

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: Majoração do valor do Termo de Convênio nº 001/2021 para combate ao Covid 19.
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL / FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2021			
Aditamento nº 001/2021	12/04/2021	12/04/2021 à 10/07/2021	R\$ 555.000,00

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\$)
20/04/2021	R\$ 185.000,00	17/05/2021	171702	R\$ 185.000,00
20/05/2021	R\$ 185.000,00	25/06/2021	251452	R\$ 185.000,00
20/06/2021	R\$ 185.000,00	08/07/2021	000001	R\$ 110.000,00
		08/07/2021	081502	R\$ 75.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 555.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 156,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 555.156,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 299,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 555.455,86

(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\$ 369.000,00	R\$0,00	R\$ 369.000,00	R\$ 369.000,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$ 155.246,86	R\$0,00	R\$ 155.246,86	R\$ 155.246,86	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\$ 30.970,32	R\$0,00	R\$ 30.970,32	R\$ 30.970,32	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 234,50	R\$0,00	R\$ 234,50	R\$ 234,50	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$ 555.451,68	R\$0,00	R\$ 555.451,68	R\$ 555.451,68	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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 555.455,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 555.451,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4,18
(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, 04 de outubro de 2021


Larissa Casqué 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 Lindóia/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 17/05/2021, 25/06/2021 e 08/07/2021.

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei 3.217/23 de Dezembro 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 Lindóia**, na importância total de R\$ 185.000,00 (Cento e oitenta e cinco mil reais), recursos estes utilizados para o atendimento dos pacientes graves, que devido ao agravamento da pandemia do Covid-19, não estão sendo transferidos pelo sistema Cross para as unidades de referência de alta complexidade.

DATA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	Nº CHEQUE/DOC DE PAGAMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR
19/04/2021	72164	466075	Insumos / Produtos Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 1.450,00
19/04/2021	1175782	466526	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 201,10
26/04/2021	433	755779	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 3.339,00
27/05/2021	299	142768	Prestação Serv. Hospitalar	Sociedade Apoio Humanit e Desen dos Serv de Saude	R\$ 123.000,00
24/05/2021	6534	845109	Insumos / Produtos Hospitalares	KM Clean Distribuidora e Importadora Eireli	R\$ 781,86
30/04/2021	2955384	746062	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 450,00
30/04/2021	2955967	747373	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 685,00
28/04/2021	2952789	748463	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 1.625,00
26/04/2021	2949689	750439	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 1.125,00
26/04/2021	2949566	751387	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 375,00

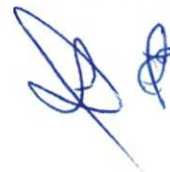
637
JF

06/05/2021	477	752241	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 4.452,00
26/05/2021	1439600	756783	Insumos / Produtos Hospitalares	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 1.188,56
25/05/2021	49070	384594	Insumos / Produtos Hospitalares	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 1.559,50
27/05/2021	1440581	385238	Insumos / Produtos Hospitalares	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 420,00
25/05/2021	48752	385756	Insumos / Produtos Hospitalares	Humana Alimentar Dist. Med. E Prod. Nut Ltda	R\$ 477,00
25/05/2021	79051	386611	Insumos / Produtos Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 1.693,60
26/05/2021	44506	387390	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 308,00
25/05/2021	1317076	388127	Insumos / Produtos Hospitalares	Servimed Comercial Ltda	R\$ 632,48
25/05/2021	1317063	388437	Insumos / Produtos Hospitalares	Servimed Comercial Ltda	R\$ 274,40
25/05/2021	213208	388721	Insumos / Produtos Hospitalares	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ 1.180,00
24/05/2021	567	389093	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 2.378,01
21/05/2021	557	389408	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 4.492,71
18/05/2021	1436333	389781	Insumos / Produtos Hospitalares	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 1.820,28
18/05/2021	3248	390087	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 396,48
18/05/2021	1182330	390384	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 322,50
18/05/2021	223	390734	Insumos / Produtos Hospitalares	JK Descartaveis Taubate Eireli	R\$ 565,50
18/05/2021	321725	391038	Insumos / Produtos Hospitalares	Med Center Comercial Ltda	R\$ 2.142,79
18/05/2021	1228116	391322	Insumos / Produtos Hospitalares	Servimed Comercial Ltda	R\$ 421,41
17/05/2021	209784	391764	Insumos / Produtos Hospitalares	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ 738,36
14/05/2021	531	628652	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 3.672,90
17/05/2021	533	628993	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 2.226,00
05/05/2021	468	629409	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 2.418,72
10/05/2021	489	629755	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 2.782,50



