



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\$1.536.475,72 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

NOME DA ENTIDADE				Nº CNPJ		COMPETENCIA			
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ				48.697.338/0001-70		01/11/2023- 30/11/2023			
Dados Bancários: Caixa- Banco:104 Agência: 4277 Conta: 13-5									
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\$2.413.427,25	R\$1.536.475,72	R\$15.229,33	R\$ 3.876.920,49	R\$ 32.652,85	R\$ -		R\$ 120.864,66	
PAGAMENTO / EXTRATO									
ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	Nº DE DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	SALDO BANCÁRIO	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”

					DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR				
1	03/11/2023	APLICAÇÃO	-	03/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (9.730,09)	R\$ (9.730,09)	IAC MUNICIPAL
2	03/11/2023	RESGATE	-	03/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 72.549,80	R\$ 62.819,71	IAC MUNICIPAL
3	03/11/2023	PAGAMENTO	22924	04/10/2023	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.410,40)	R\$ 61.409,31	IAC MUNICIPAL
4	03/11/2023	PAGAMENTO	-	01/11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (38.859,51)	R\$ 22.549,80	IAC MUNICIPAL
5	03/11/2023	PAGAMENTO	82	01/11/2023	APPFONO SERVICOS DE SAUDE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (22.538,80)	R\$ 11,00	IAC MUNICIPAL
6	03/11/2023	PAGAMENTO	-	03/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	R\$ 0,00	IAC MUNICIPAL
7	06/11/2023	RESGATE	-	06/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 370.586,67	R\$ 370.586,67	IAC MUNICIPAL
8	06/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	AUTOPASS S A	RECURSOS HUMANOS	R\$ (810,00)	R\$ 369.776,67	IAC MUNICIPAL
9	06/11/2023	PAGAMENTO	12041	06/10/2023	E F ROCHA TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (4.470,06)	R\$ 365.306,61	IAC MUNICIPAL

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”

10	06/11/2023	PAGAMENTO	12023	23/10/2023	JN MADEIRA E FERRAGENS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (223,37)	R\$ 365.083,24	IAC MUNICIPAL
11	06/11/2023	PAGAMENTO	128102	10/10/2023	S R P BAPTISTA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (2.211,58)	R\$ 362.871,66	IAC MUNICIPAL
12	06/11/2023	PAGAMENTO	1422110	08/10/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (737,65)	R\$ 362.134,01	IAC MUNICIPAL
13	06/11/2023	PAGAMENTO	12232	19/10/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.758,11)	R\$ 360.375,90	IAC MUNICIPAL
14	06/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (24.650,27)	R\$ 335.725,63	IAC MUNICIPAL
15	06/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	FGTS FOLHA OUTUBRO/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (328.536,39)	R\$ 7.189,24	IAC MUNICIPAL
16	06/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	FGTS FOLHA OUTUBRO/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.152,96)	R\$ 6.036,28	IAC MUNICIPAL
17	06/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	FGTS FOLHA OUTUBRO/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (430,10)	R\$ 5.606,18	IAC MUNICIPAL
18	06/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.595,18)	R\$ 11,00	IAC MUNICIPAL
19	06/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	R\$ (0,00)	IAC MUNICIPAL
20	07/11/2023	RESGATE	-	07/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 67.788,32	R\$ 67.788,32	IAC MUNICIPAL

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”

21	07/11/2023	PAGAMENTO	18982	11/10/2023	TECNERG GERAÇÃO T ENERGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (15.995,00)	R\$ 51.793,32	IAC MUNICIPAL
22	07/11/2023	PAGAMENTO	1422389	09/10/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (620,10)	R\$ 51.173,22	IAC MUNICIPAL
23	07/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PAGAMENTO MULTA FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.828,17)	R\$ 43.345,05	IAC MUNICIPAL
24	07/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PAGAMENTO MULTA FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.874,96)	R\$ 36.470,09	IAC MUNICIPAL
25	07/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PAGAMENTO MULTA FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.152,84)	R\$ 29.317,25	IAC MUNICIPAL
26	07/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PAGAMENTO MULTA FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.722,49)	R\$ 25.594,76	IAC MUNICIPAL
27	07/11/2023	PAGAMENTO	351	03/11/2023	ROSELI DO S GASPERONI MATIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (420,00)	R\$ 25.174,76	IAC MUNICIPAL
28	07/11/2023	PAGAMENTO	11911	02/10/2023	JN MADEIRA E FERRAGENS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (2.240,00)	R\$ 22.934,76	IAC MUNICIPAL
29	07/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (16.108,46)	R\$ 6.826,30	IAC MUNICIPAL
30	07/11/2023	PAGAMENTO	-	07/11/2023	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (6.782,30)	R\$ 44,00	IAC MUNICIPAL

