

## 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: Atendimento de pacientes diagnosticados com COVID-19, que necessitem de internação em leitos de suporte avançado.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2021	13/07/2021	13/07/2021 á 10/10/2021	R\$ 185.000,00
Variável			
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\$)
20/07/2021	R\$ 185.000,00	23/08/2021	231607	R\$ 185.000,00
20/08/2021	R\$ 185.000,00	22/09/2021	000001	R\$ 185.000,00
20/09/2021	R\$ 185.000,00	07/10/2021	000001	R\$ 185.000,00
(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\$ 659,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 555.659,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 396,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 556.055,42

(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.

660

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)					
Recursos humanos (6)	R\$ 369.000,00		R\$ 369.000,00	R\$ 369.000,00	
Medicamentos	R\$ 98.341,20		R\$ 98.341,20	R\$ 98.341,20	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 57.417,59		R\$ 57.417,59	R\$ 57.417,59	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 396,00		R\$ 396,00	R\$ 396,00	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 525.154,79</b>		<b>R\$ 525.154,79</b>	<b>R\$ 525.154,79</b>	

(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\$ 556.055,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 525.154,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 30.900,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 30.900,63
(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, 13 de janeiro de 2022.



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:** 23/08/2021, 22/09/2021 e 07/10/2021

**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 Lindoia**, na importância total de R\$ 555.000,00 (Quinhentos e cinquenta 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
25/08/2021	379	261651	Prest. De Serv. Hospitalar	Sociedade de Apoio Humanitário e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde	R\$ 123.000,00
2/08/2021	199	624574	Insumos/ Prod. Hospitalares	White Martins Gases Industriais LTDA	R\$ 2.226,00
02/08/2021	200	626383	Insumos/ Prod. Hospitalares	White Martins Gases Industriais LTDA	R\$ 40,71
05/08/2021	243777	633067	Insumos/ Prod. Hospitalares	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ 1.420,73
05/08/2021	53101	633556	Insumos/ Prod. Hospitalares	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 1.932,00
05/08/2021	334755	633953	Insumos/ Prod. Hospitalares	Med Center Comercial LTDA	R\$ 1.786,02
04/08/2021	91633	634239	Insumos/ Prod. Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 3.434,40
04/08/2021	1200985	634560	Insumos/ Prod. Hospitalares	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação	R\$ 820,00
04/08/2021	50041	634824	Insumos/ Prod. Hospitalares	Humana Alimentar - Distr. Med. E Prod. Nut. LTDA	R\$ 477,00
19/08/2021	249508	635118	Insumos/ Prod. Hospitalares	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ 855,72

663

09/08/2021	565	919503	Insumos/ Prod. Hospitalares	JK Descartáveis Taubate EIRELI	R\$ 728,51
09/08/2021	7417	921443	Insumos/ Prod. Hospitalares	KM Clean Distribuidora e Importadora Eireli	R\$ 2.360,08
16/08/2021	1203553	829138	Insumos/ Prod. Hospitalares	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação	R\$ 233,39
18/08/2021	980	830782	Insumos/ Prod. Hospitalares	White Martins Gases Industriais LTDA	R\$ 40,71
18/08/2021	1506	832652	Insumos/ Prod. Hospitalares	Bio Plas Embalagens	R\$ 401,00
03/09/2021	46248	875473	Insumos/ Prod. Hospitalares	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 1.295,88
09/09/2021	46228	876489	Insumos/ Prod. Hospitalares	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 3.341,50
06/09/2021	46275	877240	Insumos/ Prod. Hospitalares	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 368,00
02/09/2021	1207608	878094	Insumos/ Prod. Hospitalares	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação	R\$ 1.046,40
02/09/2021	539853	878673	Insumos/ Prod. Hospitalares	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ 860,18
16/08/2021	30922	937258	Insumos/ Prod. Hospitalares	Disk Limp Soluções para Limpeza Profissional LTDA	R\$ 1.695,38
02/09/2021	46227	938016	Insumos/ Prod. Hospitalares	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 148,56
02/09/2021	54545	938879	Insumos/ Prod. Hospitalares	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 3.454,50
02/09/2021	1480928	939627	Insumos/ Prod. Hospitalares	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 716,64
02/09/2021	340079	940374	Insumos/ Prod. Hospitalares	Med Center Comercial Ltda	R\$ 4.024,90
01/09/2021	967245	941302	Insumos/ Prod. Hospitalares	Servimed Comercial LTDA	R\$ 1.337,06
26/08/2021	46111	942359	Insumos/ Prod. Hospitalares	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 607,03
24/08/2021	7585	943096	Insumos/ Prod. Hospitalares	KM Clean Distribuidora e Importadora Eireli	R\$ 2.726,09
02/09/2021	50563	943791	Insumos/ Prod. Hospitalares	Humana Alimentar - Distr. Med. E Prod. Nut. LTDA	R\$ 493,00
02/09/2021	96355	944482	Insumos/ Prod. Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 2.087,75
12/09/2021	1531	559002	Medicamento/ Insumo	Mariana Wohlers Ariboni	R\$ 153,00
18/08/2021	140	613838	Medicamento/ Insumo	Deskplast Comercio de Embalagens Eirelli	R\$ 1.034,09
20/09/2021	396	271035	Prest. De Serv. Hospitalar	Sociedade de Apoio Humanitário e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde	R\$ 123.000,00
01/09/2021	254690	188206	Medicamento/ Insumo	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	R\$ 1.493,95
02/09/2021	540020	188850	Medicamento/ Insumo	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	R\$ 606,80
01/09/2021	1079	191011	Medicamento/ Insumo	White Martins Gases Industriais LTDA	R\$ 1.669,50
03/09/2021	1103	191377	Medicamento/ Insumo	White Martins Gases Industriais LTDA	R\$ 1.558,20





