



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:** Conjugação de esforços para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, de forma coordenada, por meio de auxílio financeiro emergencial.

**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 (Agosto)

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

**NOME DA ENTIDADE**

**Nº CNPJ**

**COMPETENCIA**

ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ

48.697.338/0001  
70

01/08/2023- 31/08/2023

**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\$ 1.119.032,88	R\$ 345.864,10	R\$ 13.369,82	R\$ 15.068,48		R\$ -	R\$ 1.463.198,32

**PAGAMENTO / EXTRATO**

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"

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
1	07/08/2023	RESGATE	-	07/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.195,59	R\$ 6.195,59	HEMODINÂMICA
2	07/08/2023	PAGAMENTO	-	07/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA SANTANDER 13001177-2 (PG FOLHA SALARIOS JULHO 23)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.184,59)	R\$ 11,00	HEMODINÂMICA
3	07/08/2023	PAGAMENTO	-	07/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	R\$ -	HEMODINÂMICA
4	14/08/2023	RESGATE	-	14/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.313,80	R\$ 8.313,80	HEMODINÂMICA
5	14/08/2023	PAGAMENTO	11	02/08/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERV DE IMAGENS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (8.302,80)	R\$ 11,00	HEMODINÂMICA
6	14/08/2023	PAGAMENTO	-	14/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	R\$ -	HEMODINÂMICA
7	29/08/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	29/08/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (504,09)	R\$ (504,09)	HEMODINÂMICA
8	29/08/2023	RESGATE	-	29/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 1.116.831,12	R\$ 1.116.327,03	HEMODINÂMICA
9	29/08/2023	APLICAÇÃO	-	29/08/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (1.116.272,03)	R\$ 55,00	HEMODINÂMICA
10	29/08/2023	PAGAMENTO	-	29/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (55,00)	R\$ -	HEMODINÂMICA
11	31/08/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	31/08/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 504,09	R\$ 504,09	HEMODINÂMICA
12	31/08/2023	APLICAÇÃO	-	31/08/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (345.864,10)	R\$ (345.360,01)	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"

13	31/08/2023	<b>CREDITOS PMG</b>	-	31/08/2023	RECEBIMENTO HEMODINAMICA	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	R\$ 504,09	HEMODINÂMICA
14	31/08/2023	<b>PAGAMENTO</b>	-	31/08/2023	DB VLR BLV	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (504,09)	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, 17 DE MAIO 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