



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\$ 345.864,10 (trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dez 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		01/08/2024 A 31/08/2024	
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\$ 29.165,51	R\$ 29.165,51	R\$ 345.864,10	R\$ 276,17	R\$256.995,88	R\$ 496,35	R\$ -	R\$ 118.806,25	R\$ 118.806,25	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	06/08/2024	<b>TRANSFERENCIA</b>	CONFORME EXTRATO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0156 13001177-2 (SALÁRIO)	06/08/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.841,26	HEMODINÂMICA
2	06/08/2024	<b>PAGAMENTO</b>	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	06/08/2024	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ 12,00	HEMODINÂMICA
3	07/08/2024	<b>PAGAMENTO</b>	24	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERV IMAGEM	07/08/2024	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 8.917,00	HEMODINÂMICA
4	07/08/2024	<b>PAGAMENTO</b>	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	06/08/2024	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ 12,00	HEMODINÂMICA
5	20/08/2024	<b>PAGAMENTO</b>	183229	FUTURA COM DE PROD MED HOSP	18/07/2024	MEDICAMENTO	R\$ 2.720,00	HEMODINÂMICA
6	20/08/2024	<b>PAGAMENTO</b>	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	20/08/2024	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ 12,00	HEMODINÂMICA
7	21/08/2024	<b>PAGAMENTO</b>	218689	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM S A	22/07/2024	MEDICAMENTO	R\$ 4.498,44	HEMODINÂMICA
8	21/08/2024	<b>PAGAMENTO</b>	218659	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM S A	22/07/2024	MEDICAMENTO	R\$ 617,79	HEMODINÂMICA
9	21/08/2024	<b>PAGAMENTO</b>	17201	CAMAHE IND COM EXP IMP PROD P SAUDE LTDA	29/07/2024	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.050,00	HEMODINÂMICA
10	21/08/2024	<b>PAGAMENTO</b>	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	21/08/2024	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ 12,00	HEMODINÂMICA
11	23/08/2024	<b>PAGAMENTO</b>	83841	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	29/07/2024	MEDICAMENTO	R\$ 50,00	HEMODINÂMICA
12	26/08/2024	<b>PAGAMENTO</b>	181	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	01/07/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 212.624,40	HEMODINÂMICA
13	26/08/2024	<b>PAGAMENTO</b>	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	26/08/2024	DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$ 12,00	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"

14	27/08/2024	PAGAMENTO	22568	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	30/07/2024	MEDICAMENTO	R\$ 7.365,00	HEMODINÂMICA
15	29/08/2024	PAGAMENTO	2457	EMBRAQ-EMPRESA BRASILEIRA DE RAIOPROTECAO	22/08/2024	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 4.598,65	HEMODINÂMICA
16	29/08/2024	PAGAMENTO	363199	ALFALAGOS LTDA	30/07/2024	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 647,00	HEMODINÂMICA
17	29/08/2024	PAGAMENTO	83940	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	30/07/2024	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.006,34	HEMODINÂMICA
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>256.995,88</b>

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, 16 DE SETEMBRO 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