



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 diagnostica.
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$3.150.805,81 (três milhões, cento e cinquenta mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e um 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	01/12/2023- 31/12/2023			
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\$ 120.864,66	R\$ -	R\$ 300,53	R\$ 121.599,45	R\$ 434,26	R\$ -	R\$ 0,00	
PAGAMENTO / EXTRATO								
ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	Nº DE DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CLASSIFICAÇÃO	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	01/12/2023	APLICAÇÃO	-	01/12/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (139,00)	IAC MUNICIPAL
2	01/12/2023	RESGATE	-	01/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 42.306,51	IAC MUNICIPAL
3	01/12/2023	PAGAMENTO	1428968	02/11/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (996,86)	IAC MUNICIPAL
4	01/12/2023	PAGAMENTO	1429459	04/11/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.045,11)	IAC MUNICIPAL
5	01/12/2023	PAGAMENTO	1429197	03/11/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.045,11)	IAC MUNICIPAL
6	01/12/2023	PAGAMENTO	-	30/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER	RECURSOS HUMANOS	R\$ (8.518,29)	IAC MUNICIPAL
7	01/12/2023	PAGAMENTO	-	30/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.779,67)	IAC MUNICIPAL
8	01/12/2023	PAGAMENTO	-	01/12/2023	13 SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (762,00)	IAC MUNICIPAL
9	01/12/2023	PAGAMENTO	84	01/12/2023	APPFONO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (25.018,07)	IAC MUNICIPAL
10	01/12/2023	PAGAMENTO	78	01/12/2023	NOVA BANDEIRANTES DE TECIDOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (958,40)	IAC MUNICIPAL
11	01/12/2023	PAGAMENTO	-	01/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (44,00)	IAC MUNICIPAL
12	06/12/2023	RESGATE	-	06/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 37.116,40	IAC MUNICIPAL
13	06/12/2023	PAGAMENTO	1430085	06/11/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.185,61)	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”

					SUPRIMENTOS LTDA.			
14	06/12/2023	PAGAMENTO	27389	08/11/2023	HAOXI EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (3.648,00)	IAC MUNICIPAL
15	06/12/2023	PAGAMENTO	104755	22/11/2023	BELUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (113,32)	IAC MUNICIPAL
16	06/12/2023	PAGAMENTO	3125	09/11/2023	CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRONICA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (2.376,50)	IAC MUNICIPAL
17	06/12/2023	PAGAMENTO	65137	07/11/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (452,33)	IAC MUNICIPAL
18	06/12/2023	PAGAMENTO	1430374	07/11/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.191,61)	IAC MUNICIPAL
19	06/12/2023	PAGAMENTO	7781	16/11/2023	CARAVELAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (584,88)	IAC MUNICIPAL
20	06/12/2023	PAGAMENTO	19204	09/11/2023	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (960,00)	IAC MUNICIPAL
21	06/12/2023	PAGAMENTO	19205	09/11/2023	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (740,00)	IAC MUNICIPAL
22	06/12/2023	PAGAMENTO	9298	18/11/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.364,25)	IAC MUNICIPAL
23	06/12/2023	PAGAMENTO	2538	07/11/2023	ETIQUETAS LIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.780,00)	IAC MUNICIPAL
24	06/12/2023	PAGAMENTO	4605	23/10/2023	H D CASTELÃO EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (2.100,00)	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”

25	06/12/2023	PAGAMENTO	1171	06/11/2023	SAFE WATER BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (3.017,84)	IAC MUNICIPAL
26	06/12/2023	PAGAMENTO	218990	09/11/2023	ASTURIAS COMERCIO DE MADEIRAS E MAT P CONTR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (563,10)	IAC MUNICIPAL
27	06/12/2023	PAGAMENTO	1011	05/12/2023	FPS COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.200,00)	IAC MUNICIPAL
28	06/12/2023	PAGAMENTO	360	30/11/2023	ROSELI DO S GASPERONI MATIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (476,00)	IAC MUNICIPAL
29	06/12/2023	PAGAMENTO	-	01/12/2023	13 SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (449,00)	IAC MUNICIPAL
30	06/12/2023	PAGAMENTO	418168	06/12/2023	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (5.676,17)	IAC MUNICIPAL
31	06/12/2023	PAGAMENTO	-	05/12/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.095,73)	IAC MUNICIPAL
32	06/12/2023	PAGAMENTO	-	06/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (6.431,00)	IAC MUNICIPAL
33	06/12/2023	PAGAMENTO	7356364	06/12/2023	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (623,06)	IAC MUNICIPAL
34	06/12/2023	PAGAMENTO	-	06/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (88,00)	IAC MUNICIPAL
35	11/12/2023	RESGATE	-	11/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 681,90	IAC MUNICIPAL
36	11/12/2023	PAGAMENTO	5459	03/11/2023	NICELIA MARIA RIGOLETO GIAMMATTEI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (681,90)	IAC MUNICIPAL
37	12/12/2023	RESGATE	-	12/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 2.878,16	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”

