



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\$ 3.450.805,81 (Três milhões, Quatrocentos 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	01/03/2023- 31/03/2023			
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\$ 1.491.455,36	R\$ 3.450.805,81	R\$ 17.985,22	R\$ 2.738.529,80			R\$ -	R\$ 2.221.716,59
ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	Nº DE DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	FONTE DO RECURSO
1	07/03/2023	APLICAÇÃO	-	07/03/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (1.302,00)	IAC MUNICIPAL
2	07/03/2023	RESGATE	-	07/03/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 659.594,45	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	07/03/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	07/03/2023	DEVOLUÇÃO TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$	1.302,00	IAC MUNICIPAL
4	07/03/2023	PAGAMENTO	426158	07/01/2023	TINTAS MC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(562,50)	IAC MUNICIPAL
5	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(663,41)	IAC MUNICIPAL
6	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(765,74)	IAC MUNICIPAL
7	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(858,38)	IAC MUNICIPAL
8	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(844,65)	IAC MUNICIPAL
9	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(765,24)	IAC MUNICIPAL
10	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(500,86)	IAC MUNICIPAL
11	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(485,24)	IAC MUNICIPAL
12	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(35,84)	IAC MUNICIPAL
13	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(390,60)	IAC MUNICIPAL
14	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(474,37)	IAC MUNICIPAL
15	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(601,91)	IAC MUNICIPAL
16	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(1.302,00)	IAC MUNICIPAL
17	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(993,00)	IAC MUNICIPAL
18	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PAGAMENTO AUTONOMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.284,88)	IAC MUNICIPAL
19	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PAGAMENTO AUTONOMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.284,88)	IAC MUNICIPAL
20	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PAGAMENTO AUTONOMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.284,88)	IAC MUNICIPAL
21	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/01/2023	PAGAMENTO AUTONOMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.284,88)	IAC MUNICIPAL
22	07/03/2023	PAGAMENTO	43352	23/02/2023	INTERBRANDS FOODS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(103.994,80)	IAC MUNICIPAL
23	07/03/2023	PAGAMENTO	43355	23/02/2023	INTERBRANDS FOODS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(103.594,82)	IAC MUNICIPAL
24	07/03/2023	PAGAMENTO	43356	23/02/2023	INTERBRANDS FOODS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(2.136,18)	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	07/03/2023	PAGAMENTO	1142	06/03/2023	CLINICA SANTA RITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(4.000,00)	IAC MUNICIPAL
26	07/03/2023	PAGAMENTO	149	01/03/2023	PA MED GUARUJA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(65.184,55)	IAC MUNICIPAL
27	07/03/2023	PAGAMENTO	16	06/03/2023	AMOS AMBULATÓRIO ONCOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(355.126,71)	IAC MUNICIPAL
28	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	PENSAO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(223,19)	IAC MUNICIPAL
29	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	PENSAO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(223,19)	IAC MUNICIPAL
30	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	PENSAO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(350,98)	IAC MUNICIPAL
31	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	PENSAO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(899,16)	IAC MUNICIPAL
32	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	PENSAO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(374,37)	IAC MUNICIPAL
33	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	PENSAO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(552,84)	IAC MUNICIPAL
34	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	PENSAO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(319,40)	IAC MUNICIPAL
35	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	TARIFAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	(231,00)	IAC MUNICIPAL
36	09/03/2023	RESGATE	-	09/03/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	1.313,00	IAC MUNICIPAL
37	09/03/2023	ENVIO TED	-	09/03/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$	(1.302,00)	IAC MUNICIPAL
38	09/03/2023	PAGAMENTO	-	09/03/202	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	(11,00)	IAC MUNICIPAL
39	10/03/2023	RESGATE	-	10/03/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	142.208,28	IAC MUNICIPAL
40	10/03/2023	PAGAMENTO	FATURA	02/03/2023	Sabesp	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	(22.962,86)	IAC MUNICIPAL
41	10/03/2023	PAGAMENTO	FATURA	22/02/2023	VIVO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	(1.526,12)	IAC MUNICIPAL
42	10/03/2023	PAGAMENTO	FATURA	22/02/2023	VIVO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	(1.241,54)	IAC MUNICIPAL
43	10/03/2023	PAGAMENTO	426664	11/01/2023	TINTAS MC LTDA	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”

