



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: 13/2021

OBJETO DO CONVÊNIO 13/2021: Execução de ações e assistência à saúde de natureza hospitalar, ambulatorial, terapêutica e diagnóstica

DESTINAÇÃO VERBA HEMODINÂMICA: Custeio dos serviços de Hemodinâmica, visando a realização de procedimentos de cateterismo e angioplastia.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 345.864,10 (trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dez 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 31/01/2023			
Dados Bancários: Caixa - Banco: 4277 Agência: 003 Conta: 391-9									
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\$ 2.157,70	R\$ 345.864,10	R\$ 3.095,06	R\$ 339.699,78	R\$ 437.309,87	R\$ -	R\$ 448.726,95		
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	

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"

1	03/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	03/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 38 P. CONTA 1710	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 102.812,61	RECURSO PRÓPRIO
2	03/01/2023	PAGAMENTO	1308	13/12/2022	ABC ANGIORRADIOLOGI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (102.801,61)	HEMODINÂMICA
3	03/01/2023	PAGAMENTO	-	03/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
4	06/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	06/01/2022	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 1	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 3.611,53	HEMODINÂMICA
5	06/01/2023	PAGAMENTO	-	06/01/2023	PAGAMENTO FOLHA FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (576,34)	HEMODINÂMICA
6	06/01/2023	PAGAMENTO	-	06/01/2023	PAGAMENTO FOLHA FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.024,19)	HEMODINÂMICA
7	06/01/2023	PAGAMENTO	-	06/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
8	11/01/2023	APLICAÇÃO	-	11/01/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$ (345.864,10)	HEMODINÂMICA
9	12/01/2023	CREDITOS PMG	-	11/01/2023	CONTRATO PMG	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
10	16/01/2023	APLICAÇÃO	-	16/01/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$ (323.463,73)	HEMODINÂMICA
11	16/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	16/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 60 P. CONTA 1710	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 330.874,73	MAC
12	18/01/2023	PAGAMENTO	-	16/01/2023	TAV MAO DE OBRAS TECNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (7.400,00)	HEMODINÂMICA
13	19/01/2023	PAGAMENTO	-	16/01/2023	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
14	19/01/2023	RESGATE	-	19/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 214.866,44	HEMODINÂMICA
15	20/01/2023	PAGAMENTO	26386	15/12/2022	BELIVE COMERCIO DE	MEDICAMENTOS	R\$ (2.220,00)	HEMODINÂMICA
16	21/01/2023	PAGAMENTO	1318	30/11/2022	ABC ANGIORRADIOLOGI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
17	22/01/2023	PAGAMENTO	-	19/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA

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"

18	26/01/2023	RESGATE	-	26/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 10.987,20	HEMODINÂMICA
19	26/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	26/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 1	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	HEMODINÂMICA
20	28/01/2023	PAGAMENTO	003/2023	03/01/2023	EQLOG LOGISTICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.987,20)	HEMODINÂMICA
21	29/01/2023	PAGAMENTO	-	26/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
22	30/01/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	30/01/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (0,04)	HEMODINÂMICA

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, 19 DE OUTUBRO DE 2023

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