



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\$1.596.791,22 (UM MILHÃO, QUINHETOS E NOVENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

**EXERCÍCIO:** 2023 (agosto)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

NOME DA ENTIDADE				Nº CNPJ		COMPETENCIA	
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ				48.697.338/0001-70		01/08/2023 - 31/08/2023	
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\$ 496.799,15	R\$ 1.596.791,22	R\$ 2.794,95	R\$ 499.180,83	R\$ 1.051,07	R\$ -	R\$ 1.598.255,56
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
1	01/08/2023	RESGATE	-	01/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 32.399,16	R\$ 32.399,16	IAC FEDERAL
2	01/08/2023	PAGAMENTO	61480	05/07/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (353,10)	R\$ 32.046,06	IAC FEDERAL
3	01/08/2023	PAGAMENTO	1396065	03/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.392,26)	R\$ 30.653,80	IAC FEDERAL
4	01/08/2023	PAGAMENTO	131598	03/07/2023	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.621,09)	R\$ 28.032,71	IAC FEDERAL
5	01/08/2023	PAGAMENTO	-	01/08/2023	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ (936,00)	R\$ 27.096,71	IAC FEDERAL
6	01/08/2023	PAGAMENTO	-	01/08/2023	PAGTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.796,21)	R\$ 21.300,50	IAC FEDERAL
7	01/08/2023	PAGAMENTO	-	01/08/2023	PAGTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (21.101,00)	R\$ 199,50	IAC FEDERAL
8	01/08/2023	PAGAMENTO	212804	18/07/2023	ASTURIAS COM DE MADEIRAS E MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (154,60)	R\$ 44,90	IAC FEDERAL
9	01/08/2023	PAGAMENTO	213090	24/07/2023	ASTURIAS COM DE MADEIRAS E MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (22,90)	R\$ 22,00	IAC FEDERAL
10	01/08/2023	PAGAMENTO	-	01/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	R\$ 0,00	IAC FEDERAL
11	02/08/2023	RESGATE	-	02/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 144.060,03	R\$ 144.060,03	IAC FEDERAL
12	02/08/2023	PAGAMENTO	1004	15/07/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.272,56)	R\$ 142.787,47	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”

13	02/08/2023	PAGAMENTO	635	12/07/2023	ONZE MEDICAL COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (8.800,00)	R\$ 133.987,47	IAC FEDERAL
14	02/08/2023	PAGAMENTO	3213 PAR.02/05	05/07/2023	MIKA MANCINI LTDA ME	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ (63.624,35)	R\$ 70.363,12	IAC FEDERAL
15	02/08/2023	PAGAMENTO	74	01/08/2023	APPFONO SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (22.541,12)	R\$ 47.822,00	IAC FEDERAL
16	02/08/2023	PAGAMENTO	36	18/07/2023	J A DE JESUS EMPREITEIRA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (47.800,00)	R\$ 22,00	IAC FEDERAL
17	02/08/2023	PAGAMENTO	-	02/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	R\$ -	IAC FEDERAL
18	03/08/2023	RESGATE	-	03/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 32.287,83	R\$ 32.287,83	IAC FEDERAL
19	03/08/2023	PAGAMENTO	2144	31/07/2023	EMBRAQ EMPRESA BRAS RADIOPROTEÇÃO E QUALID LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.533,95)	R\$ 29.753,88	IAC FEDERAL
20	03/08/2023	PAGAMENTO	19065	03/07/2023	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.923,24)	R\$ 26.830,64	IAC FEDERAL
21	03/08/2023	PAGAMENTO	173	07/07/2023	IT SOLUCOES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (1.014,00)	R\$ 25.816,64	IAC FEDERAL
22	03/08/2023	PAGAMENTO	1492	01/08/2023	SUPPORT R H SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.000,00)	R\$ 22.816,64	IAC FEDERAL
23	03/08/2023	PAGAMENTO	1448	11/07/2023	ATM MEDICAL - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.446,00)	R\$ 20.370,64	IAC FEDERAL
24	03/08/2023	PAGAMENTO	229862	06/07/2023	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.728,64)	R\$ 18.642,00	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”

