



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\$ 691.728,20 (seiscentos e noventa e um mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte 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	01/10/2023- 31/10/2023		
Dados Bancários: Caixa - Banco: 104 Agência: 4277 Conta: 900391-9								
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\$ 506.755,14	R\$ 691.728,20	R\$ 5.003,90	R\$ 658.608,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 544.878,75	
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	02/10/2023	RESGATE	-	02/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 3.600,00	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"

2	02/10/2023	RESGATE	-	02/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 40.656,69	HEMODINÂMICA
3	02/10/2023	PAGAMENTO	243569	27/09/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (3.600,00)	HEMODINÂMICA
4	02/10/2023	PAGAMENTO	38/2023	12/09/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
5	02/10/2023	PAGAMENTO	3447	29/09/2023	MARTINS E GAGLIOTTI PROCEDIMETOS CIRURGICOS S A	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (30.534,69)	HEMODINÂMICA
6	02/10/2023	PAGAMENTO	-	02/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
7	04/10/2023	RESGATE	-	04/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 25.275,40	HEMODINÂMICA
8	04/10/2023	PAGAMENTO	47740	26/09/2023	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.380,80)	HEMODINÂMICA
9	04/10/2023	PAGAMENTO	66837	29/09/2023	LABORATORIO B BRAUN S A	MEDICAMENTOS	R\$ (22.872,60)	HEMODINÂMICA
10	04/10/2023	PAGAMENTO	-	04/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
11	05/10/2023	RESGATE	-	05/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 7.371,00	HEMODINÂMICA
12	05/10/2023	PAGAMENTO	13212	26/09/2023	CAMAHE IND COM EXP IMP PROD P SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (7.360,00)	HEMODINÂMICA
13	05/10/2023	PAGAMENTO	-	05/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
14	05/10/2023	APLICAÇÃO	-	06/10/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (602,08)	HEMODINÂMICA
15	05/10/2023	RESGATE	-	05/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 2.918,70	HEMODINÂMICA
16	05/10/2023	RESGATE	-	05/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 4.060,07	HEMODINÂMICA
17	06/10/2023	TRANSFERÊNCIA	-	06/10/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER PG FOLHA SALARIOS SETEMBRO/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.218,49)	HEMODINÂMICA
18	06/10/2023	PAGAMENTO	-	06/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$ (11,00)	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"

						BANCARIAS		
19	06/10/2023	PAGAMENTO	-	06/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (55,00)	HEMODINÂMICA
20	10/10/2023	RESGATE	-	10/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 7.257,80	HEMODINÂMICA
21	10/10/2023	PAGAMENTO	1637	05/10/2023	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (7.350,00)	HEMODINÂMICA
22	11/10/2023	RESGATE	-	11/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.672,08	HEMODINÂMICA
23	11/10/2023	PAGAMENTO	13	03/10/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (8.661,08)	HEMODINÂMICA
24	11/10/2023	PAGAMENTO	-	11/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
25	17/10/2023	APLICAÇÃO	-	17/10/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (479.092,80)	HEMODINÂMICA
26	17/10/2023	CREDITOS PMG	171110	17/10/2023	RECEBIMENTO HEMODINÂMICA (AGOSTO)	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
27	17/10/2023	CREDITOS PMG	171111	17/10/2023	RECEBIMENTO HEMODINÂMICA (SETEMBRO)	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
28	17/10/2023	PAGAMENTO	81	09/08/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC E DIAG LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
29	17/10/2023	PAGAMENTO	-	17/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
30	18/10/2023	RESGATE	-	18/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 212.635,40	HEMODINÂMICA
31	18/10/2023	PAGAMENTO	90	13/09/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC E DIAG LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
32	18/10/2023	PAGAMENTO	-	18/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
33	20/10/2023	RESGATE	-	20/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 118.217,43	HEMODINÂMICA
34	20/10/2023	PAGAMENTO	189546541	01/09/2023	ELEKTRO REDES S A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (80.200,25)	HEMODINÂMICA
35	20/10/2023	PAGAMENTO	190257843	01/09/2023	ELEKTRO REDES S A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (38.017,18)	HEMODINÂMICA
36	24/10/2023	RESGATE	-	24/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 15.910,60	HEMODINÂMICA
37	24/10/2023	PAGAMENTO	351699	04/10/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	MEDICAMENTOS	R\$ (5.799,60)	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"

					EXPORTACAO LTDA			
38	24/10/2023	PAGAMENTO	41/2023	02/10/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
39	24/10/2023	PAGAMENTO	-	24/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	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 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