



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\$ 6.901.611,62 (Seis milhões, novecentos e um mil, seiscentos e onze reais e sessenta 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                                     | 01/02/2023- 28/02/2023        |                                   |                 |
| 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\$ -                               | R\$ 6.901.611,62              | R\$ 9.158,86                        | R\$ 5.419.346,12   | R\$ 31,00  | R\$ -                         | R\$ 1.491.455,36                  |                 |
| TEM   | DATA                                | TRANSAÇÃO                     | Nº DE DOCUMENTO                     | DATA DE EMISSÃO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR | CLASSIFICAÇÃO                 | VALOR R\$                         | ONTE DO RECURSO |
| 1   | 01/02/2023                          | APLICAÇÃO                     | -                                   | 01/02/2023         | APLICAÇÃO  | APLICAÇÃO                     | R\$ (3.450.805,81)                | IAC MUNICIPAL   |
| 2   | 01/02/2023                          | CRÉDITO PMG                   | -                                   | 01/02/2023         | RECEBIMENTO IAC  | CRÉDITO PMG                   | R\$ 3.450.805,81                  | 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  | 03/02/2023 | APLICAÇÃO | -       | 03/02/2023 | APLICAÇÃO                          | APLICAÇÃO                    | R\$ (71.569,35)    | IAC MUNICIPAL |
| 4  | 03/02/2023 | RESGATE   | -       | 03/02/2023 | RESGATE                            | RESGATE                      | R\$ 3.165.000,00   | IAC MUNICIPAL |
| 5  | 03/02/2023 | PAGAMENTO | 102088  | 03/02/2023 | PHILIPS                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (15.397,51)    | IAC MUNICIPAL |
| 6  | 03/02/2023 | PAGAMENTO | 2006    | 21/12/2022 | ATEC                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | R\$ (1.823,00)     | IAC MUNICIPAL |
| 7  | 03/02/2023 | PAGAMENTO | 1343532 | 05/01/2023 | HOSP PHARMA                        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         | R\$ (920,55)       | IAC MUNICIPAL |
| 8  | 03/02/2023 | PAGAMENTO | -       | 03/02/2023 | PAGAMENTO FGTS MULTA               | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (24.289,07)    | IAC MUNICIPAL |
| 9  | 03/02/2023 | PAGAMENTO | -       | 03/02/2023 | PAGAMENTO FGTS MULTA               | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (33.196,02)    | IAC MUNICIPAL |
| 10 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | -       | 03/02/2023 | PAGAMENTO FGTS MULTA               | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (2.276,67)     | IAC MUNICIPAL |
| 11 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | -       | 03/02/2023 | PAGAMENTO FGTS MULTA               | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (3.192,07)     | IAC MUNICIPAL |
| 12 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | -       | 03/02/2023 | PAGAMENTO FGTS MULTA               | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (1.324,55)     | IAC MUNICIPAL |
| 13 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | -       | 03/02/2023 | PAGAMENTO FGTS MULTA               | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (2.541,03)     | IAC MUNICIPAL |
| 14 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | -       | 03/02/2023 | PAGAMENTO FGTS MULTA               | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (212,07)       | IAC MUNICIPAL |
| 15 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | -       | 03/02/2023 | PAGAMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS        | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (4.977,65)     | IAC MUNICIPAL |
| 16 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | -       | 03/02/2023 | PAGAMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS        | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (23.396,96)    | IAC MUNICIPAL |
| 17 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | -       | 03/02/2023 | PAGAMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS        | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (298.455,14)   | IAC MUNICIPAL |
| 18 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | -       | 03/02/2023 | PAGAMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS        | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (19.764,68)    | IAC MUNICIPAL |
| 19 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | -       | 03/02/2023 | PAGAMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS        | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (1.287,41)     | IAC MUNICIPAL |
