



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 diagnostica

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

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ ( )

**EXERCÍCIO:** 2023 (setembro)

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

NOME DA ENTIDADE				Nº CNPJ		COMPETENCIA			
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ				48.697.338/0001-70		01/12/2023- 31/12/2023			
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\$ 2.164,01	R\$ -	R\$ 457,54	R\$ 139.778,93	R\$ -	-		R\$ 2.842,62	
PAGAMENTO / EXTRATO									
ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	Nº DE DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	SALDO BANCÁRIO	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	04/12/2023	RESGATE	-	04/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 63.598,25	R\$ 63.598,25	HEMODINÂMICA
2	04/12/2023	PAGAMENTO	55	13/11/2023	ICRC SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (21.602,70)	R\$ 41.995,55	HEMODINÂMICA
3	04/12/2023	PAGAMENTO	4868	13/11/2023	MED E CIA DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (13.517,42)	R\$ 28.478,13	HEMODINÂMICA
4	04/12/2023	PAGAMENTO	3602	17/11/2023	MARTINS E GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (28.445,13)	R\$ 33,00	HEMODINÂMICA
5	04/12/2023	PAGAMENTO	-	04/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (33,00)	R\$ 0,00	HEMODINÂMICA
6	06/12/2023	APLICAÇÃO	-	06/12/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (5.862,48)	R\$ (5.862,48)	HEMODINÂMICA
7	06/12/2023	RESGATE	-	06/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 5.862,48	R\$ -	HEMODINÂMICA
8	08/12/2023	RESGATE	-	02/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 9.323,00	R\$ 9.323,00	HEMODINÂMICA
9	08/12/2023	PAGAMENTO	70880	06/11/2023	LABORATORIO B BRAUN S A	MEDICAMENTOS	R\$ (3.171,00)	R\$ 6.152,00	HEMODINÂMICA
10	08/12/2023	PAGAMENTO	70856	06/11/2023	LABORATORIO B BRAUN S A	MEDICAMENTOS	R\$ (501,00)	R\$ 5.651,00	HEMODINÂMICA
11	08/12/2023	PAGAMENTO	72008	16/11/2023	LABORATORIO B BRAUN S A	MEDICAMENTOS	R\$ (5.640,00)	R\$ 11,00	HEMODINÂMICA
12	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (11,00)	R\$ -	HEMODINÂMICA
13	11/12/2023	RESGATE	-	11/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 3.011,00	R\$ 3.011,00	HEMODINÂMICA
14	11/12/2023	PAGAMENTO	3175	08/12/2023	PROJETO X COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI - ME (50%)	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ (3.000,00)	R\$ 11,00	HEMODINÂMICA
15	11/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (11,00)	R\$ -	HEMODINÂMICA
16	18/12/2023	RESGATE	-	18/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 10.081,07	R\$ 10.081,07	HEMODINÂMICA
17	18/12/2023	RESGATE	-	18/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 51.041,69	R\$ 61.122,76	HEMODINÂMICA
18	18/12/2023	PAGAMENTO	16	05/12/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (7.782,95)	R\$ 53.339,81	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"

19	18/12/2023	PAGAMENTO	1487	12/12/2023	INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTO AMARO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (2.222,60)	R\$ 51.117,21	HEMODINÂMICA
20	18/12/2023	PAGAMENTO	1489	12/12/2023	INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTO AMARO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (6.893,86)	R\$ 44.223,35	HEMODINÂMICA
21	18/12/2023	PAGAMENTO	1491	12/12/2023	INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTO AMARO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (28.349,30)	R\$ 15.874,05	HEMODINÂMICA
22	18/12/2023	PAGAMENTO	223	14/12/2023	VICTOR LUIZ VIEIRA GOMES PINTO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (15.841,05)	R\$ 33,00	HEMODINÂMICA
23	18/12/2023	PAGAMENTO	-	18/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (33,00)	R\$ 0,00	HEMODINÂMICA
24	20/12/2023	RESGATE	-	20/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 2.723,92	R\$ 2.723,92	HEMODINÂMICA
25	20/12/2023	PAGAMENTO	-	20/12/2023	TRANSFENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 PAGTO 2A. PARCELA 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.712,92)	R\$ 11,00	HEMODINÂMICA
26	20/12/2023	PAGAMENTO	-	20/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (11,00)	R\$ 0,00	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