

| | | |
|---|--|---|
|  | <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
CONVÊNIO: 13/2021
OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de ações e assistência à saúde de natureza hospitalar, ambulatorial, terapêutica e diagnóstica.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

| 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\$) |
| 06/11/2023 | R\$ 451.441,85 | 06/11/2023 | 061616 | R\$ 451.441,85 |
| 17/11/2023 | R\$ 1.596.790,78 | 17/11/2023 | 171615 | R\$ 1.596.790,78 |
| 17/11/2023 | R\$ 88.757,46 | 17/11/2023 | 171620 | R\$ 88.757,46 |
| 29/11/2023 | R\$ 208.576,67 | 29/11/2023 | 000001 | R\$ 208.576,67 |
| 29/11/2023 | R\$ 3.849,63 | 29/11/2023 | 291601 | R\$ 3.849,63 |
| 29/11/2023 | R\$ 48,00 | 29/11/2023 | 291601 | R\$ 48,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 3.214,42 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 2.349.464,39 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 2.573,44 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 2.355.252,25 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DAS ENTIDADES CONVENIADA | | | | R\$ 7,13 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 2.355.259,38 |

(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 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”

- (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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|--|
| | | (H) | (I) | |
| Recursos humanos (5) | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | R\$ 462.609,28 | |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | R\$ 62.075,36 | |
| Gêneros alimentícios | | | R\$ 55.580,00 | |
| Outros materiais de consumo | | | R\$ 31.942,85 | |
| Serviços médicos (*) | | | R\$ 1.355.794,29 | |
| Outros serviços de terceiros | | | R\$ 113.377,37 | |
| Locações diversas | | | R\$ 85.340,92 | |
| Utilidades públicas (7) | | | R\$ 27.316,00 | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | R\$ 2.880,00 | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | R\$ 533,20 | |
| Outras despesas | | | R\$ 62.651,50 | |
| TOTAL | | | R\$ 2.260.100,77 | |

- (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.

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">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”

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ | 2.355.259,38 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | R\$ | 2.260.100,77 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ | 95.158,61 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ | 95.158,61 |

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, 19 DE NOVEMBRO 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.