| 20 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | -       | 03/02/2023 | PAGAMENTO FOLHA FUNCIONÁRIOS       | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (2.614.354,48) | IAC MUNICIPAL |
| 21 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | 864932  | 03/02/2023 | PAGAMENTO FOLHA FUNCIONÁRIOS CHECK | RECURSOS HUMANOS             | R\$ (2.815,72)     | IAC MUNICIPAL |
| 22 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | 15955   | 01/11/2022 | AUDISA AUDITORES                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (2.654,58)     | IAC MUNICIPAL |
| 23 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | 15852   | 01/11/2022 | AUDISA AUDITORES                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (130,00)       | 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”

|    |            |           |                |            |                                  |                                  |     |             |               |
|----|------------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|---------------|
| 24 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | 16488          | 01/12/2022 | AUDISA AUDITORES                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ | (130,00)    | IAC MUNICIPAL |
| 25 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | 16360          | 01/12/2022 | AUDISA AUDITORES                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ | (2.654,58)  | IAC MUNICIPAL |
| 26 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | 17403          | 02/01/2023 | AUDISA AUDITORES                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ | (130,00)    | IAC MUNICIPAL |
| 27 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | 38832          | 23/11/2022 | DILLER                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ | (8.573,80)  | IAC MUNICIPAL |
| 28 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | RPA            | 03/02/2023 | DIEGO SANTANA CAÇÃO              | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (3.284,88)  | IAC MUNICIPAL |
| 29 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | RPA            | 03/02/2023 | LUIS HENRIQUE FERREIRA DE ARRUDA | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (3.284,88)  | IAC MUNICIPAL |
| 30 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | RPA            | 03/02/2023 | KIM MARIAH TÃO DE ANDRADE        | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (3.284,88)  | IAC MUNICIPAL |
| 31 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | RPA            | 03/02/2023 | LAYLLA LUCIA BORGES PINHEIRO     | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (3.284,88)  | IAC MUNICIPAL |
| 32 | 03/02/2023 | PAGAMENTO | RPA            | 03/02/2023 | JRBANO BAHAMONDE MANSO           | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (15.672,59) | IAC MUNICIPAL |
| 33 | 03/02/2023 | PAGAMENTO |                | 03/02/2023 | TARIFAS BANCARIAS                | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ | (121,00)    | IAC MUNICIPAL |
| 34 | 07/02/2023 | APLICAÇÃO |                | 07/02/2023 | APLICAÇÃO                        | APLICAÇÃO                        | R\$ | (16.055,41) | IAC MUNICIPAL |
| 35 | 07/02/2023 | RESGATE   |                | 07/02/2023 | RESGATE                          | RESGATE                          | R\$ | 148.284,26  | IAC MUNICIPAL |
| 36 | 07/02/2023 | PAGAMENTO |                | 07/02/2023 | AUTOPASS                         | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ | (360,00)    | IAC MUNICIPAL |
| 37 | 07/02/2023 | PAGAMENTO | 1344820        | 09/01/2023 | HOSP PHARMA                      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | R\$ | (195,85)    | IAC MUNICIPAL |
| 38 | 07/02/2023 | PAGAMENTO | 1344491        | 08/01/2023 | HOSP PHARMA                      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | R\$ | (194,35)    | IAC MUNICIPAL |
| 39 | 07/02/2023 | PAGAMENTO | 426260 Parcial | 09/01/2023 | TINTAS MC                        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ | (695,00)    | IAC MUNICIPAL |
| 40 | 07/02/2023 | PAGAMENTO | 88921          | 09/01/2023 | NATBIO                           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | R\$ | (330,96)    | IAC MUNICIPAL |
| 41 | 07/02/2023 | PAGAMENTO | 1714991        | 08/02/2023 | FRESENIUS KABI                   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | R\$ | (7.605,50)  | 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”

|    |            |               |          |            |   |                                  |     |              |                 |
|----|------------|---------------|----------|------------|---|----------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 42 | 07/02/2023 | PAGAMENTO     | 1233     | 01/02/2023 | SUPPORT   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ | (3.000,00)   | IAC MUNICIPAL   |