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”

31	07/11/2023	PAGAMENTO	-	07/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (44,00)	R\$ (0,00)	IAC MUNICIPAL
32	08/11/2023	APLICAÇÃO	-	08/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (1.558,93)	R\$ (1.558,93)	IAC MUNICIPAL
33	08/11/2023	RESGATE	-	08/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 120.000,00	R\$ 118.441,07	IAC MUNICIPAL
34	08/11/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	08/11/2023	DEVOLUÇÃO TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 456,57	R\$ 118.897,64	IAC MUNICIPAL
35	08/11/2023	PAGAMENTO	-	08/11/2023	BOLETO PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (80,69)	R\$ 118.816,95	IAC MUNICIPAL
36	08/11/2023	PAGAMENTO	5273	03/11/2023	BALUARTE(NICELIA MARIA R G E INCENDIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (681,90)	R\$ 118.135,05	IAC MUNICIPAL
37	08/11/2023	PAGAMENTO	1422637	10/10/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (750,25)	R\$ 117.384,80	IAC MUNICIPAL
38	08/11/2023	PAGAMENTO	2723	25/10/2023	JOAO PAULO CATTÁ PRETA DIAS AGUIAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (375,00)	R\$ 117.009,80	IAC MUNICIPAL
39	08/11/2023	PAGAMENTO	1471	10/10/2023	MILENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.095,00)	R\$ 114.914,80	IAC MUNICIPAL

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”

40	08/11/2023	PAGAMENTO	1473	10/10/2023	MILENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.180,00)	R\$ 113.734,80	IAC MUNICIPAL
41	08/11/2023	PAGAMENTO	1472	10/10/2023	MILENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ (3.480,00)	R\$ 110.254,80	IAC MUNICIPAL
42	08/11/2023	PAGAMENTO	1778	31/10/2023	KLEBER BARBARA DE MORAES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (124,00)	R\$ 110.130,80	IAC MUNICIPAL
43	08/11/2023	PAGAMENTO	3788	07/11/2023	FORTES MONITORAMENT O EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (137,70)	R\$ 109.993,10	IAC MUNICIPAL
44	08/11/2023	PAGAMENTO	84593	09/10/2023	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (365,00)	R\$ 109.628,10	IAC MUNICIPAL
45	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (358,14)	R\$ 109.269,96	IAC MUNICIPAL
46	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.320,00)	R\$ 107.949,96	IAC MUNICIPAL
47	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.026,12)	R\$ 106.923,84	IAC MUNICIPAL
48	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (839,84)	R\$ 106.084,00	IAC MUNICIPAL

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”

49	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (872,71)	R\$ 105.211,29	IAC MUNICIPAL
50	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.025,69)	R\$ 104.185,60	IAC MUNICIPAL
51	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (512,54)	R\$ 103.673,06	IAC MUNICIPAL
52	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.048,88)	R\$ 102.624,18	IAC MUNICIPAL
53	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.320,00)	R\$ 101.304,18	IAC MUNICIPAL
54	08/11/2023	ENVIO TED	-	06/11/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$ (456,57)	R\$ 100.847,61	IAC MUNICIPAL
55	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (911,59)	R\$ 99.936,02	IAC MUNICIPAL
56	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (216,92)	R\$ 99.719,10	IAC MUNICIPAL
57	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (203,36)	R\$ 99.515,74	IAC MUNICIPAL
58	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (364,62)	R\$ 99.151,12	IAC MUNICIPAL
59	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (440,88)	R\$ 98.710,24	IAC MUNICIPAL
60	08/11/2023	PAGAMENTO	-	06/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (242,07)	R\$ 98.468,17	IAC MUNICIPAL
61	08/11/2023	PAGAMENTO	1255049	08/11/2023	RAYSSA DE OLIVEIRA GLORIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	R\$ 95.183,29	IAC MUNICIPAL

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”

