



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.

DESTINAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS: Atender à demanda do município em todas as especialidades cirúrgicas de acordo com a Portaria de Políticas Nacionais.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$1.856.138,75 (hum milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

NOME DA ENTIDADE

Nº CNPJ

COMPETENCIA

ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ

48.697.338/0001-70

01/01/2023 - 31/01/2023

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Banco: 4277 Agência: 003 Conta: 00800019-3

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\$ 151.240,48	R\$ 1.856.138,75	R\$ 3.147,58	R\$ 2.013.737,73	R\$ 3.210,92	R\$ -	R\$ -

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	02/01/2023	RESGATE	-	02/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 16.250,60	IAC FEDERAL
2	02/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	02/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 60	RECURSOS HUMANOS	R\$ (16.239,60)	FAEC
3	02/01/2023	PAGAMENTO	-	02/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	IAC FEDERAL
4	03/01/2023	RESGATE	-	03/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 68.041,82	IAC FEDERAL
5	03/01/2023	PAGAMENTO	-	03/01/2023	PGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.171,96)	FAEC
6	03/01/2023	PAGAMENTO	-	03/01/2023	PGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (37.946,02)	FAEC
7	03/01/2023	PAGAMENTO	57	03/01/2023	APPFONO SERVICOS DE S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (23.200,00)	FAEC
8	03/01/2023	PAGAMENTO	2102022	03/01/2023	210.2022 BRUNELLESCHI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.701,84)	FAEC
9	03/01/2023	PAGAMENTO	-	03/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	FAEC
10	04/01/2023	RESGATE	-	04/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 12.440,85	IAC FEDERAL
11	04/01/2023	PAGAMENTO	1334724	05/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (636,85)	FAEC
12	04/01/2023	PAGAMENTO	100927	05/12/2022	VERBENNA FARMACIA	MEDICAMENTOS	R\$ (306,00)	FAEC
13	04/01/2023	PAGAMENTO	7357	17/12/2022	CONSIGAZ DISTRIBUID	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.953,62)	FAEC
14	04/01/2023	PAGAMENTO	3252	29/11/2022	MP-BIOS REPRESENTAC	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.627,84)	FAEC
15	04/01/2023	PAGAMENTO	5348	28/10/2023	SOMED COMERCIO	MEDICAMENTOS	R\$ (2.296,87)	FAEC
16	04/01/2023	PAGAMENTO	1626	14/10/2022	TERASAKA E CASADEI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.260,67)	FAEC
17	04/01/2023	PAGAMENTO	10802	02/11/2022	JOSE CASSIO PREVED	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.315,00)	FAEC
18	04/01/2023	PAGAMENTO	-	04/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (44,00)	FAEC

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”

19	05/01/2023	RESGATE	-	05/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 20.651,43	IAC FEDERAL
20	05/01/2023	PAGAMENTO	1335032	06/11/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (589,75)	FAEC
21	05/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	RECURSOS HUMANOS	R\$ (14.932,80)	FAEC
22	05/01/2023	PAGAMENTO	15754	10/11/2022	KAESER COMPRESSORE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.395,88)	FAEC
23	05/01/2023	PAGAMENTO	#REF!	05/01/2023	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (700,00)	FAEC
24	05/01/2023	PAGAMENTO	-	05/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (33,00)	IAC FEDERAL
25	09/01/2023	RESGATE	-	09/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 28.515,27	IAC FEDERAL
26	09/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 630 P. CONTA 170	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.365,73	IAC FEDERAL
27	09/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 1	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 634,27	RECURSO PRÓPRIO
28	09/01/2023	PAGAMENTO	200675	09/01/2023	BAUMER S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (10.000,00)	FAEC
29	09/01/2023	PAGAMENTO	92342	17/12/2022	BELUZ COMERCIO DE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.068,05)	FAEC
30	09/01/2023	PAGAMENTO	1335561	08/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (656,25)	FAEC
31	09/01/2023	PAGAMENTO	1335841	09/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (508,35)	FAEC
32	09/01/2023	PAGAMENTO	1336065	10/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (506,20)	IAC FEDERAL
33	09/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.365,73)	IAC FEDERAL
34	09/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.539,31)	FAEC
35	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (627,21)	FAEC

