



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\$ 691.728,20 (seiscentos e noventa e um mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos)

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| NOME DA ENTIDADE | | | | | | | Nº CNPJ | | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ | | | | | | | 48.697.338/0001-70 | | 01/02/2024 A 29/02/2024 | |
| SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO | DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL | RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | TOTAL DE DESPESA REALIZADA | OUTROS CRÉDITOS | DEVOLUÇÃO / BLOQUEIO | DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL | SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO | SALDO FINAL CONTA CORRENTE |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 691.728,20 | R\$ 918,23 | R\$ 437.123,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 255.522,63 | R\$ 255.522,63 | R\$ - |
| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | | |
| ITEM | DATA | TRANSAÇÃO | N.º DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR | | DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | | 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 | 06/02/2024 | TRANSFERÊNCIA | CONFORME EXTRATO | TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2- HOLERITE COMPETÊNCIA 02/2024 | 06/02/2024 | RECURSOS HUMANOS | R\$ | 3.990,12 | HEMODINÂMICA |
| 2 | 06/02/2024 | PAGAMENTO | 121 | ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC E DIAG LTDA | 11/12/2023 | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ | 212.624,40 | HEMODINÂMICA |
| 3 | 06/02/2024 | PAGAMENTO | CONFORME EXTRATO | TARIFAS BANCARIAS | 06/02/2024 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | R\$ | 22,00 | HEMODINÂMICA |
| 4 | 09/02/2024 | PAGAMENTO | 18 | TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERVIÇOS DE IMAGEM | 08/02/2024 | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ | 8.402,02 | HEMODINÂMICA |
| 5 | 09/02/2024 | PAGAMENTO | CONFORME EXTRATO | TARIFAS BANCARIAS | 09/02/2024 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | R\$ | 11,00 | HEMODINÂMICA |
| 6 | 14/02/2024 | PAGAMENTO | 200922933 | ELEKTRO REDES S A | 01/02/2024 | UTILIDADES PUBLICAS | R\$ | 105.751,06 | HEMODINÂMICA |
| 7 | 27/02/2024 | PAGAMENTO | 131 | ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC E DIAG LTDA | 09/01/2024 | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ | 106.312,20 | HEMODINÂMICA |
| 8 | 27/02/2024 | PAGAMENTO | CONFORME EXTRATO | TARIFAS BANCARIAS | 27/02/2024 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | R\$ | 11,00 | HEMODINÂMICA |
| TOTAL | | | | | | | R\$ | 437.123,80 | |

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 conessor.

GUARUJÁ, 08 DE MARÇO DE 2024

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