





# HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

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)				0,00	
Recursos Humanos (6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Equipamentos			455.000,00	455.000,00	
Outros materiais de consumo				0,00	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)			72,80	72,80	
Outras despesas (FRETES)				0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>455.072,80</b>	<b>455.072,80</b>	<b>0,00</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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.



# HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>3.016.555,78</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>455.072,80</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>2.561.482,98</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>2.561.482,98</b>

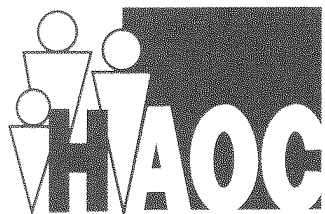
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Indaiatuba, 10 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Conveniada:

  
**RENATO SARGO**  
Diretor Superintendente  
CPF. 370.320.648-00

  
**RONALDO JOSÉ GARCIA**  
Diretor Financeiro  
CPF. 052.665.638-77



# HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CONVÊNIO Nº: 907/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 2022

LEI AUTORIZADORA:

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO - HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO

CNPJ: 60.499.365/0002-15

ENDEREÇO: Av. Francisco de Paula Leite, 399 - Sta. Cruz - Indaiatuba/SP - CEP. 13.344-700

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: RENATO SARGO, Diretor Superintendente

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$ 3.000.000,00

ORIGEM DO RECURSO (2): ESTADUAL

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos

Item	Data do Documento	Especificação do Documento Nº da NF	Credor	Natureza Da Despesa Resumidamente	Valor	Nº do cheque ou Doc. de Débito	Data de Compensação
1	19/12/2022	2027	PCI Gases do Brasil LTDA	Aquisição de Equipamentos	182.000,00	32.136	14/12/2022
2	19/12/2022	2027	PCI Gases do Brasil LTDA	Aquisição de Equipamentos	273.000,00	28.486	23/12/2022
TOTAL					455.000,00		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

INDAIATUBA, 10 DE JANEIRO DE 2023	Responsável pela Entidade Nome: RENATO SARGO - DIRETOR SUPERINTENDENTE Assinatura: _____
-----------------------------------	--

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.





# HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)				0,00	
Recursos Humanos (6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Equipamentos			2.635.000,00	2.635.000,00	
Outros materiais de consumo				0,00	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)			377,85	377,85	
Outras despesas (FRETES)				0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.635.377,85</b>	<b>2.635.377,85</b>	<b>0,00</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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.



# HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>2.644.977,25</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>2.635.377,85</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>9.599,40</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>9.599,40</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>0,00</b>

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.

Local e data: Indaiatuba, 12 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Conveniada:

**RENATO SARGO**  
Diretor Superintendente  
CPF. 370.320.648-00

**RONALDO JOSÉ GARCIA**  
Diretor Financeiro  
CPF. 052.665.638-77



# HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CONVÊNIO Nº: 907/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 2023

LEI AUTORIZADORA:

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO - HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO

CNPJ: 60.499.365/0002-15

ENDEREÇO: Av: Francisco de Paula Leite, 195 - Sta. Cruz - Indaiatuba/SP - CEP. 13.344-700

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: RENATO SARGO, Diretor Superintendente

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$ 3.000.000,00

ORIGEM DO RECURSO (2): ESTADUAL

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos

Item	Data do Documento	Especificação do Documento N° da NF	Credor	Natureza Da Despesa Resumidamente	Valor	N° do cheque ou Doc. de Débito	Data de Compensação
1	17/08/2023	88	Projesol Soluções Renováveis	Aquisição de Equipamentos	220.804,49	23.024	04/01/2023
2	01/03/2023	11398	Weg Turbinas e Solar	Aquisição de Equipamentos	409.195,50	23.024	04/01/2023
3	01/03/2023	11398	Weg Turbinas e Solar	Aquisição de Equipamentos	318.263,17	34.373	07/02/2023
4	19/12/2022	2027	PCI Gases do Brasil	Aquisição de Equipamentos	455.000,00	30.325	17/03/2023
5	17/08/2023	88	Projesol Soluções Renováveis	Aquisição de Equipamentos	73.601,49	24.872	24/03/2023
6	17/08/2023	88	Projesol Soluções Renováveis	Aquisição de Equipamentos	73.601,50	29.956	17/04/2023
7	01/03/2023	11398	Weg Turbinas e Solar	Aquisição de Equipamentos	318.263,17	65.358	28/04/2023
8	01/03/2023	11398	Weg Turbinas e Solar	Aquisição de Equipamentos	318.263,17	42.041	30/05/2023
9	17/08/2023	88	Projesol Soluções Renováveis	Aquisição de Equipamentos	140.000,00	33.325	21/08/2023





# HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

Item	Data do Documento	Especificação do Documento N° da NF	Credor	Natureza Da Despesa Resumidamente	Valor	N° do cheque ou Doc. de Débito	Data de Compensação
10	20/12/2023	89	IBL Energia (antiga Projesol Soluções Renováveis)	Aquisição de Equipamentos	308.007,51	33.451	26/12/2023
TOTAL					<b>2.635.000,00</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

INDAIATUBA, 12 DE JANEIRO DE 2024	Resposável pela Entidade Nome: RENATO SARGO - DIRETOR SUPERINTENDENTE Assinatura: _____
-----------------------------------	---

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.