
	Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá Hospital Santo Amaro "Obras Sociais Don Domênico"	
	Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP – CEP: 11410-908 CNPJ: 48.697.338/0001-70 – CNAS : 75041-59-40 – Tel. (13) 3389-1515	

Utilidade Pública Federal 51.009 Le 13 07 1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06 04 1959" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 863 de 23 09 1966"

ANEXO RP 17
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ
CNPJ: 48.697.338/0001-70
ENDEREÇO: RUA: QUINTO BERTOLDI Nº 40, VILA MAIA, GUARUJÁ/SP
CEP.: 11.410-908
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: URBANO BAHAMONDE MANSO
CPF: 044.889.298-77
OBJETO DO CONVÊNIO: CUSTEIO – CONSUMO: MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS HOSPITALARES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
EXERCÍCIO: 2019 (ABRIL A JUNHO)
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 610/2016	16/12/2016	01/01/2017 a 31/12/2019	31.526.712,00

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\$)
05/04/2019	875.742,00	05/04/2019	201.904.040.032.886	831.954,90
07/05/2019	875.742,00	07/05/2019	201.905.060.066.383	831.954,90
06/06/2019	875.742,00	06/06/2019	201.906.050.025.023	831.954,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.230.862,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.495.864,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.726.726,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				00,00

Missão: Ser um hospital geral e filantrópico, que presta serviços com qualidade e equidade para restabelecer a saúde e continuar a obra do Don Domênico.






Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro
"Obras Sociais Don Domênico"

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP – CEP: 11410-908
CNPJ: 48.697.338/0001-70 – CNAS : 75041-59-40 – Tel. (13) 3389-1515

LEI 137

Utilidade Pública Federal 61.090 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1959" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 253 de 23.09.1956"

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	3.726.726,99
--	--------------

- (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 signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 e 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos			878.662,71	
Material médico e hospitalar (*)			937.342,18	
Gêneros alimentícios			340.128,91	
Outros materiais de consumo (higiene e limpeza)			164.537,39	
Serviços médicos (**)				
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			2.320.671,19	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

Missão: Ser um hospital geral e filantrópico, que presta serviços com qualidade e equidade para restabelecer a saúde e continuar a obra do Don Domênico.

2

	Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá Hospital Santo Amaro "Obras Sociais Don Domênico"	
	Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP – CEP: 11410-908 CNPJ: 48.697.338/0001-70 – CNAS : 75041-59-40 – Tel. (13) 3389-1515	

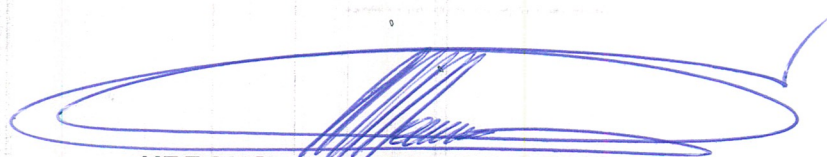
Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1999" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 863 de 23.09.1966"

- (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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas com 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.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	3.726.726,99
(J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I)	2.320.671,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.406.055,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.406.055,80

Declaro, na qualidade de responsável 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.

GUARUJÁ, 12 DE JULHO DE 2019.



URBANO BAHAMONDE MANSO
 Diretor Presidente da Associação Santamarense
 De Beneficência do Guarujá

Responsável pela Elaboração
 Nome: Graziella Oliveira da Silva
 Contadora – CRC 1SP 301289/O-4
 Assinatura: 

Missão: Ser um hospital geral e filantrópico, que presta serviços com qualidade e equidade para restabelecer a saúde e continuar a obra do Don Domênico.

R