

	<b>Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá</b> <b>Hospital Santo Amaro</b> <b>“Obras Sociais Don Domênico”</b>	
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:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	Termo Aditivo	VALOR - R\$
Convênio nº: 013/2021	2021	08/2023 - 08/2024	T.A. nº06	R\$ 104.881,39
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 104.881,39</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\$)
01/03/2024	R\$ 93.903,85	01/03/2024	011526	R\$ 93.903,85
01/03/2024	R\$ 474.999,37	01/03/2024	011526	R\$ 474.999,37
01/03/2024	R\$ 111.634,89	01/03/2024	011526	R\$ 111.634,89
05/03/2024	R\$ 67.207,94	05/03/2024	51121	R\$ 67.207,94
11/03/2024	R\$ 1.596.791,22	11/03/2024	111524	R\$ 1.596.791,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.994,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.344.537,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.901,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.350.433,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DAS ENTIDADES CONVENIADA				R\$ 11,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.350.444,03

**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> <b>Hospital Santo Amaro</b> <b>“Obras Sociais Don Domênico”</b>	
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”

- (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\$ 469.835,27	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos			R\$ 44.507,82	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 16.220,33	
Gêneros alimentícios			R\$ 38.719,20	
Outros materiais de consumo			R\$ 27.404,83	
Serviços médicos (*)			R\$ 1.379.357,57	
Outros serviços de terceiros			R\$ 176.418,06	
Locações diversas			R\$ 53.808,20	
Utilidades públicas (7)			R\$ 90.480,39	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 847,00	
Outras despesas			R\$ 20.834,11	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.318.432,78</b>	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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.

	<b>Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá</b> <b>Hospital Santo Amaro</b> <b>“Obras Sociais Don Domênico”</b>  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”

- (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\$	2.350.444,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	2.318.432,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	32.011,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	32.011,25

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, 15 DE ABRIL 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.