| 43 | 07/02/2023 | PAGAMENTO     | 1344167  | 07/01/2023 | HOSP PHARMA   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | R\$ | (830,10)     | IAC MUNICIPAL   |
| 44 | 07/02/2023 | PAGAMENTO     | 1343848  | 06/01/2023 | HOSP PHARMA   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | R\$ | (920,25)     | IAC MUNICIPAL   |
| 45 | 07/02/2023 | PAGAMENTO     | 214/2022 | 31/01/2023 | BCC THELECOM  | LOCAÇÕES DIVERSAS                | R\$ | (1.701,84)   | IAC MUNICIPAL   |
| 46 | 07/02/2023 | PAGAMENTO     | 19       | 07/02/2023 | A DE JESUS  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ | (114.329,00) | IAC MUNICIPAL   |
| 47 | 07/02/2023 | PAGAMENTO     | 144      | 01/02/2023 | MARINA DE MENEZES                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ | (2.000,00)   | IAC MUNICIPAL   |
| 48 | 07/02/2023 | PAGAMENTO     | -        | 07/02/2023 | TARIFAS BANCARIAS                                   | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ | (66,00)      | IAC MUNICIPAL   |
| 49 | 08/02/2023 | RESGATE       | -        | 08/02/2023 | RESGATE   | RESGATE                          | R\$ | 45.089,22    | IAC MUNICIPAL   |
| 50 | 08/02/2023 | DEVOLUÇÃO TED | -        | 08/02/2023 | DEVOLUÇÃO TED                                       | DEVOLUÇÃO TED                    | R\$ | 1.090,00     | IAC MUNICIPAL   |
| 51 | 08/02/2023 | TRANSFERÊNCIA | -        | 08/02/2023 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                          | OUTROS CRÉDITOS                  | R\$ | 12,00        | RECURSO PRÓPRIO |
| 52 | 08/02/2023 | PAGAMENTO     | -        | 08/02/2023 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS                           | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ | (150,00)     | IAC MUNICIPAL   |
| 53 | 08/02/2023 | PAGAMENTO     | 7601     | 21/01/2023 | CONSIGAZ  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ | (1.767,61)   | IAC MUNICIPAL   |
| 54 | 08/02/2023 | PAGAMENTO     | 1345114  | 10/01/2023 | HOSP PHARMA   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | R\$ | (345,25)     | IAC MUNICIPAL   |
| 55 | 08/02/2023 | PAGAMENTO     | 418305   | 08/02/2023 | MERCADO PAGO ( CETRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS EIRELI) | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ | (159,00)     | IAC MUNICIPAL   |
| 56 | 08/02/2023 | PAGAMENTO     | 16303    | 08/02/2023 | VESTMAX   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ | (1.890,60)   | IAC MUNICIPAL   |
| 57 | 08/02/2023 | PAGAMENTO     | -        | 08/02/2023 | PAGAMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS                         | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ | (17.461,96)  | 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”

|    |            |           |                 |            |                        |                                  |                 |               |
|----|------------|-----------|-----------------|------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 58 | 08/02/2023 | PAGAMENTO | 911             | 02/12/2022 | SPRING                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ (18.600,00) | IAC MUNICIPAL |
| 59 | 08/02/2023 | PAGAMENTO | 5507            | 09/01/2023 | E F ROCHA              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ (2.109,80)  | IAC MUNICIPAL |
| 60 | 08/02/2023 | PAGAMENTO | 12723           | 09/01/2023 | SENADOR PECAS          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ (1.090,00)  | IAC MUNICIPAL |
| 61 | 08/02/2023 | ENVIO TED | 12723           | 09/01/2023 | ENVIO TED              | ENVIO TED                        | R\$ (1.090,00)  | IAC MUNICIPAL |
| 62 | 08/02/2023 | PAGAMENTO | 16270           | 08/02/2023 | CONFECOES AINTOURINE   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ (1.472,00)  | IAC MUNICIPAL |
| 63 | 08/02/2023 | PAGAMENTO | -               | 08/02/2023 | TARIFAS                | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (55,00)     | IAC MUNICIPAL |
| 64 | 09/02/2023 | APLICAÇÃO | -               | 09/02/2023 | APLICAÇÃO              | APLICAÇÃO                        | R\$ (10.000,00) | IAC MUNICIPAL |
| 65 | 09/02/2023 | RESGATE   | -               | 09/02/2023 | RESGATE                | RESGATE                          | R\$ 114.608,15  | IAC MUNICIPAL |
| 66 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | 20239695113     | 01/02/2023 | SABESP                 | UTILIDADES PÚBLICAS              | R\$ (23.746,50) | IAC MUNICIPAL |
| 67 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | -               | 01/02/2023 | SIND.DOS TRABALHADORES | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ (3.060,00)  | IAC MUNICIPAL |
