



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

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

NOME DA ENTIDADE					Nº CNPJ	COMPETENCIA		
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ					48.697.338/0001-70	01/09/2023- 30/09/2023		
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\$ 1.463.198,32	-	R\$ 11.771,76	R\$ 968.214,94	R\$ -	-	R\$ 506.755,14	
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	01/09/2023	<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	-	01/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (987,42)	HEMODINÂMICA
2	01/09/2023	<b>DESBLOQUEIO JUDICIAL</b>	-	01/09/2023	DESLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 987,42	HEMODINÂMICA
3	04/09/2023	<b>DESBLOQUEIO JUDICIAL</b>	-	04/09/2023	DESLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 987,42	HEMODINÂMICA
4	04/09/2023	<b>RESGATE</b>	-	04/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 127.585,64	HEMODINÂMICA
5	04/09/2023	<b>PAGAMENTO</b>	66	11/07/2023	ABC ANGIORRADIOGIA INTERVENC E DIAG LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (127.574,64)	HEMODINÂMICA
6	04/09/2023	<b>PAGAMENTO</b>	-	04/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
7	04/09/2023	<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	-	04/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (987,42)	HEMODINÂMICA
8	06/09/2023	<b>RESGATE</b>	-	06/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.286,35	HEMODINÂMICA
9	06/09/2023	<b>PAGAMENTO</b>	-	06/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA SANTANDER 13001177-2 (PG FOLHA SALARIOS AGOSTO/ 23)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.275,35)	HEMODINÂMICA
10	06/09/2023	<b>PAGAMENTO</b>	-	06/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
11	14/09/2023	<b>RESGATE</b>	-	14/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.339,70	HEMODINÂMICA
12	14/09/2023	<b>PAGAMENTO</b>	12	04/09/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERVIÇOS DE IMAGENS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (8.328,70)	HEMODINÂMICA
13	14/09/2023	<b>PAGAMENTO</b>	-	14/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
14	18/09/2023	<b>RESGATE</b>	-	18/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 95.171,76	HEMODINÂMICA
15	18/09/2023	<b>PAGAMENTO</b>	35/2023	07/08/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
16	18/09/2023	<b>PAGAMENTO</b>	66-saldo	11/07/2023	ABC ANGIORRADIOGIA INTERVENC E DIAG LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (85.049,76)	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	18/09/2023	PAGAMENTO	-	18/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
18	20/09/2023	RESGATE	-	20/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 103.377,82	HEMODINÂMICA
19	20/09/2023	PAGAMENTO	187789003	01/08/2023	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (33.533,17)	HEMODINÂMICA
20	20/09/2023	PAGAMENTO	187194782	01/08/2023	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (69.844,65)	HEMODINÂMICA
21	22/09/2023	RESGATE	-	22/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 26.171,00	HEMODINÂMICA
22	22/09/2023	PAGAMENTO	75128	20/09/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S. A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (16.080,00)	HEMODINÂMICA
23	22/09/2023	PAGAMENTO	2044	19/09/2023	TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (10.080,00)	HEMODINÂMICA
24	22/09/2023	PAGAMENTO	-	22/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
25	28/09/2023	RESGATE	-	28/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 300.826,73	HEMODINÂMICA
26	28/09/2023	PAGAMENTO	325	24/09/2023	B & B PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (164.019,36)	HEMODINÂMICA
27	28/09/2023	PAGAMENTO	327	27/09/2023	B & B PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (136.796,37)	HEMODINÂMICA
28	28/09/2023	PAGAMENTO	-	28/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
29	29/09/2023	RESGATE	-	29/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 300.455,94	HEMODINÂMICA
30	29/09/2023	PAGAMENTO	367	28/09/2023	ONE RAD MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (142.364,34)	HEMODINÂMICA
31	29/09/2023	PAGAMENTO	368	28/09/2023	ONE RAD MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (61.700,78)	HEMODINÂMICA
32	29/09/2023	PAGAMENTO	4755	28/09/2023	MED E CIA DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (12.859,39)	HEMODINÂMICA
33	29/09/2023	PAGAMENTO	309	22/09/2023	MATERGIN SAUDE FEMININA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (2.542,90)	HEMODINÂMICA
34	29/09/2023	PAGAMENTO	1776544	26/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ (15.600,00)	HEMODINÂMICA
35	29/09/2023	PAGAMENTO	110	19/09/2023	VITALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (65.333,53)	HEMODINÂMICA
36	29/09/2023	PAGAMENTO	-	29/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ (55,00)	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