



**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 RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
**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 PELA ENTIDADE:** URBANO BAHAMONDE MANSO  
**CPF:** 044.889.298-77  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** CUSTEIO- CONSUMO: MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS HOSPITALARES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$1.165.256,19 (hum milhão, cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos).  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio nº 706/2022	10/01/2024	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$	13.983.074,30
			TOTAL	R\$ 13.983.074,30

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2024	R\$ 1.165.256,19	05/01/2024	202.401.050.006.356	R\$ 1.165.256,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 121.478,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.165.256,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.676,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.288.411,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 1.741,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.290.152,89

- (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.

**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"

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

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

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 (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ -		
Recursos humanos (6)			R\$ -		
Medicamentos			R\$ 342.152,46		
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 446.257,93		
Gêneros alimentícios			R\$ 109.780,96		
Outros materiais de consumo (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA)			R\$ 57.075,68		
Serviços médicos (*)			R\$ 334.885,09		
Outros serviços de terceiros (prest. de serviço de manutenção)			R\$ -		
Locação de imóveis			R\$ -		
Locações diversas			R\$ -		
Utilidades públicas (7)			R\$ -		
Combustível			R\$ -		
Bens e materiais permanentes			R\$ -		
Obras			R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias (**)			R\$ -		
Outras despesas (MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE ENXOVAIS)			R\$ -		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.290.152,12</b>	<b>R\$ -</b>	

**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\$	1.290.152,89
(J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I)	R\$	1.290.152,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	0,77
(L) VALOR BLOQUEIO JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	0,77

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, 10 DE FEVEREIRO DE 2024.**

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

**URBANO BAHAMONDE MANSO**  
Diretor Presidente da Associação  
Santamarense  
De Beneficência do Guarujá

**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.