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”

36	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (738,98)	FAEC
37	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (841,80)	FAEC
38	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (828,55)	FAEC
39	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (749,67)	FAEC
40	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (499,16)	FAEC
41	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (317,44)	FAEC
42	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (882,32)	FAEC
43	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.212,00)	FAEC
44	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (424,61)	FAEC
45	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (491,51)	FAEC
46	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (975,79)	FAEC
47	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (217,68)	FAEC
48	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (217,68)	FAEC
49	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (837,01)	FAEC
50	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (105,45)	FAEC
51	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (98,86)	FAEC
52	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (312,30)	FAEC
53	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	REPASSE SO DEZEMBRO.22 PENSÃO ALIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (339,36)	FAEC
54	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (154,00)	IAC FEDERAL
55	10/01/2023	RESGATE	-	10/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 5.580,45	IAC FEDERAL
56	10/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	10/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P.	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 936,88	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”

					CONTA 1			PRÓPRIO
57	10/01/2023	PAGAMENTO	1336401	11/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (868,50)	FAEC
58	10/01/2023	PAGAMENTO	697	09/12/2022	MILLENNIUM MEDICAL C	MEDICAMENTOS	R\$ (1.756,35)	FAEC
59	10/01/2023	PAGAMENTO	3450	06/01/2022	LIMPADORA ENSEADA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.878,68)	IAC FEDERAL
60	10/01/2023	PAGAMENTO	-	10/01/2023	A TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (13,80)	IAC FEDERAL
61	11/01/2023	APLICAÇÃO	-	11/01/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$ (1.277.368,89)	IAC FEDERAL
62	11/01/2023	CRÉDITOS PMG	-	11/01/2023	IAC FEDERAL	CRÉDITOS PMG	R\$ 1.596.791,22	IAC FEDERAL
63	11/01/2023	CRÉDITOS PMG	-	11/01/2023	SUS EXTRATETO	CRÉDITOS PMG	R\$ 99.876,85	FAEC
64	11/01/2023	PAGAMENTO	12	02/02/2023	AMOS AMBULATORIO MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (352.092,63)	IAC FEDERAL
65	11/01/2023	PAGAMENTO	145	04/01/2023	PA MED GUARUJA MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (65.184,55)	FAEC
66	11/01/2023	PAGAMENTO	140	02/01/2023	MARINA DE MENEZES CA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.000,00)	FAEC
67	11/01/2023	PAGAMENTO	-	01/11/2023	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	IAC FEDERAL
68	12/01/2023	RESGATE	-	12/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 400.534,77	IAC FEDERAL
69	12/01/2023	DEVOLUÇÃO DE TED	-	12/01/2023	DEVOLUÇÃO DE TED	DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 2.086,00	IAC FEDERAL
70	12/01/2023	PAGAMENTO	33891515	12/01/2023	VIVO S.A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (823,11)	FAEC
71	12/01/2023	PAGAMENTO	-	16/12/2022	ADVANCE FACTORING	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (4.041,62)	IAC FEDERAL
72	12/01/2023	PAGAMENTO	11892	28/12/2022	HR FRUTOS DA TERRA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (210,78)	IAC FEDERAL
73	12/01/2023	PAGAMENTO	1336965	13/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.032,05)	IAC FEDERAL

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”

