



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"

## ANEXO 12 – ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ  
**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:** Contratação do serviço de internação hospitalar em unidade de terapia intensiva adulto e enfermaria adulto, no âmbito das ações de enfrentamento a Covid-19.

**EXERCÍCIO:** 2022 (Utilização em Maio)

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 013/2021	2021	08/2021-08/2022	R\$ 8.673.550,00
TOTAL			8.673.550,00

### 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\$)
10/05/2022	R\$309.000,00	10/05/2022	101,151	R\$309.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 33.055,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 309.000,00

**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



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"

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 342.055,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 342.055,69

(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/2022

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

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)			R\$ 28.620,88	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos			R\$ 14.252,80	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 19.213,78	
Gêneros alimentícios			R\$ 60.077,43	
Outros materiais de consumo			R\$ 34.282,47	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação diversas			R\$ 184.600,30	
Utilidades públicas			R\$ 809,14	
Utilidades públicas (7)				

**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.

	<p align="center"><b>Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá</b>  <b>Hospital Santo Amaro</b>  <b>“Obras Sociais Don Domênico”</b></p> <p>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</p>	
---	---	---

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"

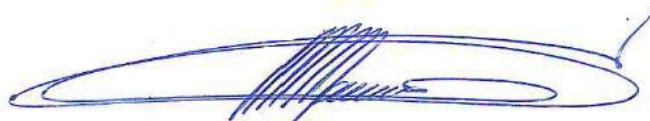
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras			R\$	156,75
Despesas financeiras e bancárias			R\$	156,75
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>342.013,55</b>

- (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.  
penas para entidades da área da Saúde.


<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 342.055,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 342.013,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 42,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 42,14

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, 28 DE MAIO DE 2022.**



**URBANO BAHAMONDE MANSO**  
Diretor Presidente da Associação Santamarense

Responsável pela Elaboração  
Nome: Michelle Bezerra de Castro Cardoso  
Contadora – CRC 1SP 220627/0-3  
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.