



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\$ 2.180.727,03 (dois milhões, cento e oitenta mil, setecentos e vinte e sete reais e três 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		01/08/2024 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\$ 629,28	R\$ 629,28	R\$ 2.180.727,03	R\$ 1,43	R\$2.181.839,62	R\$ 481,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	TRANSFERENCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA 13001177-2 PARA PAGAMENTO SALÁRIO JULHO/24	05/07/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	900.000,00	MAC
2	06/08/2024	TRANSFERENCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA 13001177-2 PARA PAGAMENTO SALÁRIO JULHO/24	05/07/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	950.000,00	MAC
3	06/08/2024	TRANSFERENCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA 13001177-2 PARA PAGAMENTO SALÁRIO JULHO/24	05/07/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	330.691,03	MAC
4	06/08/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	05/07/2024	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	R\$	36,00	MAC
5	08/08/2024	PAGAMENTO	10619	HAYERIM COMERCIAL LTDA EPP	10/07/2024	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	635,16	MAC
6	13/08/2024	PAGAMENTO	1516290	HOSP PHARMA MANIP LTDA	14/07/2024	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	477,43	MAC
TOTAL							R\$	2.181.839,62	

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 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