25	03/08/2023	PAGAMENTO	1744043	03/08/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (13.140,00)	R\$ 5.502,00	IAC FEDERAL
26	03/08/2023	PAGAMENTO	1743826	03/08/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (2.550,00)	R\$ 2.952,00	IAC FEDERAL
27	03/08/2023	PAGAMENTO	461296	03/08/2023	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (2.886,00)	R\$ 66,00	IAC FEDERAL
28	03/08/2023	PAGAMENTO	-	03/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (66,00)	R\$ -	IAC FEDERAL
29	04/08/2023	RESGATE	-	04/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 20.985,87	R\$ 20.985,87	IAC FEDERAL
30	04/08/2023	PAGAMENTO	6466	17/07/2023	ESTERIMED ESTER MAT MEDICO HOSPITAL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (5.200,26)	R\$ 15.785,61	IAC FEDERAL
31	04/08/2023	PAGAMENTO	303	07/07/2023	MEDSYS SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (3.100,00)	R\$ 12.685,61	IAC FEDERAL
32	04/08/2023	PAGAMENTO	1397355	08/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (485,55)	R\$ 12.200,06	IAC FEDERAL
33	04/08/2023	PAGAMENTO	1397147	07/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.488,96)	R\$ 10.711,10	IAC FEDERAL
34	04/08/2023	PAGAMENTO	1396761	06/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.108,71)	R\$ 9.602,39	IAC FEDERAL
35	04/08/2023	PAGAMENTO	2517	10/07/2023	JOAO PAULO CATTI PRETA DIAS AGUIAR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (382,75)	R\$ 9.219,64	IAC FEDERAL
36	04/08/2023	PAGAMENTO	21047	07/07/2023	APOIO COTAÇÕES S I LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.410,40)	R\$ 7.809,24	IAC FEDERAL
37	04/08/2023	PAGAMENTO	38	15/06/2023	IVANETE R DA SILVA PURIFICADORES EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (3.500,00)	R\$ 4.309,24	IAC FEDERAL
38	04/08/2023	PAGAMENTO	226/20023	20/07/2023	BRUNELLESCHI COMERCIO E	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.701,84)	R\$ 2.607,40	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”

					CONSERVAÇÃO LTDA				
39	04/08/2023	PAGAMENTO	18	26/07/2023	CLAUDIO VIRGILIO DE ABREU	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.300,00)	R\$ 1.307,40	IAC FEDERAL
40	04/08/2023	PAGAMENTO	1024	07/07/2023	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (986,40)	R\$ 321,00	IAC FEDERAL
41	04/08/2023	PAGAMENTO	1984	17/07/2023	LIGUE LACRES EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (288,00)	R\$ 33,00	IAC FEDERAL
42	04/08/2023	PAGAMENTO	-	04/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (33,00)	R\$ (0,00)	IAC FEDERAL
43	08/08/2023	RESGATE	-	08/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 41.276,16	R\$ 41.276,16	IAC FEDERAL
44	08/08/2023	PAGAMENTO	RPA	07/08/2023	URBANO BAHAMONDE MANSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (17.272,16)	R\$ 24.004,00	IAC FEDERAL
45	08/08/2023	PAGAMENTO	116	01/08/2023	A W SANTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (21.885,00)	R\$ 2.119,00	IAC FEDERAL
46	08/08/2023	PAGAMENTO	136	03/07/2023	JONATAS DA SILVA DINIZ	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.086,00)	R\$ 33,00	IAC FEDERAL
47	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (33,00)	R\$ 0,00	IAC FEDERAL
48	08/08/2023	APLICAÇÃO	-	08/08/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$ (25.494,68)	R\$ (25.494,68)	IAC FEDERAL
49	08/08/2023	RESGATE	-	08/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 216.085,76	R\$ 190.591,08	IAC FEDERAL
50	09/08/2023	PAGAMENTO	1111690986	13/07/2023	FRESENIUS MEDICAL CARE	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (29.394,00)	R\$ 161.197,08	IAC FEDERAL
51	09/08/2023	PAGAMENTO	-	09/08/2023	SINDICATOS REPASSE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.914,00)	R\$ 158.283,08	IAC FEDERAL
52	09/08/2023	PAGAMENTO	-	09/08/2023	SINDICATOS REPASSE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.949,80)	R\$ 148.333,28	IAC FEDERAL
53	09/08/2023	PAGAMENTO	-	09/08/2023	SINDICATOS REPASSE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (262,72)	R\$ 148.070,56	IAC FEDERAL
54	09/08/2023	PAGAMENTO	-	09/08/2023	SINDICATOS REPASSE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (50,00)	R\$ 148.020,56	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”