664  
*[Handwritten signature]*

05/10/2021	1214974	603444	Medicamento/ Insumo	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. LTDA	R\$ 17.536,00
05/10/2021	1215016	604184	Medicamento/ Insumo	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. LTDA	R\$ 2.481,76
07/10/2021	1494262	607270	Medicamento/ Insumo	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 2.027,92
05/10/2021	1493132	608185	Medicamento/ Insumo	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 5.520,71
05/10/2021	1493056	609041	Medicamento/ Insumo	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 13.029,32
08/10/2021	8145	610067	Medicamento/ Insumo	Km Clean Distribuidora e Impotadora Eirelli	R\$ 1.471,52
05/10/2021	1298849	611844	Medicamento/ Insumo	Servimed Comercial LTDA	R\$ 1.204,60
05/10/2021	1298096	612876	Medicamento/ Insumo	Servimed Comercial LTDA	R\$ 991,00
07/10/2021	346262	613983	Medicamento/ Insumo	Med Center Comercial LTDA	R\$ 1.301,00
06/10/2021	102021	619211	Medicamento/ Insumo	Medicamental Hospitalar LTDA	R\$ 26.241,00
06/10/2021	46790	620084	Medicamento/ Insumo	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 6.868,00
07/10/2021	46791	620984	Medicamento/ Insumo	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 2.704,40
06/10/2021	51136	103198	Medicamento/ Insumo	Humana Alimentar Distr. Med. E Prod. Nut. LTDA	R\$ 986,00
07/10/2021	268512	199412	Medicamento/ Insumo	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	R\$ 7.025,99
07/10/2021	268484		Medicamento/ Insumo	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	R\$ 14.404,58
08/10/2021	411	81606	Prest. De Serv. Hospitalar	Sociedade de Apoio Humanitário e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde	R\$ 123.000,00
13/09/2021	704	644421	Medicamento/ Insumo	JK Descartáveis Taubaté Eireli	R\$ 598,88
13/09/2021	7800	645250	Medicamento/ Insumo	Km Clean Distribuidora e Impotadora Eirelli	R\$ 682,30
14/09/2021	54958	645721	Medicamento/ Insumo	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 441,90
22/09/2021	31377	646084	Medicamento/ Insumo	Disk Limp Soluções para Limpeza Profissional	R\$ 2.767,23
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 524.758,79</b>

*[Handwritten signature]*



DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
23/08/2021	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	192021	R\$ 99,00
16/11/2021	DB CEST PJ	Despesa Bancária	102021	R\$ 99,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 525.154,79</b>

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, 13 de janeiro de 2022.

  
Larissa Casaque Rodrigues  
Gerente Administrativa

  
Eduardo Preti Viana  
Gerente de Apoio

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO CAMILO ÁGUAS DE LINDÓIA