



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\$ 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

01/06/2023- 30/06/2023

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\$ 750.088,51	R\$ 691.728,20	R\$ 9.158,42	R\$ 451.792,21	R\$ -	-	R\$ 999.182,92

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	05/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	05/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (0,26)	HEMODINÂMICA
2	05/06/2023	RESGATE	-	05/06/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.299,41	HEMODINÂMICA
3	05/06/2023	TRANSFERÊNCIA		05/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001177-2	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.288,15)	HEMODINÂMICA
4	05/06/2023	PAGAMENTO	-	05/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
5	12/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	12/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 0,26	HEMODINÂMICA
6	12/06/2023	PAGAMENTO	-	12/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (0,26)	HEMODINÂMICA
7	14/06/2023	APLICAÇÃO	-	14/06/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (123.117,70)	HEMODINÂMICA
8	14/06/2023	CREDITOS PMG	-	14/06/2023	RECEBIMENTO HEMODINÂMICA	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
9	14/06/2023	PAGAMENTO	32	10/04/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
10	14/06/2023	PAGAMENTO	23/2023	08/05/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
11	14/06/2023	PAGAMENTO	-	02/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
12	21/06/2023	RESGATE	-	21/06/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 10.111,00	HEMODINÂMICA
13	21/06/2023	PAGAMENTO	29/2023	05/06/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
14	21/06/2023	PAGAMENTO	-	21/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
15	22/06/2023	APLICAÇÃO	-	22/06/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (133.228,70)	HEMODINÂMICA
16	22/06/2023	CREDITOS PMG	-	22/06/2023	RECEBIMENTO HEMODINÂMICA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	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"

17	22/06/2023	PAGAMENTO	45	08/05/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
18	22/06/2023	PAGAMENTO	-	22/06/2023	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 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