62	08/11/2023	PAGAMENTO	520485452	08/11/2023	LAYLLA LUCIA BORGES PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	R\$ 91.898,41	IAC MUNICIPAL
63	08/11/2023	PAGAMENTO	405767900	08/11/2023	KIM MARIAH TAO DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	R\$ 88.613,53	IAC MUNICIPAL
64	08/11/2023	PAGAMENTO	5376881	08/11/2023	CLEUDIMAR DA LUZ ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	R\$ 85.328,65	IAC MUNICIPAL
65	08/11/2023	PAGAMENTO	2399	10/10/2023	AJ TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (3.223,50)	R\$ 82.105,15	IAC MUNICIPAL
66	08/11/2023	PAGAMENTO	510458	26/10/2023	GRANO ALIMENTOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (495,00)	R\$ 81.610,15	IAC MUNICIPAL
67	08/11/2023	PAGAMENTO	159	08/11/2023	PA MED GUARUJA INTEGRADA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (65.684,55)	R\$ 15.925,60	IAC MUNICIPAL
68	08/11/2023	PAGAMENTO	1421005	04/10/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (407,60)	R\$ 15.518,00	IAC MUNICIPAL
69	08/11/2023	PAGAMENTO	8157	07/11/2023	TFN COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (15.298,00)	R\$ 220,00	IAC MUNICIPAL

65684,5
5

1807,5

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”

70	08/11/2023	PAGAMENTO	-	08/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (220,00)	R\$ (0,00)	IAC MUNICIPAL
71	09/11/2023	RESGATE	-	08/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 467,57	R\$ 467,57	IAC MUNICIPAL
72	09/11/2023	PAGAMENTO	-	09/11/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (456,57)	R\$ 11,00	IAC MUNICIPAL
73	09/11/2023	PAGAMENTO	-	09/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	R\$ (0,00)	IAC MUNICIPAL
74	14/11/2023	RESGATE	-	14/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 424.078,77	R\$ 424.078,77	IAC MUNICIPAL
75	14/11/2023	RECEBIMENTO	-	14/11/2023	DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A MAIOR PA MED DIA 08/11/2023	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.807,50	R\$ 425.886,27	IAC MUNICIPAL
76	14/11/2023	PAGAMENTO	-	14/11/2023	ODONTOBASE	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.677,23)	R\$ 414.209,04	IAC MUNICIPAL
77	14/11/2023	PAGAMENTO	225913	26/10/2023	PLIMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	RECURSOS HUMANOS	R\$ (190.969,39)	R\$ 223.239,65	IAC MUNICIPAL
78	14/11/2023	PAGAMENTO	2	14/11/2023	IBEJI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (222.532,40)	R\$ 707,25	IAC MUNICIPAL
79	14/11/2023	PAGAMENTO	-	14/11/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (685,25)	R\$ 22,00	IAC MUNICIPAL

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”

80	14/11/2023	PAGAMENTO	-	14/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (22,00)	R\$ (0,00)	IAC MUNICIPAL
81	21/11/2023	PAGAMENTO	-	21/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 382.677,39	R\$ 382.677,39	IAC MUNICIPAL
82	21/11/2023	PAGAMENTO	317	16/11/2023	MATERGIN E EQUIPE G.O.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (382.666,39)	R\$ 11,00	IAC MUNICIPAL
83	21/11/2023	PAGAMENTO	-	21/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	R\$ -	IAC MUNICIPAL
84	23/11/2023	RESGATE	-	23/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 118.345,60	R\$ 118.345,60	IAC MUNICIPAL
85	23/11/2023	PAGAMENTO	-	23/11/2023	AUTOPASS S A	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.580,00)	R\$ 111.765,60	IAC MUNICIPAL
86	23/11/2023	PAGAMENTO	-	23/11/2023	AUTOPASS S A	RECURSOS HUMANOS	R\$ (83.575,00)	R\$ 28.190,60	IAC MUNICIPAL
87	23/11/2023	PAGAMENTO	1760424	23/11/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (28.179,60)	R\$ 11,00	IAC MUNICIPAL
88	23/11/2023	PAGAMENTO	-	23/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	R\$ 0,00	IAC MUNICIPAL
89	24/11/2023	APLICAÇÃO	-	24/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (1.091.650,08)	R\$ (1.091.650,08)	IAC MUNICIPAL
90	24/11/2023	RESGATE	-	24/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 109.045,57	R\$ (982.604,51)	IAC MUNICIPAL
91	24/11/2023	CRÉDITO PMG	241504	24/11/2023	IAC MUNICIPAL PARCIAL SETEMBRO	CRÉDITO PMG	R\$ 1.536.475,72	R\$ 553.871,21	IAC MUNICIPAL
92	24/11/2023	PAGAMENTO	-	17/11/2023	ACORDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	R\$	IAC MUNICIPAL