| 68 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | -               | 01/02/2023 | SIND.DOS TRABALHADORES | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ (9.979,61)  | IAC MUNICIPAL |
| 69 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | -               | 01/02/2023 | SIND.TEC RADIOLOGIA    | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ (262,72)    | IAC MUNICIPAL |
| 70 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | 196110          | 09/02/2023 | AUTOPASS               | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ (126,00)    | IAC MUNICIPAL |
| 71 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | 783             | 02/02/2023 | WEB INFORMÁTICA        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ (600,00)    | IAC MUNICIPAL |
| 72 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | 87802           | 03/02/2023 | JNICASERV              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ (235,40)    | IAC MUNICIPAL |
| 73 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | 1345412         | 03/02/2023 | HOSP PHARMA            | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | R\$ (640,85)    | IAC MUNICIPAL |
| 74 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | 426664 parc.1/2 | 11/01/2023 | TINTAS MC              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ (1.042,50)  | 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 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | -         | 09/02/2023 | SIND DOS NUTRICIONISTAS  | RECURSOS HUMANOS                | R\$ | (212,67)    | IAC MUNICIPAL |
| 76 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | -         | 09/02/2023 | SIND DOS TEC EM NUTRIÇÃO | RECURSOS HUMANOS                | R\$ | (50,00)     | IAC MUNICIPAL |
| 77 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | 154       | 01/02/2023 | MAXFRIAR                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS    | R\$ | (26.000,00) | IAC MUNICIPAL |
| 78 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | 5558      | 16/01/2023 | ESTERIMED                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS    | R\$ | (3.825,20)  | IAC MUNICIPAL |
| 79 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | -         | 09/02/2023 | PAGAMENTO AUTONOMOS      | RECURSOS HUMANOS                | R\$ | (883,00)    | IAC MUNICIPAL |
| 80 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | -         | 09/02/2023 | PAGAMENTO AUTONOMOS      | RECURSOS HUMANOS                | R\$ | (2.831,59)  | IAC MUNICIPAL |
| 81 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | -         | 09/02/2023 | PAGAMENTO AUTONOMOS      | RECURSOS HUMANOS                | R\$ | (243,69)    | IAC MUNICIPAL |
| 82 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | 1563      | 01/02/2023 | ATEC                     | LOCAÇÕES DIVERSAS               | R\$ | (30.824,42) | IAC MUNICIPAL |
| 83 | 09/02/2023 | PAGAMENTO | -         | 09/02/2023 | TARIFAS                  | DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ | (44,00)     | IAC MUNICIPAL |
| 84 | 10/02/2023 | RESGATE   | -         | 10/02/2023 | RESGATE                  | RESGATE                         | R\$ | 66.960,58   | IAC MUNICIPAL |
| 85 | 10/02/2023 | PAGAMENTO | 403348841 | 22/01/2023 | VIVO                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS    | R\$ | (1.565,36)  | IAC MUNICIPAL |
| 86 | 10/02/2023 | PAGAMENTO | 1232      | 10/01/2023 | FRAN PHARMA              | MEDICAMENTOS                    | R\$ | (267,75)    | IAC MUNICIPAL |
| 87 | 10/02/2023 | PAGAMENTO | 1346063   | 13/01/2023 | HOSP PHARMA              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS            | R\$ | (1.403,65)  | IAC MUNICIPAL |
| 88 | 10/02/2023 | PAGAMENTO | 3146370   | 14/01/2023 | HOSP PHARMA              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS            | R\$ | (910,45)    | IAC MUNICIPAL |
| 89 | 10/02/2023 | PAGAMENTO | 1346678   | 15/01/2023 | HOSP PHARMA              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS            | R\$ | (916,45)    | IAC MUNICIPAL |
| 90 | 10/02/2023 | PAGAMENTO | 395715    | 12/01/2023 | MERCANTIL PRIMAR         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS            | R\$ | (553,80)    | IAC MUNICIPAL |
| 91 | 10/02/2023 | PAGAMENTO | 2849      | 17/01/2023 | ATEC                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS    | R\$ | (2.030,00)  | IAC MUNICIPAL |
| 92 | 10/02/2023 | PAGAMENTO | 26637     | 03/02/2023 | D-SAAS TECNOLOGIA        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS    | R\$ | (2.244,00)  | 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”

|     |            |               |         |            |                             |                                  |                    |                 |
