

Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá  
Hospital Santo Amaro  
"Obras Sociais Dom Doménico"

Rua Quinto Bertoldi, 40 - Vila Maia - Guarujá/SP - CEP.: 11.410-908  
CNPJ: 48.697.338/0001-70 - CNAR: 7.5941.00-00 - Insc. Est. (IPI): 14.701.1515

1 - Instituição Filial - Central - C.P.S. de 11.410-908 - Unidade Filial - Estância - Unidade AS - N.º de 007 - 11.410-908 - Unidade Filial - Unidade AS - N.º de 007 - 11.410-908

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 (OUTUBRO A DEZEMBRO)  
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\$)
04/10/2019	875.742,00	04/10/2019	201.910.030.031.704	831.954,90
06/11/2019	875.742,00	06/11/2019	201.911.050.025.659	831.954,90
06/12/2019	875.742,00	06/12/2019	201.912.050.040.917	831.954,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.033.210,85
(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)				3.529.930,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.347,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.530.422,63

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

Missão: Ser um hospital geral e filantrópico, que presta serviços com qualidade e respeito para mal doente, na saúde e continuar a obra de Dom Doménico.

AW

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

Rua Quinto Bonaldi, 40 - Vila Maia - Guarujá/SP - CEP: 11410-008  
CNPJ: 48.697.338/0001-70 - CNAS: 75041-50-40 - Tel: (13) 3359-1816

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos			1.033.702,78	
Material médico e hospitalar (*)			1.111.419,19	
Gêneros alimentícios			270.629,74	
Outros materiais de consumo (higiene e limpeza)			140.273,79	
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			2.916,95	
<b>TOTAL</b>			<b>2.558.942,45</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

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)

 <p>Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá Hospital Santo Amaro "Obras Sociais Dom Domênico"</p> <p>Rua Quinto Bertoldi, 40 - Vila Maia - Guarujá/SP - CEP: 13410-000 CNPJ: 46.697.238/0001-70 - CNAS: 75041-55-40 - Tel. (13) 3388-1315</p>
--

Unidade Pública Federal 01.020 de 11.01.1967 Unidade Pública Estadual Decreto 43.979 de 06.04.1997 Unidade Pública Municipal Lei nº 25.144 de 03.05.1997

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.  
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA 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.

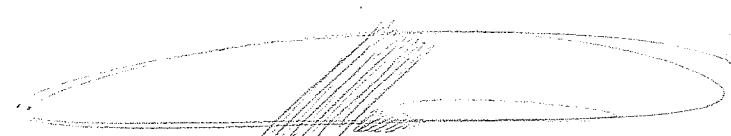
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

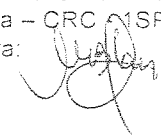
(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio/Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	3.530.422,63
(J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I)	2.558.042,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	971.480,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	971.480,18

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 Conveniente.

GUARUJÁ, 22 DE JANEIRO DE 2020.

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

Responsável pela Elaboração  
 Nome: Michelle Bezerra de Castro Cardoso  
 Contadora - CRC 1SP 220627/O-3  
 Assinatura: 

Missão: Ser um hospital geral e filantrópico, que presta serviços com qualidade e cuidado para restabelecer a saúde e continuar a obra de Dom Domênico.