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”

	3				TRABALHISTA		(327,74)	553.543,47	
93	24/11/2023	PAGAMENTO	-	17/11/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (700,00)	R\$ 552.843,47	IAC MUNICIPAL
94	24/11/2023	PAGAMENTO	-	17/11/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (800,00)	R\$ 552.043,47	IAC MUNICIPAL
95	24/11/2023	PAGAMENTO	-	17/11/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (800,00)	R\$ 551.243,47	IAC MUNICIPAL
96	24/11/2023	PAGAMENTO	59	17/11/2023	NOUNATUS GESTAO MEDICA LTDA- 50%	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (101.951,98)	R\$ 449.291,49	IAC MUNICIPAL
97	24/11/2023	PAGAMENTO	-	08/11/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.000,00)	R\$ 447.291,49	IAC MUNICIPAL
98	24/11/2023	PAGAMENTO	1125	13/11/2023	INSTITUTO MENDONÇA COSTA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (2.432,85)	R\$ 444.858,64	IAC MUNICIPAL
99	24/11/2023	PAGAMENTO	35	08/11/2023	AMOS AMBULATÓRIO MEDICO GUARUJA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (444.814,64)	R\$ 44,00	IAC MUNICIPAL
100	24/11/2023	PAGAMENTO	-	17/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (44,00)	R\$ -	IAC MUNICIPAL
101	27/11/2023	APLICAÇÃO	-	27/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (1.487,42)	R\$ (1.487,42)	IAC MUNICIPAL
102	27/11/2023	RESGATE	-	27/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 370.000,00	R\$ 368.512,58	IAC MUNICIPAL

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”

103	27/11/2023	PAGAMENTO	-	27/11/2023	TELEFONICA BRASIL S A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.661,70)	R\$ 366.850,88	IAC MUNICIPAL
104	27/11/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (10.052,27)	R\$ 356.798,61	IAC MUNICIPAL
105	27/11/2023	PAGAMENTO	4388	01/11/2023	HSIST INFORMATICA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.712,98)	R\$ 355.085,63	IAC MUNICIPAL
106	27/11/2023	PAGAMENTO	1427869	29/10/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (953,65)	R\$ 354.131,98	IAC MUNICIPAL
107	27/11/2023	PAGAMENTO	40274	24/10/2023	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (9.481,00)	R\$ 344.650,98	IAC MUNICIPAL
108	27/11/2023	PAGAMENTO	-	26/06/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.500,00)	R\$ 340.150,98	IAC MUNICIPAL
109	27/11/2023	PAGAMENTO	-	29/06/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.416,67)	R\$ 338.734,31	IAC MUNICIPAL
110	27/11/2023	PAGAMENTO	-	26/06/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.100,00)	R\$ 337.634,31	IAC MUNICIPAL
111	27/11/2023	PAGAMENTO	-	29/03/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.200,00)	R\$ 334.434,31	IAC MUNICIPAL
112	27/11/2023	PAGAMENTO	-	29/03/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.008,00)	R\$ 333.426,31	IAC MUNICIPAL
113	27/11/2023	PAGAMENTO	-	03/08/2023	ACORDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	R\$	IAC MUNICIPAL

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”

