



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\$ 512.384,46	R\$ 345.864,10	R\$ 6.255,53	R\$ 229.914,95	R\$ -	-	R\$ 634.589,14	
ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	Nº DE DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	FONTE DO RECURSO
1	08/03/2023	RESGATE	-	08/03/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 7.157,55	HEMODINÂMICA
2	08/03/2023	PAGAMENTO	6	07/03/2023	TAV MAO DE OBRA	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ (7.146,55)	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"

						TERCEIROS		
3	08/03/2023	PAGAMENTO	-	08/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
4	16/03/2023	APLICAÇÃO	-	16/03/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (133.228,70)	HEMODINÂMICA
5	16/03/2023	CREDITOS PMG		16/03/2023	RECEBIMENTO RECURSO HEMODINÂMICA	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
6	16/03/2023	PAGAMENTO	14		ABC ANGIORRADIOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
7	16/03/2023	PAGAMENTO	-	16/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
8	28/03/2023	APLICAÇÃO	-	28/03/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
9	28/03/2023	RESGATE	-	28/03/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 10.111,00	HEMODINÂMICA
10	28/03/2023	DEVOLUÇÃO DE TED	-	28/03/2023	DEVOLUÇÃO TED	DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 10.100,00	HEMODINÂMICA
11	28/03/2023	ENVIO DE TED	-	28/03/2023	ENVIO DE TED	ENVIO DE TED	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
12	28/03/2023	PAGAMENTO	-	28/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
13	28/03/2023	RESGATE		28/03/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 10.111,00	HEMODINÂMICA
14	31/03/2023	PAGAMENTO	3	20/03/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
15	31/03/2023	PAGAMENTO	-	31/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS 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"

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