



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro
"Obras Sociais Don Domênico"



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 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR**

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: 30/2021

OBJETO DO CONVÊNIO 30/2021: Reforma, com modificação de layout, para adequação do banco de sangue do Hospital Santo Amaro, passando a ser caracterizado como Núcleo de Hematologia e Hemoterapia.

DESTINAÇÃO VERBA EMENDA MUNICIPAL UTI: Custeio de pacientes acolhidos em estado grave que requerem monitoramento constante.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 856.710,13 (oitocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e dez reais e treze centavos)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

NOME DA ENTIDADE				Nº CNPJ	COMPETENCIA		
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ				48.697.338/0001-70	01/01/2023 a 31/08/2023		
Dados Bancários: Caixa - Banco: 104 Agências: 4277 Contas: 12-7							
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL EM CONTA DE APLICAÇÃO	CRÉDITOS RECEBIDOS NO PERÍODO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS DESPESAS	OUTROS CRÉDITOS	SALDO FINAL DE CONTA CORRENTE	SALDO FINAL EM CONTA DE APLICAÇÃO
R\$ -	R\$ 261.935,24	R\$ 856.710,13	R\$ 5.520,28	R\$ 4.080.165,03	R\$ 2.955.999,38	R\$ -	R\$ -
BLOCO 2 - RECEITAS E DESPESAS							

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS:75041-59-40

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP CEP: 11410-908 – Tel. (13) 3389-1515



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



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"

PAGAMENTO / EXTRATO

ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	Nº DE DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	FONTE DO RECURSO
1	19/01/2023	CRÉDITO PMG	000033	19/01/2023	CRÉDITOS PMG	CRÉDITO PMG	R\$ 766.710,13	HEMONÚCLEO
2	19/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	19/01/2022	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 1	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PRÓPRIO
3	19/01/2023	PAGAMENTO	288	16/01/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (166.170,44)	EMENDA UTI
4	19/01/2023	PAGAMENTO	286	16/01/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (299.537,00)	EMENDA UTI
5	19/01/2023	PAGAMENTO	287	16/01/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (166.170,44)	EMENDA UTI
6	19/01/2023	PAGAMENTO	289	16/01/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (134.832,25)	EMENDA UTI
7	19/01/2023	PAGAMENTO	-	19/01/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	EMENDA UTI
8	25/01/2023	RESGATE	-	25/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 114.386,24	HEMONÚCLEO
9	25/01/2023	PAGAMENTO	287	25/01/2023	POLI OBRAS - EMPREITEIRA	OBRAS	R\$ (114.386,24)	HEMONÚCLEO
10	26/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	26/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 60 P. CONTA 1608	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 90.000,00	MAC
11	26/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	26/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 1	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PRÓPRIO
12	26/01/2023	PAGAMENTO	001/2023	26/01/2023	EQLOG LOGISTICA E LOCAÇÃO	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ (90.000,00)	EMENDA UTI
13	26/01/2023	PAGAMENTO	-	26/01/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	EMENDA UTI
14	01/02/2023	RESGATE	-	01/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 9.887,63	HEMONÚCLEO
15	01/02/2023	PAGAMENTO	287	01/02/2023	ISSQN	OUTRAS DESPESAS	R\$ (3.877,50)	HEMONÚCLEO
16	01/02/2023	PAGAMENTO	287	01/02/2023	PIS/COFINS/CSLL	OUTRAS DESPESAS	R\$ (6.010,13)	HEMONÚCLEO
17	08/02/2023	RESGATE	-	08/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 4.976,13	HEMONÚCLEO
18	08/02/2023	PAGAMENTO	287	08/02/2023	INSS	OUTRAS DESPESAS	R\$ (4.976,13)	HEMONÚCLEO

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS:75041-59-40

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP CEP: 11410-908 – Tel. (13) 3389-1515



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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”

19	15/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	15/02/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA 13001177-2 PARA CAIXA 12-7	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 631.877,88	MAC
20	15/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	15/02/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA CAIXA 900369-2 PARA CAIXA 12-7	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PRÓPRIO
21	15/02/2023	PAGAMENTO	290	13/02/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (299.537,00)	EMENDA UTI
22	15/02/2023	PAGAMENTO	291	13/02/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (166.170,44)	EMENDA UTI
23	15/02/2023	PAGAMENTO	292	13/02/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (166.170,44)	EMENDA UTI
24	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	EMENDA UTI
25	28/02/2023	CRÉDITO PMG	000033	28/02/2023	CRÉDITOS PMG	CRÉDITO PMG	R\$ 90.000,00	EMENDA UTI
26	28/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	28/02/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA CAIXA 900369-2 PARA CAIXA 12-7	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PRÓPRIO
27	28/02/2023	PAGAMENTO	011/2023	12/02/2023	EQLOG LOGISTICA E LOCAÇÃO	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ (90.000,00)	EMENDA UTI
28	28/02/2023	PAGAMENTO	-	28/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	RECURSO PRÓPRIO
29	20/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	20/03/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA 13001177-2 PARA CAIXA 12-7	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 623.273,57	EMENDA UTI
30	20/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	20/03/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA CAIXA 369-2 PARA CAIXA 12-7	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PRÓPRIO
31	20/03/2023	PAGAMENTO	295	10/03/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (295.234,85)	EMENDA UTI
32	20/03/2023	PAGAMENTO	300	10/03/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (164.019,36)	EMENDA UTI
33	20/03/2023	PAGAMENTO	299	10/03/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (164.019,36)	EMENDA UTI
34	20/03/2023	PAGAMENTO	-	20/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$ (11,00)	EMENDA UTI