	3				TRABALHISTA		(1.125,00)	332.301,31	
114	27/11/2023	PAGAMENTO	-	15/06/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.880,00)	R\$ 330.421,31	IAC MUNICIPAL
115	27/11/2023	PAGAMENTO	-	13/07/2021	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.033,33)	R\$ 329.387,98	IAC MUNICIPAL
116	27/11/2023	PAGAMENTO	-	29/06/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.300,00)	R\$ 323.087,98	IAC MUNICIPAL
117	27/11/2023	PAGAMENTO	-	31/05/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.500,00)	R\$ 321.587,98	IAC MUNICIPAL
118	27/11/2023	PAGAMENTO	-	26/06/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.200,00)	R\$ 319.387,98	IAC MUNICIPAL
119	27/11/2023	PAGAMENTO	-	28/03/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.875,00)	R\$ 317.512,98	IAC MUNICIPAL
120	27/11/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.000,00)	R\$ 315.512,98	IAC MUNICIPAL
121	27/11/2023	PAGAMENTO	-	26/06/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.502,00)	R\$ 314.010,98	IAC MUNICIPAL
122	27/11/2023	PAGAMENTO	-	24/11/2022	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.916,66)	R\$ 311.094,32	IAC MUNICIPAL
123	27/11/2023	PAGAMENTO	-	23/03/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.903,00)	R\$ 308.191,32	IAC MUNICIPAL
124	27/11/2023	PAGAMENTO	-	20/02/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.602,00)	R\$ 306.589,32	IAC MUNICIPAL
125	27/11/2023	PAGAMENTO	-	23/11/2023	FGTS AÇÃO COLETIVA - GRUPO GERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ (130.200,08)	R\$ 176.389,24	IAC MUNICIPAL

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”

126	27/11/2023	PAGAMENTO	-	24/11/2023	FGTS - RECOLHIMENTO MENSAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (47.539,49)	R\$ 128.849,75	IAC MUNICIPAL
127	27/11/2023	PAGAMENTO	-	09/04/2023	ACORDO TRABALHISTA - SIND DOS TRABALHADORES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (15.000,00)	R\$ 113.849,75	IAC MUNICIPAL
128	27/11/2023	PAGAMENTO	1170	06/11/2023	SAFE WATER BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (300,00)	R\$ 113.549,75	IAC MUNICIPAL
129	27/11/2023	PAGAMENTO	17159	14/11/2023	KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (4.748,04)	R\$ 108.801,71	IAC MUNICIPAL
130	27/11/2023	PAGAMENTO	440765	24/11/2023	NEWFACE SANTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (620,00)	R\$ 108.181,71	IAC MUNICIPAL
131	27/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	22/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER	RECURSOS HUMANOS	R\$ (102.926,71)	R\$ 5.255,00	IAC MUNICIPAL
132	27/11/2023	PAGAMENTO	-	29/06/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.700,00)	R\$ 2.555,00	IAC MUNICIPAL
133	27/11/2023	PAGAMENTO	-	19/09/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.500,00)	R\$ 55,00	IAC MUNICIPAL
134	27/11/2023	PAGAMENTO	-	27/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (55,00)	R\$ -	IAC MUNICIPAL
135	28/11/2023	RESGATE	-	28/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 5.664,16	R\$ 5.664,16	IAC MUNICIPAL
136	28/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	28/11/2023	TRANSFERENCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	R\$	IAC MUNICIPAL

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”

	3				PARA SANTANDER		(5.653,16)	11,00	
137	28/11/2023	PAGAMENTO	-	28/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	R\$ -	IAC MUNICIPAL
138	29/11/2023	RESGATE	-	29/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 1.747,94	R\$ 1.747,94	IAC MUNICIPAL
139	29/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	29/11/2023	TRANSFERENCIA DE SANTANDER 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 90,00	R\$ 1.837,94	RECURSO PRÓPRIO
140	29/11/2023	PAGAMENTO	-	29/11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (193,38)	R\$ 1.644,56	IAC MUNICIPAL
141	29/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	29/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.633,56)	R\$ 11,00	IAC MUNICIPAL
142	29/11/2023	PAGAMENTO	-	29/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	R\$ -	IAC MUNICIPAL
143	30/11/2023	APLICAÇÃO	-	30/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (31.204,35)	R\$ (31.204,35)	IAC MUNICIPAL
144	30/11/2023	RESGATE	-	30/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 1.400.471,00	R\$ 1.369.266,65	IAC MUNICIPAL
145	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	30/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER (DEVOLUÇÃO TED FOLHA A MAIOR)	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 30.755,35	R\$ 1.400.022,00	IAC MUNICIPAL
146	30/11/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	30/11/2023	DEVOLUÇÃO TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$	R\$	IAC MUNICIPAL

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”

	3						449,00	1.400.471,00	
147	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	30/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER PAGTO 1ª PARCELA 13ª	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.400.000,00)	R\$ 471,00	IAC MUNICIPAL
148	30/11/2023	ENVIO TED	-	30/11/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$ (449,00)	R\$ 22,00	IAC MUNICIPAL
149	30/11/2023	PAGAMENTO	-	30/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (22,00)	R\$ -	IAC MUNICIPAL

