



**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**  
**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:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

| DOCUMENTO   | DATA                    | VIGÊNCIA          | Termo Aditivo                  | VALOR - R\$              |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Convênio nº: 013/2021   | 2021                    | 08/2023 - 08/2024 | T.A. nº05                      | R\$ 3.751.805,81         |
|   |                         |                   | T.A. nº06                      | R\$ 1.342.542,25         |
| TOTAL   |                         |                   |                                | R\$ 5.094.348,06         |
| 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\$) |
| 06/02/2024  | R\$ 67.207,94           | 06/02/2024        | 061336                         | R\$ 67.207,94            |
| 08/02/2024  | R\$ 461.539,36          | 08/02/2024        | 81539                          | R\$ 461.539,36           |
| 16/02/2024  | R\$ 1.596.791,22        | 16/02/2024        | 161208                         | R\$ 1.596.791,22         |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                   |                                | R\$ 23.052,30            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                   |                                | R\$ 2.125.538,52         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                   |                                | R\$ 2.177,03             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                   |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                   |                                | R\$ 2.150.767,85         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DAS ENTIDADES CONVENIADA                |                         |                   |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                   |                                | R\$ 2.150.767,85         |

**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.

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá</b><br><b>Hospital Santo Amaro</b><br><b>“Obras Sociais Don Domênico”</b> |  |
| Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP – CEP: 11410-908<br>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”

- (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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>                   |   |  |   |  |
| 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)                                      |   |  | R\$ 511.209,15  |  |
| Recursos humanos (6)                                      |   |  | R\$ -   |  |
| Medicamentos  |   |  | R\$ 37.331,69   |  |
| Material médico e hospitalar (*)                          |   |  | R\$ 110.851,36  |  |
| Gêneros alimentícios                                      |   |  | R\$ 65.595,74   |  |
| Outros materiais de consumo                               |   |  | R\$ 40.335,29   |  |
| Serviços médicos (*)                                      |   |  | R\$ 967.506,05  |  |
| Outros serviços de terceiros                              |   |  | R\$ 224.944,30  |  |
| Locações diversas   |   |  | R\$ 44.908,98   |  |
| Utilidades públicas (7)                                   |   |  | R\$ 62.412,33   |  |
| Combustível   |   |  | R\$ -   |  |
| Bens e materiais permanentes                              |   |  | R\$ -   |  |
| Obras   |   |  | R\$ -   |  |
| Despesas financeiras e bancárias                          |   |  | R\$ 770,00  |  |
| Outras despesas   |   |  | R\$ 82.908,49   |  |
| <b>TOTAL</b>  |   |  | <b>R\$ 2.148.773,38</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.

**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><br/> <b>Hospital Santo Amaro</b><br/> <b>“Obras Sociais Don Domênico”</b></p> <p>Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP – CEP: 11410-908<br/> 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”

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |     |              |
|---|-----|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    | R\$ | 2.150.767,85 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | R\$ | 2.148.773,38 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ | 1.994,47     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ | 1.994,47     |

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, 14 DE MARÇO DE 2024.**

**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.