74	12/01/2023	PAGAMENTO	7151	22/12/2022	CARAVELAS MATERIAIS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (250,83)	FAEC
75	12/01/2023	PAGAMENTO	824	15/12/2022	PAMELA LEAL ROCHA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (405,18)	FAEC
76	12/01/2023	PAGAMENTO	7392	24/12/2022	CONSIGAZ DISTRIBUID	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.895,87)	IAC FEDERAL
77	12/01/2023	PAGAMENTO	1566312	12/01/2023	FRESENIUS MEDICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (29.394,00)	IAC FEDERAL
78	12/01/2023	PAGAMENTO	1014	24/12/2022	WVS DO BRASIL COM.	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.430,00)	IAC FEDERAL
79	12/01/2023	PAGAMENTO	162	04/10/2022	ONZE MEDICAL COMERCI	MEDICAMENTOS	R\$ (8.000,00)	IAC FEDERAL
80	12/01/2023	PAGAMENTO	16	10/01/2022	J. A. DE JESUS EMPREI	OBRAS	R\$ (114.329,00)	IAC FEDERAL
81	12/01/2023	PAGAMENTO	1268	13/12/2022	DBS HIGIENIZAO TEXT	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (78.060,82)	IAC FEDERAL
82	12/01/2023	PAGAMENTO	1555	02/01/2022	CARLOS TEIXEIRA NET	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (30.357,76)	IAC FEDERAL
83	12/01/2023	PAGAMENTO	3574	05/12/2022	WILLTEK TECNOLOGIA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.349,00)	IAC FEDERAL
84	12/01/2023	PAGAMENTO	1192	02/01/2023	SUPPORT RH SERVICOS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.000,00)	IAC FEDERAL
85	12/01/2023	PAGAMENTO	1300	29/11/2022	ATM MEDICAL - EQUIP	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.706,10)	IAC FEDERAL
86	12/01/2023	PAGAMENTO	1308	07/12/2022	ATM MEDICAL - EQUIP	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (884,00)	IAC FEDERAL
87	12/01/2023	PAGAMENTO	129549	19/12/2022	MEDLAB PRODUTOS D	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.621,09)	IAC FEDERAL
88	12/01/2023	PAGAMENTO	823	09/11/2022	AGUIA DE OURO ELEVAD	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.671,34)	IAC FEDERAL
89	12/01/2023	PAGAMENTO	534	04/01/2023	C F BOCCOLI - ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.000,00)	IAC FEDERAL
90	12/01/2023	PAGAMENTO	1425	01/11/2022	N.O GOMES - ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (620,00)	IAC FEDERAL
91	12/01/2023	PAGAMENTO	242274	11/10/2022	STORM COMERCIO DE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.000,00)	IAC FEDERAL
92	12/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	12/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.659,90)	IAC FEDERAL
93	12/01/2023	PAGAMENTO	3635	07/12/2022	JJS FERREIRA SERVIC	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (30.141,93)	IAC FEDERAL

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”

94	12/01/2023	PAGAMENTO	28519	04/11/2022	PLANISA PLANEJAMEN	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.292,30)	IAC FEDERAL
95	12/01/2023	PAGAMENTO	202212	05/01/2023	ARLINDO SPNELLI -	OUTRAS DESPESAS	R\$ (30.730,32)	FAEC
96	12/01/2023	PAGAMENTO	120	07/11/2022	JONATAS DINIZ	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (86,00)	IAC FEDERAL
97	12/01/2023	PAGAMENTO	121	06/12/2022	JONATAS DINIZ	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.000,00)	IAC FEDERAL
98	12/01/2023	PAGAMENTO	243	03/11/2022	GESTI CONSULTORIA LT	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (5.631,00)	IAC FEDERAL
99	12/01/2023	ENVIO DE TED	-	12/01/2023	ENVIO DE TED	ENVIO DE TED	R\$ (2.086,00)	IAC FEDERAL
100	12/01/2023	PAGAMENTO	44183	12/01/2023	WARELINE DO BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (15.381,86)	IAC FEDERAL
101	12/01/2023	PAGAMENTO	408612	04/11/2022	LEO MADEIRAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (8.635,07)	IAC FEDERAL
102	12/01/2023	PAGAMENTO	8572	23/11/2022	ATM INFORMATICA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.950,00)	IAC FEDERAL
103	12/01/2023	PAGAMENTO	2122022	12/01/2023	BRUNELLESCHI COMER	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (1.701,84)	IAC FEDERAL
104	12/01/2023	PAGAMENTO	-	12/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (242,00)	IAC FEDERAL
105	13/01/2023	RESGATE	-	13/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 113.211,09	IAC FEDERAL
106	13/01/2023	PAGAMENTO	3742	29/12/2022	DIAGNOS MEDICINA E	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (30.368,85)	IAC FEDERAL
107	13/01/2023	PAGAMENTO	3742	13/01/2023	DIAGNOS MEDICINA E	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (18.399,21)	IAC FEDERAL
108	13/01/2023	PAGAMENTO	1337271	14/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.034,20)	IAC FEDERAL
109	13/01/2023	PAGAMENTO	11032	02/12/2022	JOSE CASSIO PREVED	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.315,00)	IAC FEDERAL
110	13/01/2023	PAGAMENTO	14096	23/12/2022	SP LABEL ETIQUETAS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (2.219,70)	IAC FEDERAL
111	13/01/2023	PAGAMENTO	202211	13/01/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.361,43)	IAC FEDERAL
112	13/01/2023	PAGAMENTO	202211	13/01/2023	SINTENUTRI SINDICATO DOS TECNICOS EM N	RECURSOS HUMANOS	R\$ (50,00)	IAC FEDERAL