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS:75041-59-40

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP CEP: 11410-908 – Tel. (13) 3389-1515



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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”

						BANCÁRIAS		
35	31/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	31/03/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA 13001177-2 PARA CAIXA 12-7	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 90.000,00	EMENDA UTI
36	31/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	31/03/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA CAIXA 369-2 PARA CAIXA 12-7	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PRÓPRIO
37	31/03/2023	PAGAMENTO	1	20/03/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS LTDA.	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ (90.000,00)	EMENDA UTI
38	31/03/2023	PAGAMENTO	-	31/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	RECURSO PRÓPRIO
39	03/04/2023	RESGATE	-	03/04/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 114.397,24	HEMONÚCLEO
40	03/04/2023	PAGAMENTO	293	29/03/2023	POLI OBRAS - EMPREITEIRA	OBRAS	R\$ (114.386,24)	HEMONÚCLEO
41	03/04/2023	PAGAMENTO	-	03/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	HEMONÚCLEO
42	13/04/2023	RESGATE	-	08/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 11.220,34	HEMONÚCLEO
43	13/04/2023	PAGAMENTO	293	01/02/2023	PIS	OUTRAS DESPESAS	R\$ (840,13)	HEMONÚCLEO
44	13/04/2023	PAGAMENTO	293	01/02/2023	CSLL	OUTRAS DESPESAS	R\$ (1.292,50)	HEMONÚCLEO
45	13/04/2023	PAGAMENTO	293	01/02/2023	COFINS	OUTRAS DESPESAS	R\$ (3.877,50)	HEMONÚCLEO
46	13/04/2023	PAGAMENTO	293	08/02/2023	INSS	OUTRAS DESPESAS	R\$ (5.210,21)	HEMONÚCLEO
47	17/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	17/04/2023	TRANSFERENCIA DE 0156 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 713.273,57	EMENDA UTI
48	17/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	17/04/2023	TRANSFERENCIA DE 4277 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 22,00	RECURSO PRÓPRIO
49	17/04/2023	PAGAMENTO	306	12/04/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (164.019,36)	EMENDA UTI
50	17/04/2023	PAGAMENTO	305	12/04/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (164.019,36)	EMENDA UTI
51	17/04/2023	PAGAMENTO	304	12/04/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (295.234,85)	EMENDA UTI
52	17/04/2023	PAGAMENTO	021/2023	20/03/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS LTDA.	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ (90.000,00)	EMENDA UTI

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS:75041-59-40

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP CEP: 11410-908 – Tel. (13) 3389-1515



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



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”

53	17/04/2023	PAGAMENTO	-	17/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (22,00)	RECURSO PRÓPRIO
54	18/04/2023	RESGATE	-	18/04/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 4.207,68	HEMONÚCLEO
55	18/04/2023	PAGAMENTO	293	18/04/2023	ISS	OUTRAS DESPESAS	R\$ (4.059,90)	HEMONÚCLEO
56	18/04/2023	PAGAMENTO	-	18/04/2023	JUROS	OUTRAS DESPESAS	R\$ (147,78)	RECURSO PRÓPRIO
57	19/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	19/05/2023	TRANSFERENCIA DE 0156 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 713.273,57	EMENDA UTI
58	19/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	19/05/2023	TRANSFERENCIA DE CAIXA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 22,00	RECURSO PRÓPRIO
59	19/05/2023	PAGAMENTO	307	09/05/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (295.234,85)	EMENDA UTI
60	19/05/2023	PAGAMENTO	308	09/05/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (164.019,36)	EMENDA UTI
61	19/05/2023	PAGAMENTO	309	09/05/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (164.019,36)	EMENDA UTI
62	19/05/2023	PAGAMENTO	24/25	08/05/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS LTDA.	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ (90.000,00)	EMENDA UTI
63	19/05/2023	PAGAMENTO	-	19/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (22,00)	RECURSO PRÓPRIO
64	21/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	21/06/2023	TRANSFERENCIA DE CAIXA 279-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 90.000,00	EMENDA UTI
65	21/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	21/06/2023	TRANSFERENCIA DE 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PRÓPRIO
66	21/06/2023	PAGAMENTO	27 Parcial	21/06/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS LTDA.	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ (90.000,00)	EMENDA UTI
67	21/06/2023	PAGAMENTO	-	21/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	RECURSO PRÓPRIO
68	09/08/2023	RESGATE	-	09/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.380,26	HEMONÚCLEO
69	09/08/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/08/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA CAIXA 369-2 PARA CAIXA 12-7	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 4.179,79	RECURSO PRÓPRIO
70	09/08/2023	PAGAMENTO	-	09/08/2023	DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (12.555,36)	HEMONÚCLEO

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS:75041-59-40

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP CEP: 11410-908 – Tel. (13) 3389-1515



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



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”

71	10/08/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/08/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS 12-7 PARA 369-2	OUTRAS DESPESAS	R\$	(4,69)	RECURSO PRÓPRIO
----	------------	---------------	---	------------	--------------------------------------	-----------------	-----	--------	-----------------

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

GUARUJÁ, 31 DE JANEIRO DE 2024.

Responsável pela Elaboração
Nome: Michelle Bezerra de C. Cardoso
Contadora – CRC – 1 SP 220627/O-3

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

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS:75041-59-40

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP CEP: 11410-908 – Tel. (13) 3389-1515