



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: Execução de ações e assistência à saúde de natureza hospitalar, ambulatorial, terapêutica e diagnóstica.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.017.669,62 (três milhões, dezessete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

NOME DA ENTIDADE							Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ							48.697.338/0001-70		01/01/2024 A 31/01/2024	
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\$ 4.181,82	R\$ 4.181,82	R\$ 3.017.669,62	R\$ 980,20	R\$ 3.011.299,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.532,16	R\$ 11.532,16	R\$ -
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	05/03/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA SANTANDER 13001177-2 PG FOLHA FEV/24	05/03/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 950.000,00	MAC
2	05/03/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA SANTANDER 13001177-2 PG FOLHA FEV/24	05/03/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 900.000,00	MAC
3	05/03/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA SANTANDER 13001177-2 PG FOLHA FEV/24	05/03/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 907.767,58	MAC
4	05/03/2024	PAGAMENTO	1902241	PAGTO AUTONOMO	05/03/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.976,49	MAC
5	05/03/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA SANTANDER 13001177-2 PG CHEQUE SALÁRIO	05/03/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.276,97	MAC
6	08/03/2024	PAGAMENTO	2	VITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LITORAL LTDA	08/03/2024	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 104.615,59	MAC
7	08/03/2024	PAGAMENTO	MEMORANDO RH	ASSISTÊNCIA FUNERAL FOLHA NOVEMBRO/23	05/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.660,00	MAC
8	11/03/2024	PAGAMENTO	18/A	MH MEDICAL HEALTH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	25/10/2023	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.200,00	MAC
9	11/03/2024	PAGAMENTO	599	AUTO ELETRICA MONTENEGRO LTDA	04/03/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.390,00	MAC
10	11/03/2024	PAGAMENTO	17500	KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA	15/02/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.748,04	MAC
11	25/03/2024	PAGAMENTO	319	SANTIAGO EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA	19/03/2024	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.668,71	MAC
12	25/03/2024	PAGAMENTO	320	SANTIAGO EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA	19/03/2024	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.197,91	MAC
13	25/03/2024	PAGAMENTO	25121	EDISON F MAZAGAO ME	25/03/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 154,15	MAC
14	25/03/2024	PAGAMENTO	25065	CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMNETAS LTDA	25/03/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 488,85	MAC
15	25/03/2024	PAGAMENTO	25056	TINTAS SÃO MIGUEL	25/03/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 130,00	MAC

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”

16	25/03/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	25/03/2024	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ 44,00	MAC
17	28/03/2024	PAGAMENTO	297	CENTRO ORTOPETICO SANTO AMARO	04/03/2024	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 91.970,19	MAC
18	28/03/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	28/03/2024	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ 11,00	MAC
TOTAL							R\$ 3.011.299,48	

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, 11 DE ABRIL 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