

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

ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

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 dos SERVIÇOS DE HEMONUCLEO - Realização de reforma, com layout, para adequação do banco de sangue do hospital Santo Amaro, passando a ser caracterizado com núcleo de hemoterapia – **HEMONÚCLEO**, para utilização dos pacientes atendidos pela entidade.
EXERCÍCIO: 2022 (abril)
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº: 30/2022	03/2022	03/2022-03/2022	-
Plano Operativo 2021-2022 – Serviços de Hemodinâmica.	03/2022	03/2022 – 03/2023	1.115.000,00
TOTAL			1.115.000,00

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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 557.991,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 557.991,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DAS ENTIDADES CONVENIADA				R\$ 1.010,45

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”

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 579.002,25
--	----------------

- (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 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICÍPIO				
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				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
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 (Impostos)			R\$ 21.502,25	
TOTAL			R\$ 21.502,25	

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”

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	21.502,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	21.502,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	557.500,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	557.500,00

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, 12 DE MAIO DE 2023.

URBANO BAHAMONDE MANSO
DIRETOR PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ

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

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.