



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	01/11/2023- 30/11/2023		
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\$ 544.878,75	R\$ 345.864,10	R\$ 4.382,19	R\$ 752.961,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.164,01	
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	01/11/2023	RESGATE	-	02/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 26.808,01	HEMODINÂMICA
2	01/11/2023	PAGAMENTO	210610	05/10/2023	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ (20.850,00)	HEMODINÂMICA
3	01/11/2023	PAGAMENTO	10933	09/10/2023	BAYER S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (5.936,01)	HEMODINÂMICA
4	01/11/2023	PAGAMENTO	-	01/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
5	07/11/2023	RESGATE	-	14/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 5.455,29	HEMODINÂMICA
6	07/11/2023	TRANSFERENCIA	-	07/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.444,29)	HEMODINÂMICA
7	07/11/2023	PAGAMENTO	-	14/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
8	14/11/2023	RESGATE	-	14/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.231,16	HEMODINÂMICA
9	14/11/2023	PAGAMENTO	15	14/11/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERVIÇOS DE IMAGEM	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (8.220,16)	HEMODINÂMICA
10	14/11/2023	PAGAMENTO	-	14/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
11	17/11/2023	RESGATE	-	17/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 133.903,17	HEMODINÂMICA
12	17/11/2023	PAGAMENTO	192614855	01/10/2023	ELEKTRO REDES S A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (83.922,55)	HEMODINÂMICA
13	17/11/2023	PAGAMENTO	192614771	01/10/2023	ELEKTRO REDES S A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (44.377,02)	HEMODINÂMICA
14	17/11/2023	PAGAMENTO	69732	26/10/2023	LABORATORIO B BRAUN S A	MEDICAMENTOS	R\$ (5.592,60)	HEMODINÂMICA
15	17/11/2023	PAGAMENTO	-	17/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
16	24/11/2023	APLICAÇÃO	-	24/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (345.864,10)	HEMODINÂMICA
17	24/11/2023	CREDITO PMG	241504	24/11/2023	RECEBIMENTO HEMODINAMICA	CREDITO PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
18	27/11/2023	RESGATE	-	27/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 212.635,40	HEMODINÂMICA
19	27/11/2023	PAGAMENTO	103	10/10/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC E DIAG LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (212.624,40)	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"

20	27/11/2023	PAGAMENTO	-	27/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
21	30/11/2023	RESGATE	-	30/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 200.000,00	HEMODINÂMICA
22	30/11/2023	RESGATE	-	30/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 165.928,00	HEMODINÂMICA
23	30/11/2023	TRANSFERENCIA	-	30/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2	RECURSOS HUMANOS	R\$ (365.917,00)	HEMODINÂMICA
24	30/11/2023	PAGAMENTO	-	30/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	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 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