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”

113	13/01/2023	PAGAMENTO	48841	13/01/2023	VIVO S.A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.084,59)	IAC FEDERAL
114	13/01/2023	PAGAMENTO	83412	13/01/2023	VIVO S.A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.277,95)	IAC FEDERAL
115	13/01/2023	PAGAMENTO	-	13/01/2023	PGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (10.057,53)	IAC FEDERAL
116	13/01/2023	PAGAMENTO	15760	13/01/2023	PAGAMENTO AUTONOMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.060,00)	IAC FEDERAL
117	13/01/2023	PAGAMENTO	157601	13/01/2023	PAGAMENTO AUTONOMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (500,00)	IAC FEDERAL
118	13/01/2023	PAGAMENTO	86830	16/12/2022	UNICASERV-COMERCIO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (796,90)	IAC FEDERAL
119	13/01/2023	PAGAMENTO	788	16/11/2022	J P ALVES CACAMBAS L	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.050,00)	IAC FEDERAL
120	13/01/2023	PAGAMENTO	789	30/11/2022	J P ALVES CACAMBAS L	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.050,00)	IAC FEDERAL
121	13/01/2023	PAGAMENTO	1635	25/11/2022	TERASAKA E CASADEI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.260,67)	IAC FEDERAL
122	13/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	13/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	RECURSOS HUMANOS	R\$ (25.734,06)	IAC FEDERAL
123	13/01/2023	PAGAMENTO	275	21/11/2022	NILSON DE OLIVEIRA LOBATO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.600,00)	IAC FEDERAL
124	13/01/2023	PAGAMENTO	255	13/01/2023	ROSELI DO S. GASPERO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (588,00)	IAC FEDERAL
125	13/01/2023	PAGAMENTO	1711151	17/01/2023	FRESENIUS KABI	MEDICAMENTOS	R\$ (6.315,00)	IAC FEDERAL
126	13/01/2023	PAGAMENTO	-	13/01/2022	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (88,00)	IAC FEDERAL
127	16/01/2023	RESGATE	-	16/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 37.219,85	IAC FEDERAL
128	16/01/2023	DEVOLUÇÃO DE TED	-	16/01/2023	DEVOLUÇÃO DE TED	DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 378,31	IAC FEDERAL
129	16/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	16/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 1	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PRÓPRIO
130	16/01/2023	PAGAMENTO	1338110	17/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (351,50)	IAC FEDERAL
131	16/01/2023	PAGAMENTO	1337570	15/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.040,50)	IAC FEDERAL

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”

