
	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 51.000 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 17 – ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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
OBJETO DO CONVÊNIO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2020 (Junho)
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato Emergencial 105/2020	04/2020	05/2020 a 07/2020	2.970.000,00
TOTAL			2.970.000,00

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\$)
25/06/2020	990.000,00	25/06/2020	251458	990.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				493.666,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				990.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.483.666,96

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 51.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual “Decreto 43.929 de 06.04.1999” Utilidade Pública Municipal “Lei nº 863 de 23.09.1966”

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.483.666,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.483.666,96


- (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/2020.

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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			247.110,58	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos			43.708,66	
Material médico e hospitalar (*)			21.784,33	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo (higiene e limpeza)			11.364,00	
Serviços médicos (*)			151.019,64	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas			116.446,00	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				

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 51.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1999" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 863 de 23.09.1966"

Despesas financeiras e bancárias			140,00	
Outras despesas				
TOTAL			591.573,21	

(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	1.483.666,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	591.573,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	892.093,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	892.093,75

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, 24 DE AGOSTO DE 2020.



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
 Assinatura: 

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.