



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.

DESTINAÇÃO IAC FEDERAL: Custeio de equipes com dificuldades de fixação por questões financeiras, aquisição de órteses e próteses e assistência ao paciente de média e alta complexidade;

DESTINAÇÃO FAEC: Custear procedimentos de Alta Complexidade de acordo com a produção;

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$1.930.431,35 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

EXERCÍCIO: 2023 (Julho)

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

NOME DA ENTIDADE				Nº CNPJ	COMPETENCIA		
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ				48.697.338/0001-70	01/07/2023 - 31/07/2023		
Dados Bancários: Caixa Economica Federal - Banco: 4277 Agência: 003 Conta: 00800019-3							
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\$ -	R\$ 820.046,32	R\$ 1.930.431,35	R\$ 12.097,23	R\$ 2.265.775,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 496.799,15
PAGAMENTO / EXTRATO							

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”

ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	Nº DE DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	SALDO BANCÁRIO	FONTE DO RECURSO
15	03/07/2023	PAGAMENTO	-	23/06/2023	PAGTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (8.025,38)	R\$ 20.432,06	IAC FEDERAL
36	04/07/2023	PAGAMENTO	-	04/07/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (373,01)	R\$ 40.059,83	FAEC
38	04/07/2023	PAGAMENTO	-	04/07/2023	PAGTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.475,59)	R\$ 36.173,84	FAEC
46	05/07/2023	PAGAMENTO	-	05/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.094,55)	R\$ 586.526,00	IAC FEDERAL
47	05/07/2023	PAGAMENTO	-	05/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (10.680,72)	R\$ 575.845,28	IAC FEDERAL
48	05/07/2023	PAGAMENTO	-	05/07/2023	FGTS E ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.530,62)	R\$ 570.314,66	IAC FEDERAL
49	05/07/2023	PAGAMENTO	-	05/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (292.904,86)	R\$ 277.409,80	IAC FEDERAL
50	05/07/2023	PAGAMENTO	-	06/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.232,46)	R\$ 276.177,34	IAC FEDERAL
51	05/07/2023	PAGAMENTO	-	05/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.590,33)	R\$ 269.587,01	IAC FEDERAL
55	05/07/2023	PAGAMENTO	-	05/07/2023	PAGTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (8.234,26)	R\$ 254.541,42	IAC FEDERAL
61	06/07/2023	PAGAMENTO	-	06/07/2023	AUTOPASS S.A - CITY	RECURSOS HUMANOS	R\$ (657,00)	R\$ 14.182,42	IAC FEDERAL
65	06/07/2023	PAGAMENTO	-	06/07/2023	PAGTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.126,82)	R\$ 5.498,00	IAC FEDERAL
71	07/07/2023	PAGAMENTO	RPA	07/07/2023	URBANO BAHAMONDE MANSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (15.688,19)	R\$ 65.206,55	FAEC
115	18/07/2023	PAGAMENTO	-	17/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (406,56)	R\$ 50.244,85	FAEC
116	18/07/2023	PAGAMENTO	-	17/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (22.539,56)	R\$ 27.705,29	FAEC
117	18/07/2023	PAGAMENTO	-	18/07/2023	ACORDO CÍVEL - ANDREIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.556,00)	R\$ 22.149,29	FAEC
119	18/07/2023	PAGAMENTO	-	18/07/2023	PAGTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.592,38)	R\$ 33,00	FAEC

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”

156	24/07/2023	PAGAMENTO		24/07/2023	AUTOPASS S.A - CITY	RECURSOS HUMANOS	R\$ (82.782,00)	R\$ 343.638,95	IAC FEDERAL
157	24/07/2023	PAGAMENTO		24/07/2023	VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.076,50)	R\$ 340.562,45	IAC FEDERAL
158	24/07/2023	PAGAMENTO		24/07/2023	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.416,25)	R\$ 339.146,20	IAC FEDERAL
161	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.502,00)	R\$ 214.943,55	IAC FEDERAL
162	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.500,00)	R\$ 210.443,55	IAC FEDERAL
163	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.100,00)	R\$ 209.343,55	IAC FEDERAL
164	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.007,10)	R\$ 208.336,45	IAC FEDERAL
165	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.008,00)	R\$ 207.328,45	IAC FEDERAL
166	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.000,00)	R\$ 203.328,45	IAC FEDERAL
167	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.501,00)	R\$ 200.827,45	IAC FEDERAL
168	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.303,00)	R\$ 199.524,45	IAC FEDERAL
169	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.602,00)	R\$ 197.922,45	IAC FEDERAL
170	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.016,00)	R\$ 196.906,45	IAC FEDERAL
171	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.400,00)	R\$ 192.506,45	IAC FEDERAL
172	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.800,00)	R\$ 189.706,45	IAC FEDERAL
173	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.204,07)	R\$ 188.502,38	IAC FEDERAL
174	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.200,00)	R\$ 185.302,38	IAC FEDERAL
175	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.600,00)	R\$ 182.702,38	IAC FEDERAL
176	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.015,01)	R\$ 181.687,37	IAC FEDERAL
177	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.005,00)	R\$ 180.682,37	IAC FEDERAL
178	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.250,00)	R\$ 178.432,37	IAC FEDERAL