132	16/01/2023	PAGAMENTO	1337861	16/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (480,65)	IAC FEDERAL
133	16/01/2023	PAGAMENTO	3448758	14/12/2022	TOTVS SA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.351,19)	IAC FEDERAL
134	16/01/2023	PAGAMENTO	93091	16/01/2023	E D F DE SOUZA ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.150,00)	IAC FEDERAL
135	16/01/2023	PAGAMENTO	202212	16/01/2023	P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (10.862,65)	IAC FEDERAL
136	16/01/2023	PAGAMENTO	202213	16/01/2023	P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (286,70)	IAC FEDERAL
137	16/01/2023	PAGAMENTO	-	01/01/2023	VIVO S.A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (71,26)	IAC FEDERAL
138	16/01/2023	PAGAMENTO	-	04/01/2023	VIVO S.A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.499,43)	IAC FEDERAL
139	16/01/2023	PAGAMENTO	-	01/01/2023	VIVO S.A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (70,85)	IAC FEDERAL
140	16/01/2023	PAGAMENTO	15073	16/01/2023	AUDISA CONSULTORES	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.654,58)	IAC FEDERAL
141	16/01/2023	PAGAMENTO	15246	16/01/2023	AUDISA CONSULTORES	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (130,00)	IAC FEDERAL
142	16/01/2023	PAGAMENTO	15505	16/01/2023	AUDISA CONSULTORES	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.654,58)	IAC FEDERAL
143	16/01/2023	PAGAMENTO	6846	03/01/2023	COLSAN ASSOCIACAO B	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.087,08)	IAC FEDERAL
144	16/01/2023	PAGAMENTO	476	28/10/2022	M. DA SILVA CANDIDO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (159,90)	IAC FEDERAL
145	16/01/2023	PAGAMENTO	463	18/10/2022	M. DA SILVA CANDIDO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (423,93)	IAC FEDERAL
146	16/01/2023	PAGAMENTO	6301	16/01/2023	M. DA SILVA CANDIDO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (332,09)	IAC FEDERAL
147	16/01/2023	PAGAMENTO	434	26/09/2022	M. DA SILVA CANDIDO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (378,40)	IAC FEDERAL
148	16/01/2023	PAGAMENTO	4979	21/12/2022	M. DA SILVA CANDIDO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (310,46)	IAC FEDERAL
149	16/01/2023	PAGAMENTO	15881	14/12/2022	KAESER COMPRESSORE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.395,88)	IAC FEDERAL
150	16/01/2023	PAGAMENTO	1238	01/12/2022	IMPAKTO PERICIAS AV	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (750,80)	IAC FEDERAL
151	16/01/2023	PAGAMENTO	8911	27/10/2022	MIXPEL DISTRIBUIDOR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (489,15)	IAC FEDERAL
152	16/01/2023	PAGAMENTO	9242	15/12/2022	MIXPEL DISTRIBUIDOR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (249,00)	IAC FEDERAL

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”

153	16/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	16/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.572,96)	IAC FEDERAL
154	16/01/2023	PAGAMENTO	183400	14/12/2022	SUPER EPI EQUIPAM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (378,31)	IAC FEDERAL
155	16/01/2023	ENVIO DE TED	-	16/01/2023	ENVIO DE TED	ENVIO DE TED	R\$ (378,31)	IAC FEDERAL
156	16/01/2023	PAGAMENTO	-	16/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (99,00)	IAC FEDERAL
157	17/01/2023	RESGATE	-	17/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.292,50	IAC FEDERAL
158	17/01/2023	PAGAMENTO	1338353	18/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (601,50)	IAC FEDERAL
159	17/01/2023	PAGAMENTO	10404	02/01/2023	DSAAS TECNOLOGIA E	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.124,00)	IAC FEDERAL
160	17/01/2023	PAGAMENTO	-	17/01/2023	PAGAMENTO AUTONOMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.556,00)	IAC FEDERAL
161	17/01/2023	PAGAMENTO	-	17/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	IAC FEDERAL
162	18/01/2023	APLICAÇÃO	-	18/01/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$ (159.470,68)	IAC FEDERAL
163	18/01/2023	RESGATE	-	18/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 136.508,09	IAC FEDERAL
164	18/01/2023	CRÉDITOS PMG	32023	18/01/2023	TA 03.2022 CONTRATO PMG	CRÉDITOS PMG	R\$ 159.470,68	CIRURGIAS ELETIVAS
165	18/01/2023	DEVOLUÇÃO DE TED	-	18/01/2023	DEVOLUÇÃO DE TED	DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 11.254,50	IAC FEDERAL
166	18/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	18/01/2022	CRED TEV	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PRÓPRIO
167	18/01/2023	PAGAMENTO	162386731	01/12/2022	ELEKTRO REDES	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (79.371,28)	IAC FEDERAL
168	18/01/2023	PAGAMENTO	56343	19/12/2022	PAPELARIA E BAZAR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (1.590,60)	IAC FEDERAL
169	18/01/2023	PAGAMENTO	162406668	01/12/2022	ELEKTRO REDES	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (41.972,33)	IAC FEDERAL

