



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: Execução de ações e assistência à saúde de natureza hospitalar, ambulatorial, terapêutica e diagnóstica.
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ ()
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

NOME DA ENTIDADE					Nº CNPJ	COMPETENCIA		
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ					48.697.338/0001-70	02/01/2023 a 31/01/2023		
Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Banco: 4277 Agência: 003 Conta: 0090013-5								
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\$ 5.555,82	R\$ -	R\$ 2,73	R\$ 6.143,58	R\$ 585,03	R\$ -	R\$ -	
ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	Nº DE DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	FONTE DO RECURSO
1	02/01/2023	RESGATE	-	02/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 5.558,55	IAC MUNICIPAL

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”

2	02/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	02/01/2023	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 900369-2 P. CONTA 000013-5	OUTROS CRÉDITOS	R\$	576,03	RECURSO PRÓPRIO
3	02/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	02/01/2023	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 900369-2 P. CONTA 000013-5	OUTROS CRÉDITOS	R\$	9,00	RECURSO PRÓPRIO
4	02/01/2023	PAGAMENTO	162.858.511	16/12/2022	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	(665,95)	IAC MUNICIPAL
5	02/01/2023	PAGAMENTO	162.858.639	16/12/2022	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	(280,93)	IAC MUNICIPAL
6	02/01/2023	PAGAMENTO	162.859.287	16/12/2022	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	(1.167,94)	IAC MUNICIPAL
7	02/01/2023	PAGAMENTO	162.859.266	16/12/2022	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	(1.048,78)	IAC MUNICIPAL
8	02/01/2023	PAGAMENTO	1334140	03/12/2022	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	(531,00)	IAC MUNICIPAL
9	02/01/2023	PAGAMENTO	1333983	02/12/2022	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	(419,80)	IAC MUNICIPAL
10	02/01/2023	PAGAMENTO	7104	09/12/2022	CARAVELAS MATERIAIS P/ CONST. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	(340,74)	IAC MUNICIPAL
11	02/01/2023	PAGAMENTO	20641	02/12/2022	JETFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA - LITORAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(208,72)	IAC MUNICIPAL
12	02/01/2023	PAGAMENTO	12480	02/12/2022	SENADOR PEÇAS E SERV. ESPECIALIZADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(767,99)	IAC MUNICIPAL
13	02/01/2023	PAGAMENTO	1551	01/12/2022	FBO CONSTRUÇÕES PAISAGISMO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	(700,00)	IAC MUNICIPAL
14	02/01/2023	PAGAMENTO	-	02/01/2023	TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	(11,70)	IAC MUNICIPAL
15	10/01/2023	PAGAMENTO	-	10/01/2023	TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	(0,03)	IAC MUNICIPAL

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”

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 conessor.

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