|-----|------------|---------------|---------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 93  | 10/02/2023 | PAGAMENTO     | 18180   | 07/02/2023 | N9 MIDIA                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ (175,00)       | IAC MUNICIPAL   |
| 94  | 10/02/2023 | PAGAMENTO     | 1345744 | 12/01/2023 | HOSP PHARMA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | R\$ (729,10)       | IAC MUNICIPAL   |
| 95  | 10/02/2023 | PAGAMENTO     | -       | 10/02/2023 | ARLINDO                     | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ (32.596,22)    | IAC MUNICIPAL   |
| 96  | 10/02/2023 | PAGAMENTO     | 9425    | 12/01/2023 | MIXPEL                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ (517,50)       | IAC MUNICIPAL   |
| 97  | 10/02/2023 | PAGAMENTO     | 252     | 24/01/2023 | WVS                         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ (2.751,30)     | IAC MUNICIPAL   |
| 98  | 10/02/2023 | PAGAMENTO     | 1323    | 10/02/2023 | ATM MEDICAL                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ (255,00)       | IAC MUNICIPAL   |
| 99  | 10/02/2023 | PAGAMENTO     | 1316    | 10/02/2023 | ATM MEDICAL                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ (1.846,00)     | IAC MUNICIPAL   |
| 100 | 10/02/2023 | PAGAMENTO     | 41      | 31/01/2023 | BIOMICALL                   | LOCAÇÕES DIVERSAS                | R\$ (15.405,00)    | IAC MUNICIPAL   |
| 101 | 10/02/2023 | PAGAMENTO     | 126     | 07/02/2023 | ONATAS                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ (2.000,00)     | IAC MUNICIPAL   |
| 102 | 10/02/2023 | PAGAMENTO     | 717     | 27/01/2023 | GRANO                       | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | R\$ (717,00)       | IAC MUNICIPAL   |
| 103 | 10/02/2023 | PAGAMENTO     | -       | 10/02/2023 | TARIFAS BANCARIAS           | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (77,00)        | IAC MUNICIPAL   |
| 104 | 14/02/2023 | APLICAÇÃO     | -       | 14/02/2023 | APLICAÇÃO                   | APLICAÇÃO                        | R\$ (2.940.954,05) | IAC MUNICIPAL   |
| 105 | 14/02/2023 | CRÉDITO PMG   | -       | 14/02/2023 | AC MUNICIPAL                | CRÉDITO PMG                      | R\$ 3.450.805,81   | IAC MUNICIPAL   |
| 106 | 14/02/2023 | TRANSFERÊNCIA | -       | 14/02/2023 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS  | OUTROS CRÉDITOS                  | R\$ 19,00          | RECURSO PRÓPRIO |
| 107 | 14/02/2023 | PAGAMENTO     | 6912    | 09/02/2023 | COLSAN                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ (4.087,08)     | IAC MUNICIPAL   |
| 108 | 14/02/2023 | PAGAMENTO     | 57018   | 16/01/2023 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ (1.067,72)     | 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”

|     |            |           |           |            |                                      |                                  |                  |               |
|-----|------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
| 109 | 14/02/2023 | PAGAMENTO | 8         | 18/01/2023 | KL PRINT ETIQUETAS                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ (1.166,00)   | IAC MUNICIPAL |
| 110 | 14/02/2023 | PAGAMENTO | 1346915   | 16/01/2023 | HOSP PHARMA                          | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | R\$ (416,75)     | IAC MUNICIPAL |
| 111 | 14/02/2023 | PAGAMENTO | 800       | 16/01/2023 | ARAUCARIA                            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ (959,35)     | IAC MUNICIPAL |
| 112 | 14/02/2023 | PAGAMENTO | 3469665   | 12/01/2023 | TOTVS                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ (1.429,36)   | IAC MUNICIPAL |
| 113 | 14/02/2023 | PAGAMENTO | 346       | 31/01/2023 | CLÍNICA MÉDICA CIRUR LIMA E STARLING | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (5.451,00)   | IAC MUNICIPAL |
| 114 | 14/02/2023 | PAGAMENTO | 1115      | 08/02/2023 | CLÍNICA DE CIRURGIA VASCULAR         | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (54.510,00)  | IAC MUNICIPAL |
| 115 | 14/02/2023 | PAGAMENTO | 20        | 10/02/2023 | CRC SERV MED LTDA                    | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (10.845,20)  | IAC MUNICIPAL |
| 116 | 14/02/2023 | PAGAMENTO | 145       | 13/02/2023 | PAKAMA                               | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (56.310,00)  | IAC MUNICIPAL |
| 117 | 14/02/2023 | PAGAMENTO | 271       | 13/02/2023 | MARTEGIN SAUDE                       | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (362.576,23) | IAC MUNICIPAL |
| 118 | 14/02/2023 | PAGAMENTO | 4613      | 01/02/2023 | C D I CENTRO INTEGRADO               | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (3.707,07)   | IAC MUNICIPAL |