55	09/08/2023	PAGAMENTO	-	09/08/2023	SINDICATOS REPASSE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (375,33)	R\$ 147.645,23	IAC FEDERAL
56	09/08/2023	PAGAMENTO	-	09/08/2023	SINDICATOS REPASSE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.432,23)	R\$ 145.213,00	IAC FEDERAL
57	09/08/2023	PAGAMENTO	-	09/08/2023	SINDICATOS REPASSE FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (150,00)	R\$ 145.063,00	IAC FEDERAL
58	09/08/2023	PAGAMENTO	899	01/08/2023	WEB 3 INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (624,00)	R\$ 144.439,00	IAC FEDERAL
59	09/08/2023	PAGAMENTO	3607	07/08/2023	FORTES MONITORAMENTO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (137,70)	R\$ 144.301,30	IAC FEDERAL
60	09/08/2023	PAGAMENTO	47396	02/08/2023	B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (400,00)	R\$ 143.901,30	IAC FEDERAL
61	09/08/2023	PAGAMENTO	47395	02/08/2023	B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (500,00)	R\$ 143.401,30	IAC FEDERAL
62	09/08/2023	PAGAMENTO	47168	02/08/2023	B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (500,00)	R\$ 142.901,30	IAC FEDERAL
63	09/08/2023	PAGAMENTO	202370612316	01/08/2023	SABESP	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (26.016,32)	R\$ 116.884,98	IAC FEDERAL
64	09/08/2023	PAGAMENTO	2023703798559	01/08/2023	SABESP	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (263,00)	R\$ 116.621,98	IAC FEDERAL
65	09/08/2023	PAGAMENTO	3713	08/08/2023	LIMPADORA E DEDETIZADORA ENSEADA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.178,74)	R\$ 112.443,24	IAC FEDERAL
66	09/08/2023	PAGAMENTO	1760	25/07/2023	TERASAKA & CASADEI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (6.521,35)	R\$ 105.921,89	IAC FEDERAL
67	09/08/2023	PAGAMENTO	611	04/08/2023	C F BOCCOLI - ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.175,00)	R\$ 102.746,89	IAC FEDERAL
68	09/08/2023	PAGAMENTO	-	09/08/2023	PAGTO DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (102.186,57)	R\$ 560,32	IAC FEDERAL
69	09/08/2023	PAGAMENTO	-	09/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (106,80)	R\$ 453,52	IAC FEDERAL
70	10/08/2023	APLICAÇÃO	-	10/08/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$ (453,52)	R\$ (0,00)	IAC FEDERAL
71	15/08/2023	RESGATE	-	15/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 36.983,15	R\$ 36.983,15	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”

72	15/08/2023	TRANSFERÊNCIA	-	15/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE CAIXA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 118,07	R\$ 37.101,22	RECURSO PRÓPRIO
73	15/08/2023	PAGAMENTO	60993 PARC.3/3	17/05/2023	TINTAS MC LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (433,29)	R\$ 36.667,93	IAC FEDERAL/RECURSO PROPRIO
74	15/08/2023	PAGAMENTO	448983 PARC.3/3	18/05/2023	TINTAS MC LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (1.249,88)	R\$ 35.418,05	IAC FEDERAL
75	15/08/2023	PAGAMENTO	1399851	17/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (405,05)	R\$ 35.013,00	IAC FEDERAL
76	15/08/2023	PAGAMENTO	1396227	04/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.318,51)	R\$ 33.694,49	IAC FEDERAL
77	15/08/2023	PAGAMENTO	6182	02/08/2023	JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (559,00)	R\$ 33.135,49	IAC FEDERAL
78	15/08/2023	PAGAMENTO	118300	25/07/2023	S R P BATISTA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (781,50)	R\$ 32.353,99	IAC FEDERAL
79	15/08/2023	PAGAMENTO	-	10/08/2023	PAGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (27.642,07)	R\$ 4.711,92	IAC FEDERAL
80	15/08/2023	PAGAMENTO	1046/3	09/06/2023	AGUIA DE OURO ELEVADORES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (1.587,25)	R\$ 3.124,67	IAC FEDERAL
81	15/08/2023	PAGAMENTO	12824	14/08/2023	APOIO HOSPITALAR COM DE PROD MED EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (4.000,00)	R\$ (875,33)	IAC FEDERAL
82	18/08/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	15/08/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (22,00)	R\$ (897,33)	IAC FEDERAL
83	18/08/2023	TRANSFERÊNCIA	-	18/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE CAIXA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 911,00	R\$ 13,67	RECURSO PRÓPRIO

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”

84	18/08/2023	PAGAMENTO	-	18/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (13,67)	R\$ (0,00)	RECURSO PRÓPRIO
85	22/08/2023	TRANSFERÊNCIA	-	22/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE CAIXA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 22,00	R\$ 22,00	RECURSO PRÓPRIO
86	23/08/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	23/08/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 22,00	R\$ 44,00	IAC FEDERAL
87	22/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	R\$ 22,00	IAC FEDERAL
88	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ (22,00)	R\$ (0,00)	RECURSO PRÓPRIO
89	29/08/2023	APLICAÇÃO	-	29/08/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (1.596.791,22)	R\$ (1.596.791,22)	IAC FEDERAL
90	29/08/2023	CRÉDITOS PMG	-	29/08/2023	RECEBIMENTO IAC FEDERAL	CRÉDITOS PMG	R\$ 1.596.791,22	R\$ -	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, 22 DE SETEMBRO 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