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”

170	18/01/2023	PAGAMENTO	15885	20/01/2023	FRESENIUS KABI	MEDICAMENTOS	R\$ (10.669,50)	IAC FEDERAL
171	18/01/2023	PAGAMENTO	15869	20/01/2023	FRESENIUS KABI	MEDICAMENTOS	R\$ (585,00)	IAC FEDERAL
172	18/01/2023	PAGAMENTO	-	18/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.297,38)	IAC FEDERAL
173	18/01/2023	ENVIO DE TED	-	18/01/2023	ENVIO DE TED	ENVIO DE TED	R\$ (11.254,50)	IAC FEDERAL
174	18/01/2023	PAGAMENTO	-	18/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (33,00)	IAC FEDERAL
175	19/01/2023	RESGATE	-	19/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 200.149,91	IAC FEDERAL
176	19/01/2023	PAGAMENTO	14123	29/12/2022	SP LABEL ETIQUETAS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (2.001,60)	IAC FEDERAL
177	19/01/2023	PAGAMENTO	423495	20/12/2022	TINTAS MC LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (910,00)	IAC FEDERAL
178	19/01/2023	PAGAMENTO	571336	20/12/2022	FRESENIUS MEDICAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (3.450,00)	IAC FEDERAL
179	19/01/2023	PAGAMENTO	9843	31/12/2022	CONSIGAZ DISTRIBUID	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (2.180,77)	IAC FEDERAL
180	19/01/2023	PAGAMENTO	1338914	20/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.847,50)	IAC FEDERAL
181	19/01/2023	PAGAMENTO	722	20/12/2022	MILLENNIUM MEDICAL C	MEDICAMENTOS	R\$ (3.631,04)	IAC FEDERAL
182	19/01/2023	PAGAMENTO	19785	19/01/2023	MULTA FGTS RESCISO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (19.785,15)	IAC FEDERAL
183	19/01/2023	PAGAMENTO	-	19/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	RECURSOS HUMANOS	R\$ (161.117,52)	IAC FEDERAL
184	19/01/2023	PAGAMENTO	2182	19/01/2023	PENSAO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.182,33)	IAC FEDERAL
185	19/01/2023	PAGAMENTO	1821	01/12/2022	SAFE WATER BRASIL -	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.000,00)	IAC FEDERAL
186	19/01/2023	PAGAMENTO	-	19/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPEZA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (44,00)	IAC FEDERAL
187	20/01/2023	APLICAÇÃO	-	20/01/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$ (2.290,50)	IAC FEDERAL
188	20/01/2023	RESGATE	-	20/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 103.385,63	IAC FEDERAL

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”

189	20/01/2023	PAGAMENTO	24034	13/12/2022	LUMIAR	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (1.233,33)	CIRURGIAS ELETIVAS
190	20/01/2023	PAGAMENTO	11257	03/01/2023	JOSE CASSIO PREVEDE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (380,00)	CIRURGIAS ELETIVAS
191	20/01/2023	PAGAMENTO	2006	21/12/2022	CARLOS TEIXEIRA NET	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (1.823,00)	CIRURGIAS ELETIVAS
192	20/01/2023	PAGAMENTO	3448787	14/12/2022	TOTVS SA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.737,06)	CIRURGIAS ELETIVAS
193	20/01/2023	PAGAMENTO	960	10/01/2023	MOBILEMED SOLUCOES E	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.222,75)	CIRURGIAS ELETIVAS
194	20/01/2023	PAGAMENTO	-	24/12/2022	HOSP PHARMA MANIPULACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (6.569,50)	CIRURGIAS ELETIVAS
195	20/01/2023	PAGAMENTO	12621	22/12/2022	SENADOR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (1.228,70)	CIRURGIAS ELETIVAS
196	20/01/2023	PAGAMENTO	-	20/01/2023	PGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.461,87)	CIRURGIAS ELETIVAS
197	20/01/2023	PAGAMENTO	-	20/01/2023	PGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.074,22)	CIRURGIAS ELETIVAS
198	20/01/2023	PAGAMENTO	-	20/01/2023	PGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.782,77)	CIRURGIAS ELETIVAS
199	20/01/2023	PAGAMENTO	2709	22/12/2022	M.A.R. DA SILVA COP	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (400,00)	CIRURGIAS ELETIVAS
200	20/01/2023	PAGAMENTO	35987/35964/35954/35979	20/01/2023	FARMACIA NETTOFARMA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ (244,00)	CIRURGIAS ELETIVAS
201	20/01/2023	PAGAMENTO	5671/5685	08/12/2022	JOSE CASSIO	MEDICAMENTOS	R\$ (839,00)	CIRURGIAS ELETIVAS