| 119 | 14/02/2023 | PAGAMENTO | 1080      | 10/02/2023 | ONCOENDO                             | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (7.268,00)   | IAC MUNICIPAL |
| 120 | 14/02/2023 | PAGAMENTO | -         | 14/02/2023 | TARIFAS BANCARIAS                    | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (77,00)      | IAC MUNICIPAL |
| 121 | 15/02/2023 | RESGATE   | -         | 15/02/2023 | RESGATE                              | RESGATE                          | R\$ 804.290,85   | IAC MUNICIPAL |
| 122 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 163759382 | 15/02/2023 | ELEKTRO                              | UTILIDADES PÚBLICAS              | R\$ (88.299,44)  | IAC MUNICIPAL |
| 123 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | -         | 15/02/2023 | PAGAMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS          | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ (1.384,11)   | IAC MUNICIPAL |
| 124 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | -         | 15/02/2023 | PAGAMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS          | RECURSOS HUMANOS                 | R\$ (6.226,96)   | IAC MUNICIPAL |
| 125 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 1509      | 14/02/2023 | BEHRMANN FAGUNDES                    | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (8.399,99)   | IAC MUNICIPAL |
| 126 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 263       | 06/02/2023 | ROSELI DO S GASPERONI                | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (504,00)     | IAC MUNICIPAL |
| 127 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 248       | 14/02/2023 | SANTIAGO EXAMES ENDOSCOPICOS         | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (40.791,65)  | IAC MUNICIPAL |
| 128 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 249       | 14/02/2023 | SANTIAGO EXAMES ENDOSCOPICOS         | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (9.085,00)   | IAC MUNICIPAL |
| 129 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 3404      | 14/02/2023 | E H PASSOS                           | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (11.810,50)  | 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”

|     |            |           |              |            |   |                                  |     |              |               |
|-----|------------|-----------|--------------|------------|---|----------------------------------|-----|--------------|---------------|
| 130 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 103          | 14/02/2023 | CLINICA MEDICA BEM ESTAR( ARIOVALDO DA SILVA)               | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (32.465,87)  | IAC MUNICIPAL |
| 131 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 1242         | 13/02/2023 | CLINICAS ASSOC DE PREST DE SERV EM ODONT E NUTRIÇÃO         | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (31.797,50)  | IAC MUNICIPAL |
| 132 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 4            | 14/02/2023 | CLINICA MEDICA NEOKIDS                                      | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (25.798,50)  | IAC MUNICIPAL |
| 133 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 156          | 14/02/2023 | CLINIC -DOR SANTO AMARO - CLINICA ANESTESIOLOGIA E DOR LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (163.402,50) | IAC MUNICIPAL |
| 134 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 4193         | 14/02/2023 | MED E CIA   | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (12.982,14)  | IAC MUNICIPAL |
| 135 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 150          | 14/02/2023 | REI CLINICA MEDICA  | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (124.199,22) | IAC MUNICIPAL |
| 136 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 272          | 14/02/2023 | MATERGIN  | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (18.647,87)  | IAC MUNICIPAL |
| 137 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 250          | 14/02/2023 | NEFROMED  | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (61.706,34)  | IAC MUNICIPAL |
| 138 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 1716580      | 15/02/2023 | FRESENIUS KABI  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | R\$ | (12.923,00)  | IAC MUNICIPAL |
| 139 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 293          | 13/02/2023 | BEB PRESTAÇÃO DE SERV MED                                   | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (134.912,25) | IAC MUNICIPAL |
| 140 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 179          | 15/02/2023 | VICTOR LUIZ   | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (15.251,80)  | IAC MUNICIPAL |