638
J

11/05/2021	1139575/1134985	630335	Insumos / Produtos Hospitalares	Servimed Comercial Ltda	R\$ 1.018,59
12/05/2021	320573	630758	Insumos / Produtos Hospitalares	Med Center Comercial Ltda	R\$ 800,60
11/05/2021	176125	631389	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 2.461,88
19/05/2021	44392	631780	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 298,70
12/04/2021	395	161170	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 4.536,36
14/04/2021	402	161170	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 1.336,48
19/04/2021	423	161170	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 4.492,71
12/04/2021	6072	161170	Insumos / Produtos Hospitalares	KM Clean Distribuidora e Importadora Eireli	R\$ 426,00
28/06/2021	330	102845	Prestação Serv. Hospitalar	Sociedade Apoio Humanit e Desen dos Serv de Saude	R\$ 123.000,00
09/06/2021	1445798	429506	Insumos / Produtos Hospitalares	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 8.666,62
14/06/2021	45894	429736	Insumos / Produtos Hospitalares	Servimed Comercial Ltda	R\$ 1.975,82
08/06/2021	1445244	429963	Insumos / Produtos Hospitalares	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 6.859,64
09/06/2021	82006	430181	Insumos / Produtos Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 3.820,20
14/06/2021	1447586	430450	Insumos / Produtos Hospitalares	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 969,00
08/06/2021	1187309	430800	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 1.665,00
08/06/2021	1445194	431311	Insumos / Produtos Hospitalares	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 10.216,80
02/06/2021	605	431763	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 3.197,82
05/06/2021	616	432096	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 5.787,60
11/06/2021	648	432351	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 3.895,50
16/06/2021	664	432600	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 2.003,40
14/06/2021	44804	531886	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 2.387,00
09/06/2021	44726	532730	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 4.813,43
15/06/2021	50155	163716	Insumos / Produtos Hospitalares	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 4.782,00



639
JAC

10/06/2021	49072	186499	Insumos / Produtos Hospitalares	Humana Alimentar Dist. Med. E Prod. Nut Ltda	R\$ 715,50
14/06/2021	649	192656	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 2.155,41
17/06/2021	672	705045	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 40,71
18/06/2021	679	706084	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 4.563,30
04/06/2021	49423	739999	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 6.121,50
21/06/2021	683	740927	Insumos / Produtos Hospitalares	White Martins Gases Industriais Ltda	R\$ 3.379,71
09/07/2021	347	191610	Prestação Serv. Hospitalar	Sociedade Apoio Humanit e Desen dos Serv de Saude	R\$ 123.000,00
02/07/2021	3017209	557407	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 42.999,98
08/07/2021	3022141	671291	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 840,00
01/07/2021	1455982	679668	Insumos / Produtos Hospitalares	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 506,70
01/07/2021	1193193	680920	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 1.025,00
02/07/2021	526271	681471	Insumos / Produtos Hospitalares	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ 862,56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 555.217,18

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
17/05/2021	Tarifa Cadastro	Despesa Bancária	000054	R\$ 36,50
15/06/2021	Tarifa Cadastro	Despesa Bancária	052021	R\$ 99,00
15/07/2021	Tarifa Cadastro	Despesa Bancária	062021	R\$ 99,00
TOTAL GASTO COM VERBA DE RECURSO PRÓPRIO				R\$ 234,50
VALOR TOTAL				R\$ 555.451,68


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos



640
JA

recursos recebidos para os fins indicados.

Águas de Lindóia, 04 de outubro de 2021.



Larissa Casque Rodrigues
Diretora Administrativa



Eduardo Preti Viana
Gerente de Apoio

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO CAMILO ÁGUAS DE LINDÓIA