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”

202	20/01/2023	PAGAMENTO	3450	06/01/2023	LUMIAR	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (1.233,33)	CIRURGIAS ELETIVAS
203	20/01/2023	PAGAMENTO	1712137	20/01/2023	FRESENIUS KABI BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.298,60)	CIRURGIAS ELETIVAS
204	20/01/2023	PAGAMENTO	917	06/12/2022	SPRING ENERGY ELETRI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (18.600,00)	CIRURGIAS ELETIVAS
205	20/01/2023	PAGAMENTO	151	03/01/20263	MAXFRIAR REFRIGERAC	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (26.000,00)	CIRURGIAS ELETIVAS
206	20/01/2023	PAGAMENTO	196	01/11/2022	ONZE MEDICAL COMERCI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (8.000,00)	CIRURGIAS ELETIVAS
207	20/01/2023	PAGAMENTO	5405/5424/5423/335/3334	13/12/2022	SOMED COM.MANUT.EQUIPAMENTOS H	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (4.904,69)	CIRURGIAS ELETIVAS
208	20/01/2023	PAGAMENTO		13/01/2023	MED E CIA DIAGNOSTI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (12.952,31)	CIRURGIAS ELETIVAS
209	20/01/2023	PAGAMENTO		20/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (110,00)	CIRURGIAS ELETIVAS
210	23/01/2023	RESGATE	-	23/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 314.745,90	IAC FEDERAL
211	23/01/2023	PAGAMENTO	325	23/01/2023	ELETRICA NERY LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (12,00)	IAC FEDERAL
212	23/01/2023	PAGAMENTO	202211	23/01/2023	CONTRIBUICAO SIND	RECURSOS HUMANOS	R\$ (158,14)	IAC FEDERAL
213	23/01/2023	PAGAMENTO	56584	27/12/2022	PAPELARIA E BAZAR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (1.019,68)	IAC FEDERAL
214	23/01/2023	PAGAMENTO	1340324	25/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.979,25)	IAC FEDERAL
215	23/01/2023	PAGAMENTO	3905	18/01/2023	TECNOALIM SERVICOS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (622,90)	IAC FEDERAL
216	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	PGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (175.498,39)	IAC FEDERAL
217	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	BIOMEDICAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (15.405,00)	IAC FEDERAL

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”

218	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.500,00)	IAC FEDERAL
219	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.750,00)	IAC FEDERAL
220	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.200,00)	IAC FEDERAL
221	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (575,00)	IAC FEDERAL
222	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.200,00)	IAC FEDERAL
223	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.000,00)	IAC FEDERAL
224	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.055,55)	IAC FEDERAL
225	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.400,00)	IAC FEDERAL
226	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.300,00)	IAC FEDERAL
227	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.750,00)	IAC FEDERAL
228	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.400,00)	IAC FEDERAL
229	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.000,00)	IAC FEDERAL
230	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.000,00)	IAC FEDERAL
231	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.000,00)	IAC FEDERAL
232	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (22.750,00)	IAC FEDERAL
233	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.167,00)	IAC FEDERAL
234	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (20.000,00)	IAC FEDERAL
235	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.111,11)	IAC FEDERAL
236	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.939,75)	IAC FEDERAL
237	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.188,06)	IAC FEDERAL
238	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.333,33)	IAC FEDERAL

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”