| 141 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 924          | 15/02/2023 | INSTITUTO MEDONÇA COSTA LTDA                                | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (2.511,81)   | IAC MUNICIPAL |
| 142 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | 784          | 15/02/2023 | METAL CARE  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ | (1.003,40)   | IAC MUNICIPAL |
| 143 | 15/02/2023 | PAGAMENTO | -            | 15/02/2023 | TARIFAS   | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ | (187,00)     | IAC MUNICIPAL |
| 144 | 16/02/2023 | RESGATE   | -            | 16/02/2023 | RESGATE   | RESGATE                          | R\$ | 582.273,60   | IAC MUNICIPAL |
| 145 | 16/02/2023 | PAGAMENTO | 426158       | 07/01/2023 | FINTAS MC PARCELA 1/02                                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | R\$ | (562,50)     | IAC MUNICIPAL |
| 146 | 16/02/2023 | PAGAMENTO | 426158 juros | 07/01/2023 | FINTAS MC JUROS POR ATRASO                                  | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ | (14,60)      | IAC MUNICIPAL |
| 147 | 16/02/2023 | PAGAMENTO | 49           | 14/02/2023 | ANA LUIZA CIRUR PEDIATRICA                                  | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | (32.932,40)  | 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”

|     |            |           |                   |            |                                     |                                  |                  |               |
|-----|------------|-----------|-------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
| 148 | 16/02/2023 | PAGAMENTO | 21634             | 15/02/2023 | TAPEMA LABORATÓRIO                  | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (96.639,70)  | IAC MUNICIPAL |
| 149 | 16/02/2023 | PAGAMENTO | 322               | 15/02/2023 | ONE RAD                             | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (125.891,70) | IAC MUNICIPAL |
| 150 | 16/02/2023 | PAGAMENTO | 321               | 15/02/2023 | ONE RAD                             | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (77.244,61)  | IAC MUNICIPAL |
| 151 | 16/02/2023 | PAGAMENTO | 1115              | 16/02/2023 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTO AMARO | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (26.915,65)  | IAC MUNICIPAL |
| 152 | 16/02/2023 | PAGAMENTO | 1114              | 16/02/2023 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTO AMARO | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (6.526,79)   | IAC MUNICIPAL |
| 153 | 16/02/2023 | PAGAMENTO | 1113              | 16/02/2023 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTO AMARO | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (4.097,29)   | IAC MUNICIPAL |
| 154 | 16/02/2023 | PAGAMENTO | 32                | 16/02/2023 | NOUNATUS                            | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (208.382,36) | IAC MUNICIPAL |
| 155 | 16/02/2023 | PAGAMENTO | 1867              | 02/01/2023 | SAFE WATER BRASIL LTDA              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ (3.000,00)   | IAC MUNICIPAL |
| 156 | 16/02/2023 | PAGAMENTO | -                 | 16/02/2023 | TARIFA                              | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (66,00)      | IAC MUNICIPAL |
| 157 | 22/02/2023 | RESGATE   | -                 | 22/02/2023 | RESGATE                             | RESGATE                          | R\$ 76.482,21    | IAC MUNICIPAL |
| 158 | 22/02/2023 | PAGAMENTO | 960               | 08/02/2023 | SPRING                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | R\$ (13.600,00)  | IAC MUNICIPAL |
| 159 | 22/02/2023 | PAGAMENTO | 5                 | 14/02/2023 | CLINICA MEDICA NEOKIDS              | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (62.871,21)  | IAC MUNICIPAL |
| 160 | 22/02/2023 | PAGAMENTO | -                 | 22/02/2023 | TARIFAS                             | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (11,00)      | IAC MUNICIPAL |
| 161 | 27/02/2023 | RESGATE   | -                 | 27/02/2023 | RESGATE                             | RESGATE                          | R\$ 4.099,25     | IAC MUNICIPAL |
| 162 | 27/02/2023 | PAGAMENTO | 294 - complemento | 24/02/2023 | REB PRESTAÇÃO DE SERV MED           | SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ (4.088,25)   | IAC MUNICIPAL |
| 163 | 27/02/2023 | PAGAMENTO | -                 | 27/02/2023 | TARIFA                              | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (11,00)      | 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.

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”

**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