



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\$ 3.043.242,24 (três milhões, quarenta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

NOME DA ENTIDADE						Nº CNPJ		PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ						48.697.338/0001-70		01/02/2024 A 29/02/2024		
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	OUTROS CRÉDITOS	DEVOLUÇÃO / BLOQUEIO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ -	R\$ 14.511,18	R\$ 14.511,18	R\$ 3.043.242,24	R\$ 254,78	R\$ 3.054.133,21	R\$ 306,83	R\$ -	R\$ 4.181,82	R\$ 4.181,82	R\$ -
ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		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	01/02/2024	PAGAMENTO	1770472	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	01/02/2024	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.550,00	MAC
2	05/02/2024	PAGAMENTO	1446206	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	04/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 492,53	MAC
3	05/02/2024	PAGAMENTO	1446478	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	04/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 502,42	MAC
4	05/02/2024	PAGAMENTO	264548	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	29/12/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 451,44	MAC
5	05/02/2024	PAGAMENTO	264180	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27/12/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 451,44	MAC
6	06/02/2024	PAGAMENTO	12965	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	18/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.148,52	MAC
7	06/02/2024	PAGAMENTO	1446943	HOSPPHARMA MANIP SUPR LTDA	07/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 309,53	MAC
8	06/02/2024	PAGAMENTO	2910	M A R DA SILVA COPIADORA	31/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 215,00	MAC
9	06/02/2024	PAGAMENTO	46222	TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA	06/02/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.864,19	MAC
10	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	ENVIO TED 13001177-2 PARA PAGAMENTO DA FOLHA JANEIRO 24	06/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 990.000,00	MAC
11	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	ENVIO TED 13001177-2 PARA PAGAMENTO DA FOLHA JANEIRO 24	06/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 950.000,00	MAC
12	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	ENVIO TED 13001177-2 PARA PAGAMENTO DA FOLHA JANEIRO 24	06/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 793.525,67	MAC
13	06/02/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	RESCISÕES DIVERSAS	06/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.262,19	MAC

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"

14	06/02/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	FOLHA JAINEIRO/24	06/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.965,45	MAC
15	07/02/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	FGTS ACORDO	07/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.050,04	MAC
16	07/02/2024	PAGAMENTO	67373	GRANVILLE EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	07/02/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 470,00	MAC
17	07/02/2024	PAGAMENTO	7392	ESTERIMED - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MED HOSP LTDA	16/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.356,49	MAC
18	07/02/2024	PAGAMENTO	1656	MILLENUM MEDICAL COM IMPORT E EXP DE PROD MEDICOS LTDA	18/12/2023	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.706,80	MAC
19	07/02/2024	PAGAMENTO	393493	H A C MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	07/02/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 262,80	MAC
20	07/02/2024	PAGAMENTO	18	MH MEDICAL HEALTH COM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	25/10/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.200,00	MAC
21	07/02/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PAGTO AUTONOMO	05/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.284,88	MAC
22	07/02/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PAGTO AUTONOMO	05/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.284,88	MAC
23	07/02/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PAGTO AUTONOMO	05/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.284,88	MAC
24	07/02/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PAGTO AUTONOMO	05/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.284,88	MAC
25	07/02/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PAGTO AUTONOMO	05/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.231,88	MAC
26	07/02/2024	PAGAMENTO	falta nota	CENTERNIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	07/02/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.575,47	MAC

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”

27	07/02/2024	PAGAMENTO	5521	NICELIA MARIA RIGOLETO GIAMMATTEI	04/12/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 698,50	MAC
28	07/02/2024	PAGAMENTO	146	JONATAS DA SILVA DINIZ	05/02/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	MAC
29	07/02/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA SANTANDER 13001290-0 PG SALÁRIO	05/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.645,98	MAC
30	07/02/2024	PAGAMENTO	falta nota	CENTERNIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	07/02/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 696,12	MAC
31	07/02/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA SANTANDER 13001177-2 PG	07/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 306,83	MAC
32	07/02/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA SANTANDER 13001177-2 PG. FERIAS E RESCISÃO	07/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 66.660,52	MAC
33	07/02/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	SIND EMPREG ESTB SERV SAUDE STOS	04/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.609,00	MAC
34	08/02/2024	PAGAMENTO	19449	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	11/01/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 9.020,00	MAC
35	08/02/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	08/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.424,58	MAC
36	08/02/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA JANEIRO/2024 (BOLETO)	08/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 201,86	MAC
37	08/02/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	FGTS	08/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 33.423,99	MAC
	08/02/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	FGTS	08/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 50.494,40	MAC
39	08/02/2024	PAGAMENTO	2494	MASP COM E MANUT EM BOMBAS	11/01/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.000,00	MAC

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	08/02/2024	PAGAMENTO	1862	CEMA CENTRO DE MANUTENÇÃO	10/01/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.660,00	MAC
41	08/02/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PENSÕES ALIMENTÍCIAS FOLHA JANEIRO/2024	05/02/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.080,25	MAC
42	09/02/2024	PAGAMENTO	7919	CARAVELAS MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME	19/01/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 444,48	MAC
43	09/02/2024	PAGAMENTO	67034	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	10/01/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 695,87	MAC
44	09/02/2024	PAGAMENTO	7709	GILMAR ZILBETO DOS SANTOS	10/01/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 840,00	MAC
45	09/02/2024	PAGAMENTO	1771797	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	09/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 19.160,00	MAC
46	09/02/2024	PAGAMENTO	82636	WAMA PRODUTOS PARA LAB LTDA	08/02/2024	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 645,00	MAC
47	09/02/2024	PAGAMENTO	151	BYRONTEC COM E SERVICOS LTDA	08/02/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.680,00	MAC
48	09/02/2024	PAGAMENTO	99926	PROTSAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA	09/02/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 525,60	MAC
49	09/02/2024	PAGAMENTO	61302	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	15/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.261,80	MAC
50	09/02/2024	PAGAMENTO	3920	LIMPADORA E DEDETIZADORA ENSEADA LTDA	07/02/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.596,61	MAC
51	09/02/2024	PAGAMENTO	1771855	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	09/02/2024	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.550,00	MAC
52	09/02/2024	PAGAMENTO	249	BRUNELLESCHI COM E CONSERVACAO LTDA	22/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.701,84	MAC

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”

53	09/02/2024	PAGAMENTO	11	MARINA DE MENEZES CAVALCANTE	01/02/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	MAC
54	19/02/2024	PAGAMENTO	147596	LORES COMERCIAL LTDA	19/02/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 378,60	MAC
TOTAL							R\$ 3.054.133,21	

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, 20 DE FEVEREIRO DE 2024

Responsável pela Elaboração
Nome: Michelle Bezerra de C. Cardoso
Contadora – CRC – 1 SP 220627/O-3

URBANO BAHAMONDE MANZO
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