



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 06.04.1998" 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 E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**EXERCÍCIO:** 2020 (JULHO A SETEMBRO)  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº1046/2020	27/03/2020	27/03/2020 a 31/12/2024	42.035.616,00

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\$)
06/07/2020	875.742,00	06/07/2020	202.007.030.023.915	875.742,00
06/08/2020	875.742,00	06/08/2020	202.008.050.028.176	875.742,00
04/09/2020	875.742,00	04/09/2020	202.009.030.033.595	875.742,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				218.802,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.627.226,00
(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)				2.846.028,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				2.262,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.848.291,13

**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

Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1959" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 863 de 23.09.1966"

- (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/2020(Abril a Junho) 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			840.129,25	
Material médico e hospitalar (**)			781.513,86	
Gêneros alimentícios			400.037,47	
Outros materiais de consumo (higiene e limpeza)			108.215,98	
Serviços médicos (**)			638.565,00	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (***)				
Outras despesas			1.564,03	
<b>TOTAL</b>			<b>2.770.025,59</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.



**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 06.04.1996" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 863 de 23.09.1966"

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 SEGUINTE, 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.

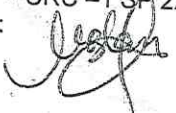
(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio/Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.848.291,13
(J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I)	2.770.025,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	78.265,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	78.265,54

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, 26 DE OUTUBRO DE 2020.

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

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