38	12/12/2023	PAGAMENTO	2845	06/12/2023	JOAO PAULO CATTI PRETA DIAS AGUIAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (311,69)	IAC MUNICIPAL
39	12/12/2023	PAGAMENTO	1213	29/11/2023	PAMELA LEAL ROCHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (275,50)	IAC MUNICIPAL
40	12/12/2023	PAGAMENTO	1431991	13/11/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (733,86)	IAC MUNICIPAL
41	12/12/2023	PAGAMENTO	-	12/12/2023	TELEFONICA BRASIL S A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.557,11)	IAC MUNICIPAL
42	14/12/2023	APLICAÇÃO	-	14/12/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (180,00)	IAC MUNICIPAL
43	14/12/2023	RESGATE	-	14/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.413,20	IAC MUNICIPAL
44	14/12/2023	PAGAMENTO	1432276	14/11/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (753,46)	IAC MUNICIPAL
45	14/12/2023	PAGAMENTO	197057	02/12/2023	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.244,00)	IAC MUNICIPAL
46	14/12/2023	PAGAMENTO	3689006	14/11/2023	TOTVS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.747,79)	IAC MUNICIPAL
47	14/12/2023	PAGAMENTO	-	14/12/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER RECISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.076,95)	IAC MUNICIPAL
48	14/12/2023	PAGAMENTO	2435	14/12/2023	LOCAL CERTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSGTRUCAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (400,00)	IAC MUNICIPAL
49	14/12/2023	PAGAMENTO	-	14/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$ (11,00)	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”

						BANCÁRIAS		
50	15/12/2023	APLICAÇÃO	-	15/12/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (5.171,70)	IAC MUNICIPAL
51	15/12/2023	RESGATE	-	15/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 20.000,00	IAC MUNICIPAL
52	15/12/2023	PAGAMENTO	1432532	15/11/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (795,31)	IAC MUNICIPAL
53	15/12/2023	PAGAMENTO	-	15/12/2023	TELEFONICA BRASIL S A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (70,57)	IAC MUNICIPAL
54	15/12/2023	PAGAMENTO	-	15/12/2023	TELEFONICA BRASIL S A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (109,99)	IAC MUNICIPAL
55	15/12/2023	PAGAMENTO	-	14/12/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER RECISÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (12.506,91)	IAC MUNICIPAL
57	15/12/2023	PAGAMENTO	-	15/12/2023	PENSAO DE RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.323,52)	IAC MUNICIPAL
58	15/12/2023	PAGAMENTO	-	15/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (22,00)	IAC MUNICIPAL
59	18/12/2023	APLICAÇÃO	-	18/12/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (1.694,64)	IAC MUNICIPAL
60	18/12/2023	RESGATE	-	18/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 14.000,00	IAC MUNICIPAL
61	18/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	18/12/2023	TRANSFERENCIA DA CAIXA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 60,45	RECURSO PRÓPRIO
62	18/12/2023	PAGAMENTO	12503	30/11/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.153,59)	IAC MUNICIPAL
63	18/12/2023	PAGAMENTO	1433343	18/11/2023	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (147,80)	RECURSO PROPPIO/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”

64	18/12/2023	PAGAMENTO	1433223	17/11/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (149,55)	IAC MUNICIPAL
65	18/12/2023	PAGAMENTO	1432850	16/11/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (764,01)	IAC MUNICIPAL
66	18/12/2023	PAGAMENTO	2796	21/11/2023	JOAO PAULO CATTI PRETA DIAS AGUIAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (276,05)	IAC MUNICIPAL
67	18/12/2023	PAGAMENTO	3007	14/11/2023	FUNDAÇÃO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.744,28)	IAC MUNICIPAL
68	18/12/2023	PAGAMENTO	1014	05/12/2023	E J DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.200,00)	IAC MUNICIPAL
69	18/12/2023	PAGAMENTO	59277	14/11/2023	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.261,80)	IAC MUNICIPAL
70	18/12/2023	PAGAMENTO	3150	13/11/2023	CEMA CENTRO DE MANUTENÇÃO E COM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (250,00)	IAC MUNICIPAL
71	18/12/2023	PAGAMENTO	3160	11/12/2023	CEMA CENTRO DE MANUTENÇÃO E COM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (250,00)	IAC MUNICIPAL
72	18/12/2023	PAGAMENTO	2445	01/11/2023	SAFE WATER BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (3.113,73)	IAC MUNICIPAL
73	18/12/2023	PAGAMENTO	-	18/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (55,00)	IAC MUNICIPAL
74	18/12/2023	RESGATE	-	18/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 2.954,36	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”

75	20/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	20/12/2023	TRANSFERENCIA DA CAIXA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 373,81	RECURSO PRÓPRIO
76	20/12/2023	PAGAMENTO	4539	14/12/2023	TECNOALIM SERVIÇOS TECNICOS EM ALIMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (659,80)	RECURSO PROPRIO/IAC MUNICIPAL
77	20/12/2023	PAGAMENTO	3689046	14/11/2023	TOTVS S A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.667,12)	IAC MUNICIPAL
78	28/12/2023	PAGAMENTO	-	28/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,25)	IAC MUNICIPAL

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, 19 DE OUTUBRO 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