



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

01/02/2023- 28/02/2023

**Dados Bancários: Caixa - Banco: 104 Agência: 4277 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\$ 448.726,95	R\$ 345.864,10	R\$ 3.334,43	R\$ 285.652,06	R\$ 111,04	R\$ -	R\$ 512.384,46	
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	01/02/2023	<b>DESBLOQUEIO JUDICIAL</b>	-	01/02/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 0,04	HEMODINÂMICA
2	01/02/2023	<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	-	01/02/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (11,04)	HEMODINÂMICA
3	01/02/2023	<b>RESGATE</b>	-	01/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 36.084,74	HEMODINÂMICA
4	01/02/2023	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	-	01/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900369-2 PARA 900391-9	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 100,00	RECURSO PROPRIO
5	01/02/2023	<b>PAGAMENTO</b>	226576	03/01/2023	ACÁCIA COMÉRCIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (786,24)	HEMODINÂMICA
6	01/02/2023	<b>PAGAMENTO</b>	107584	01/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CONTA DE 900391-9 PARA 13001114-3	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (46,00)	RECURSO PROPRIO
7	01/02/2023	<b>PAGAMENTO</b>	108072	01/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900391-9 PARA CONTA 35892-4	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (32,00)	RECURSO PROPRIO
8	01/02/2023	<b>PAGAMENTO</b>	41335	06/01/2023	LABORATÓRIO B BRAUN	MEDICAMENTOS	R\$ (34.014,70)	HEMODINÂMICA
9	01/02/2023	<b>PAGAMENTO</b>	10247	05/01/2023	CAMAHE INDÚSTRIA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.250,80)	HEMODINÂMICA
10	01/02/2023	<b>PAGAMENTO</b>	-	01/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (44,00)	HEMODINÂMICA
11	03/02/2023	<b>RESGATE</b>	-	03/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.318,23	HEMODINÂMICA
12	03/02/2023	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	-	03/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900369-2 PARA 900391-9	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PROPRIO
13	03/02/2023	<b>PAGAMENTO</b>	HEMO0123	03/02/2023	PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.235,71)	HEMODINÂMICA
14	03/02/2023	<b>PAGAMENTO</b>	HEMO0123	03/02/2023	PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.082,52)	HEMODINÂMICA
15	03/02/2023	<b>PAGAMENTO</b>	-	03/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	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"

16	07/02/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	07/02/2023	DESBLOQUEIO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 11,04	HEMODINÂMICA
17	07/02/2023	RESGATE	-	07/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 4.421,00	HEMODINÂMICA
18	07/02/2023	PAGAMENTO	3500641	10/01/2023	CRISTALIA PROD QUIM FARMACÊUTICOS	MEDICAMENTOS	R\$ (4.410,00)	HEMODINÂMICA
19	07/02/2023	PAGAMENTO	-	07/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
20	10/02/2023	RESGATE	-	10/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.288,00	HEMODINÂMICA
21	10/02/2023	PAGAMENTO	5	09/02/2023	TAV MAO DE OBRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (8.288,00)	HEMODINÂMICA
22	10/02/2023	PAGAMENTO	-	10/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,04)	HEMODINÂMICA
23	13/02/2023	RESGATE	-	13/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.795,45	HEMODINÂMICA
24	13/02/2023	PAGAMENTO	1624	16/01/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS	R\$ (895,35)	HEMODINÂMICA
25	13/02/2023	PAGAMENTO	286101	23/01/2023	CRISMED COM HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (3.074,60)	HEMODINÂMICA
26	13/02/2023	PAGAMENTO	3505378	16/01/2023	CRISTALIA PROD QUIM FARMACÊUTICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.008,00)	HEMODINÂMICA
27	13/02/2023	PAGAMENTO	3505377	16/01/2023	CRISTALIA PROD QUIM FARMACÊUTICOS	MEDICAMENTOS	R\$ (1.795,50)	HEMODINÂMICA
28	13/02/2023	PAGAMENTO	-	13/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
29	14/02/2023	APLICAÇÃO	-	14/02/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (133.228,70)	HEMODINÂMICA
30	14/02/2023	CREDITOS PMG	-	14/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO HEMODINÂMICA	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
31	14/02/2023	PAGAMENTO	3	11/01/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	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"

32	14/02/2023	<b>PAGAMENTO</b>	-	14/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
33	28/02/2023	<b>RESGATE</b>	-	28/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 10.998,20	HEMODINÂMICA
34	28/02/2023	<b>PAGAMENTO</b>	13	12/02/2023	EQLOG LOGISTICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.987,20)	HEMODINÂMICA
35	28/02/2023	<b>PAGAMENTO</b>	-	28/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	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 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