

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <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”

## 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         |
| <b>TOTAL</b>  |                         |                   |                                | <b>R\$ 5.094.348,06</b>  |
| 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\$) |
| 03/05/20243   | R\$ 849.264,89          | 03/05/2024        | 031604                         | R\$ 849.264,89           |
| 07/05/2024  | R\$ 1.596.791,22        | 07/05/2024        | 071440                         | R\$ 1.596.791,22         |
| 08/05/2024  | R\$ 4.600,00            | 08/05/2024        | 081015                         | R\$ 4.600,00             |
| 29/05/2024  | R\$ 453.541,48          | 29/05/2024        | 291519                         | R\$ 453.541,48           |
| 29/05/2024  | R\$ 1.584,00            | 29/05/2024        | 291519                         | R\$ 1.584,00             |
| 29/05/2024  | R\$ 8.854,99            | 29/05/2024        | 291519                         | R\$ 8.854,99             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                   |                                | R\$ 62.272,94            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                   |                                | R\$ 2.914.636,58         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                   |                                | R\$ 1.087,90             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                   |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                   |                                | R\$ 2.977.997,42         |

**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”

|  |                  |
|--|------------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DAS ENTIDADES CONVENIADA         | R\$ -            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 2.977.997,42 |

(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.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL   |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| 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\$ -   | R\$ -  | R\$ 2.007.169,36  | R\$ -  |
| Recursos humanos (6)   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ 16.602,83   | R\$ -  |
| Medicamentos   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ 107.898,99  | R\$ -  |
| Material médico e hospitalar (*)   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ 130.770,63  | R\$ -  |
| Gêneros alimentícios   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ 40.126,26   | R\$ -  |
| Outros materiais de consumo (Higiene e Limpeza)                                | R\$ -   | R\$ -  | R\$ 31.635,22   | R\$ -  |
| Serviços médicos (*)   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ 188.214,95  | R\$ -  |
| Outros serviços de terceiros   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ 270.819,76  | R\$ -  |
| Locações diversas  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ 34.295,76   | R\$ -  |
| Utilidades públicas (7)  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |
| Combustível  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |
| Bens e materiais permanentes   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |
| Obras  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  |
| Despesas financeiras e bancárias   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ 1.111,30  | R\$ -  |
| Outras despesas (material para confecção e enxovais, reformas, acordos cíveis) | R\$ -   | R\$ -  | R\$ 564,60  | R\$ -  |
| <b>TOTAL</b>   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ <b>2.829.209,66</b>   | R\$ -  |

**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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |     |              |
|---|-----|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    | R\$ | 2.977.997,42 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | R\$ | 2.829.209,66 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ | 148.787,76   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ | 148.787,76   |

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, 13 DE MAIO 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.