44	10/03/2023	PAGAMENTO	1354175	10/03/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	(1.337,40)	IAC MUNICIPAL
45	10/03/2023	PAGAMENTO	1354838/1354175	10/03/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	(1.152,00)	IAC MUNICIPAL
46	10/03/2023	PAGAMENTO	57677	09/02/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(1.019,82)	IAC MUNICIPAL
47	10/03/2023	PAGAMENTO	1354838	10/03/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	(1.346,65)	IAC MUNICIPAL
48	10/03/2023	PAGAMENTO	MEMORANDO	10/03/2023	Férias	RECURSOS HUMANOS	R\$	(72.937,03)	IAC MUNICIPAL
49	10/03/2023	PAGAMENTO	MEMORANDO	06/03/2023	Arlindo (cantina)	RECURSOS HUMANOS	R\$	(37.620,36)	IAC MUNICIPAL
50	10/03/2023	PAGAMENTO	-	10/03/2023	TARIFAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	(22,00)	IAC MUNICIPAL
51	16/03/2023	APLICAÇÃO	-	16/03/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$	(1.707.907,18)	IAC MUNICIPAL
52	16/03/2023	CRÉDITO PMG	-	16/03/2023	RECEBIMENTO IAC MUNICIPAL	CRÉDITO PMG	R\$	3.450.805,81	IAC MUNICIPAL
53	16/03/2023	PAGAMENTO	3815	22/02/2023	Diagnos Medicina Especializada	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(48.382,55)	IAC MUNICIPAL
54	16/03/2023	PAGAMENTO	24	13/03/2023	ICRC serviços Médicos	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(15.514,50)	IAC MUNICIPAL
55	16/03/2023	PAGAMENTO	275	10/03/2023	Matergin Saúde Feminina	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(399.170,57)	IAC MUNICIPAL
56	16/03/2023	PAGAMENTO	159	10/03/2023	Clinica Dor Santo Amaro	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(167.653,08)	IAC MUNICIPAL
57	16/03/2023	PAGAMENTO	1092	10/03/2023	Oncoendo Prestação	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(7.268,00)	IAC MUNICIPAL
58	16/03/2023	PAGAMENTO	252	10/03/2023	Nefromed Serv. Nefrologia	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(62.874,47)	IAC MUNICIPAL
59	16/03/2023	PAGAMENTO	153	14/03/2023	Rei Clínica Médica	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(118.475,67)	IAC MUNICIPAL
60	16/03/2023	PAGAMENTO	4246	13/03/2023	Med & Cia Diag	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(13.433,10)	IAC MUNICIPAL
61	16/03/2023	PAGAMENTO	1530	13/03/2023	Behrman Fagundes	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(9.099,97)	IAC MUNICIPAL
62	16/03/2023	PAGAMENTO	948	13/03/2023	Instituto Mendonça	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(2.353,01)	IAC MUNICIPAL
63	16/03/2023	PAGAMENTO	4648	01/03/2023	CDI Centro	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(3.378,60)	IAC MUNICIPAL
64	16/03/2023	PAGAMENTO	105	13/03/2023	Clínica Médica Bem Estar	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(79.034,14)	IAC MUNICIPAL
65	16/03/2023	PAGAMENTO	183	14/03/2023	Victor Luiz Vieira	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(15.115,57)	IAC MUNICIPAL
66	16/03/2023	PAGAMENTO	1139	13/03/2023	Instituto Oftalmológico	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(28.054,90)	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”

67	16/03/2023	PAGAMENTO	1137	13/03/2023	Instituto Oftalmológico	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(1.300,82)	IAC MUNICIPAL
68	16/03/2023	PAGAMENTO	1138	13/03/2023	Instituto Oftalmológico	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(6.304,23)	IAC MUNICIPAL
69	16/03/2023	PAGAMENTO	3416	13/03/2023	E.H Passos Serviços	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(11.810,50)	IAC MUNICIPAL
70	16/03/2023	PAGAMENTO	1254	13/03/2023	Clinicas Assoc. de Prest. Serv. Odont.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(32.847,50)	IAC MUNICIPAL
71	16/03/2023	PAGAMENTO	1125	10/03/2023	Clínica de Cirurgia Vascular	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(54.510,00)	IAC MUNICIPAL
72	16/03/2023	PAGAMENTO	1149	16/03/2023	CLINICA SANTA RITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(4.000,00)	IAC MUNICIPAL
73	16/03/2023	PAGAMENTO	330	10/03/2023	One Rad	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(85.402,67)	IAC MUNICIPAL
74	16/03/2023	PAGAMENTO	331	10/03/2023	One Rad	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(154.885,14)	IAC MUNICIPAL
75	16/03/2023	PAGAMENTO	35	15/03/2023	Nounatus Gestão	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(206.367,97)	IAC MUNICIPAL
76	16/03/2023	PAGAMENTO	256	15/03/2023	Santiago Exames Endoscópicos	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(9.085,00)	IAC MUNICIPAL
77	16/03/2023	PAGAMENTO	255	15/03/2023	Santiago Exames Endoscópicos	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(40.791,65)	IAC MUNICIPAL
78	16/03/2023	PAGAMENTO	22202	14/03/2023	Itapema Lab. Análise	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(101.979,78)	IAC MUNICIPAL
79	16/03/2023	PAGAMENTO	7	16/03/2023	Clínica Médica Neokids	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(63.563,24)	IAC MUNICIPAL
80	16/03/2023	PAGAMENTO	-	16/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	(242,00)	IAC MUNICIPAL
81	20/03/2023	RESGATE	-	20/03/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	134.663,25	IAC MUNICIPAL
82	20/03/2023	PAGAMENTO	302	11/03/2023	B&B Prestação	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(134.652,25)	IAC MUNICIPAL
83	20/03/2023	PAGAMENTO	-	24/03/2023	Tarifas	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	(11,00)	IAC MUNICIPAL
84	22/03/2023	RESGATE	-	22/03/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	26.011,00	IAC MUNICIPAL
85	22/03/2023	PAGAMENTO	158	01/03/2023	MAXFRIAR REFRIGERAÇÕES E MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	(26.000,00)	IAC MUNICIPAL
86	22/03/2023	PAGAMENTO	-	22/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	(11,00)	IAC MUNICIPAL
87	24/03/2023	RESGATE	-	24/03/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	7.639,68	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”

88	24/03/2023	PAGAMENTO	277	23/03/2023	Matergin Saúde Feminina	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(7.628,68)	IAC MUNICIPAL
89	24/03/2023	PAGAMENTO	-	24/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	(11,00)	IAC MUNICIPAL
90	31/03/2023	RESGATE	-	31/03/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	25.503,51	IAC MUNICIPAL
91	31/03/2023	PAGAMENTO	2796	29/03/2023	Martins e Gagliotti	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(25.492,51)	IAC MUNICIPAL
92	24/03/2023	PAGAMENTO	-	24/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	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”

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