**Michelle Bezerra de Castro
Cardoso**

CRC: 1 SP 220627/O-3
CPF: 158.945.948-20

Contadora

**Urbano Bahamonde
Manso**

RG: 11.733.088
CPF: 044.889.298-77

Diretor Presidente

Guarujá, 12 de

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”

dezembro de
2023

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

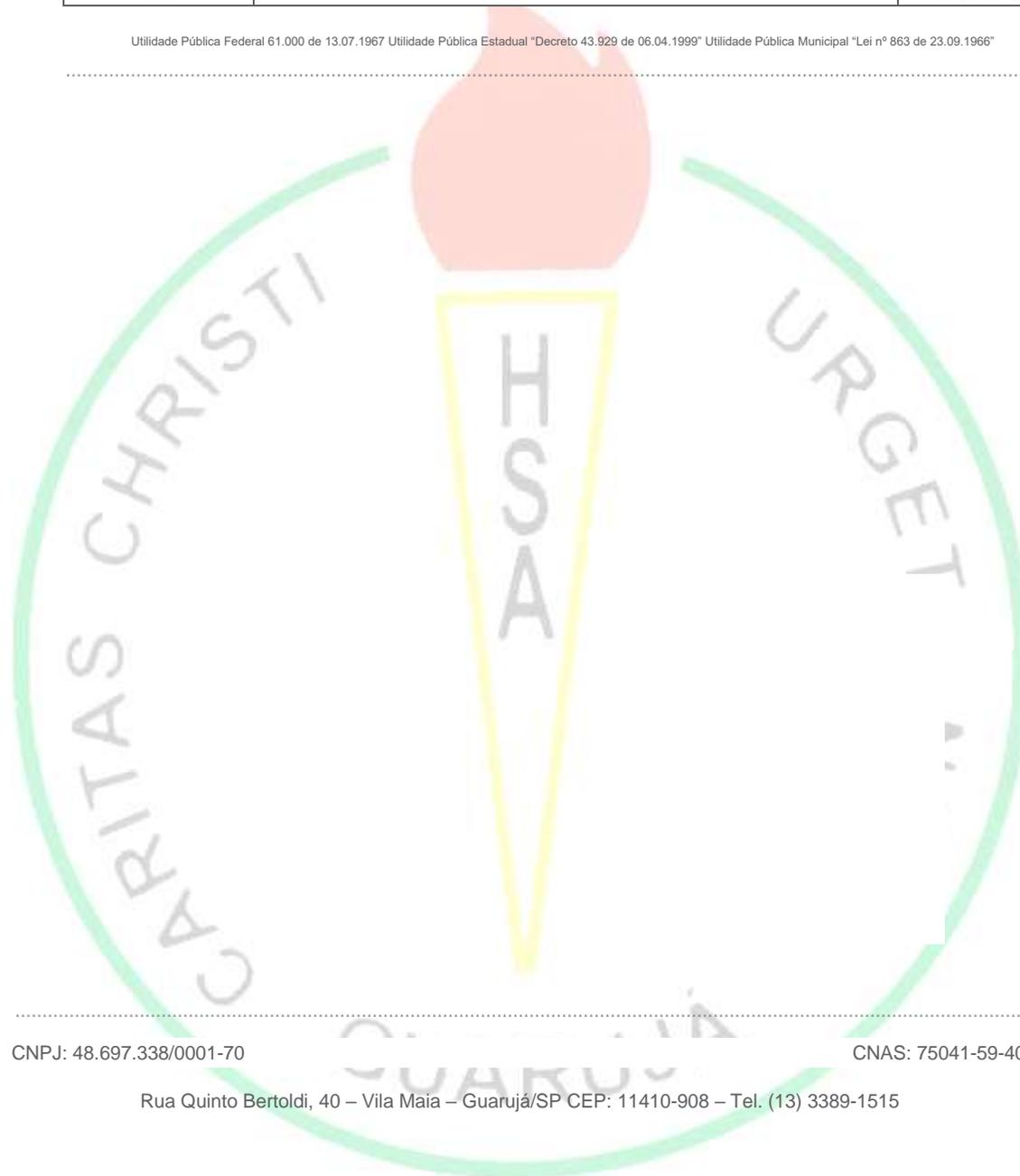


Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“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”



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”

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 conessor.

GUARUJÁ, 19 DE OUTUBRO DE 2023

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”

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