



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 Santamarenses 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