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”

179	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.000,00)	R\$ 177.432,37	IAC FEDERAL
180	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.400,00)	R\$ 176.032,37	IAC FEDERAL
181	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.002,96)	R\$ 174.029,41	IAC FEDERAL
182	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.010,00)	R\$ 172.019,41	IAC FEDERAL
183	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.033,33)	R\$ 170.986,08	IAC FEDERAL
184	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.200,00)	R\$ 166.786,08	IAC FEDERAL
185	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.203,00)	R\$ 165.583,08	IAC FEDERAL
186	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.500,00)	R\$ 163.083,08	IAC FEDERAL
187	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.750,00)	R\$ 159.333,08	IAC FEDERAL
188	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.003,00)	R\$ 155.330,08	IAC FEDERAL
189	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.502,00)	R\$ 152.828,08	IAC FEDERAL
190	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.500,00)	R\$ 151.328,08	IAC FEDERAL
191	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.300,00)	R\$ 150.028,08	IAC FEDERAL
192	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.376,00)	R\$ 147.652,08	IAC FEDERAL
193	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.875,00)	R\$ 145.777,08	IAC FEDERAL
194	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.000,00)	R\$ 143.777,08	IAC FEDERAL
195	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.401,12)	R\$ 139.375,96	IAC FEDERAL
196	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.001,00)	R\$ 136.374,96	IAC FEDERAL
197	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.700,00)	R\$ 132.674,96	IAC FEDERAL
198	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.916,67)	R\$ 129.758,29	IAC FEDERAL
199	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.903,00)	R\$ 126.855,29	IAC FEDERAL

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”

200	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.368,77)	R\$ 124.486,52	IAC FEDERAL
201	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (14.925,26)	R\$ 109.561,26	IAC FEDERAL
202	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.300,00)	R\$ 103.261,26	IAC FEDERAL
203	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.416,67)	R\$ 101.844,59	IAC FEDERAL
214	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	ACORDO SINDICATO DOS TRABALHADORES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (15.000,00)	R\$ 27.526,00	IAC FEDERAL
215	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.200,00)	R\$ 25.326,00	IAC FEDERAL
216	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.250,00)	R\$ 24.076,00	IAC FEDERAL
217	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.250,00)	R\$ 22.826,00	IAC FEDERAL
218	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.000,00)	R\$ 21.826,00	IAC FEDERAL
219	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.500,00)	R\$ 20.326,00	IAC FEDERAL
221	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	BARCAS DE SANTOS GUARUJÁ LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.668,00)	R\$ 17.373,00	IAC FEDERAL
223	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.700,00)	R\$ 5.198,00	IAC FEDERAL
224	24/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.000,00)	R\$ 198,00	IAC FEDERAL
237	25/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.880,00)	R\$ 106.323,12	IAC FEDERAL
238	25/07/2023	PAGAMENTO	-	24/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.101,00)	R\$ 105.222,12	IAC FEDERAL
310	26/07/2023	PAGAMENTO	-	26/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (729,41)	R\$ 131.259,87	IAC FEDERAL
311	26/07/2023	PAGAMENTO	-	26/07/2023	FGTS AÇÃO COLETIVA GRUPO GERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ (129.145,88)	R\$ 2.113,99	IAC FEDERAL
312	26/07/2023	PAGAMENTO	-	26/07/2023	PAGTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.102,99)	R\$ 11,00	IAC FEDERAL
334	28/07/2023	PAGAMENTO	-	-	ALVORECER ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (101.602,15)	R\$ 24.290,58	IAC FEDERAL

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”

338	28/07/2023	PAGAMENTO	-	05/06/2023	SINDICATO DOS TRABALHADORES ESTAB SERV SAUDE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.622,00)	R\$ 44,00	IAC FEDERAL
348	31/07/2023	PAGAMENTO		31/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.097,01)	R\$ 40.186,97	IAC FEDERAL
350	31/07/2023	PAGAMENTO		31/07/2023	PAGTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (13.784,57)	R\$ 25.169,07	IAC FEDERAL
351	31/07/2023	PAGAMENTO		31/07/2023	PAGTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (22,68)	R\$ 25.146,39	IAC FEDERAL
352	31/07/2023	PAGAMENTO		31/07/2023	PAGTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.963,06)	R\$ 19.183,33	IAC FEDERAL
354	31/07/2023	PAGAMENTO		31/07/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (18.219,33)	R\$ 44,00	IAC FEDERAL

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, 15 DE AGOSTO 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