239	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.000,00)	IAC FEDERAL
240	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.700,00)	IAC FEDERAL
241	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.666,74)	IAC FEDERAL
242	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.500,00)	IAC FEDERAL
243	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.300,00)	IAC FEDERAL
244	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (264,00)	IAC FEDERAL
245	24/01/2023	RESGATE	-	24/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 60.604,87	IAC FEDERAL
246	24/01/2023	PAGAMENTO	-	24/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (607,00)	CIRURGIAS ELETIVAS
247	24/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	Sintaresp	RECURSOS HUMANOS	R\$ (262,72)	CIRURGIAS ELETIVAS
248	24/01/2023	PAGAMENTO	87316	11/01/2023	Unicaserv Com	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (137,80)	IAC FEDERAL
249	24/01/2023	PAGAMENTO	4361	04/01/2023	TECNERG GERACAO T ENERGIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.116,00)	IAC FEDERAL
250	24/01/2023	PAGAMENTO	11258	03/01/2023	Jose Cassio Prevedel	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.315,00)	CIRURGIAS ELETIVAS
251	24/01/2023	PAGAMENTO	1340587	26/12/2022	HOSP PHARMA MANI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.032,65)	IAC FEDERAL
252	24/01/2023	PAGAMENTO	7478	01/07/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (2.046,52)	IAC FEDERAL
253	24/01/2023	PAGAMENTO	1340914	27/12/2022	HOSP PHARMA MANI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.032,35)	IAC FEDERAL
254	24/01/2023	PAGAMENTO	733	27/12/2022	Millenium	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (8.805,90)	CIRURGIAS ELETIVAS
255	24/01/2023	PAGAMENTO	2911	06/01/2023	Maq Rent	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (100,00)	CIRURGIAS ELETIVAS

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”

256	24/01/2023	PAGAMENTO	-	24/01/2023	PGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.728,03)	IAC FEDERAL
257	24/01/2023	PAGAMENTO	-	24/01/2023	PGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.691,05)	IAC FEDERAL
258	24/01/2023	PAGAMENTO	-	24/01/2023	PGTO DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.960,35)	IAC FEDERAL
259	24/01/2023	PAGAMENTO	214619	26/12/2022	Fortpel	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (5.455,20)	IAC FEDERAL
260	24/01/2023	PAGAMENTO	28791	06/12/2023	Planisa	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.292,30)	CIRURGIAS ELETIVAS
261	24/01/2023	PAGAMENTO	-	24/01/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.000,00)	IAC FEDERAL
262	24/01/2023	PAGAMENTO	-	24/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	IAC FEDERAL
263	25/01/2023	RESGATE	-	25/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 67.385,10	IAC FEDERAL
264	25/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	25/01/2023	CRED TEV	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 252,04	RECURSO PRÓPRIO
265	25/01/2023	PAGAMENTO	-	25/01/2023	PAGAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.736,95)	IAC FEDERAL
266	25/01/2023	PAGAMENTO	-	25/01/2023	PAGAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (10.296,93)	IAC FEDERAL
267	25/01/2023	PAGAMENTO	-	25/01/2023	PAGAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (14.369,15)	IAC FEDERAL
268	25/01/2023	PAGAMENTO	-	25/01/2023	PAGAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (14.648,87)	IAC FEDERAL
269	25/01/2023	PAGAMENTO	716	16/12/2022	METAL CARE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (549,70)	IAC FEDERAL
270	25/01/2023	PAGAMENTO	-	25/01/2023	Rescisões	RECURSOS HUMANOS	R\$ (17.345,73)	IAC FEDERAL
271	25/01/2023	PAGAMENTO	-	25/01/2023	BARCAS DE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.560,00)	IAC FEDERAL
272	25/01/2023	PAGAMENTO	-	25/01/2023	Rescisões	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.067,61)	IAC FEDERAL
273	25/01/2023	PAGAMENTO	-	25/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (44,00)	IAC FEDERAL

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”

274	25/01/2023	PAGAMENTO	-	25/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (18,20)	IAC FEDERAL
-----	------------	-----------	---	------------	-----------------	---------------------------------	-------------	-------------

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