



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\$2.323.707,48 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil, setecentos e sete reais e quarenta e oito centavos)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

NOME DA ENTIDADE					Nº CNPJ	COMPETENCIA		
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ					48.697.338/0001-70	01/12/2023 - 31/12/2023		
Dados Bancários: Caixa 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\$ 95.158,61	R\$2.323.707,48	R\$ 1.578,90	R\$ 2.409.854,05	R\$ 2.076,20	R\$ -	R\$ 12.667,14	
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	04/12/2023	APLICACAO	-	04/12/2023	APLICACAO	APLICACÃO	R\$ (169.381,14)	FAEC
2	04/12/2023	CREDITO PMG	-	04/12/2023	FAEC NEFROLOGIA COMP OUTUBRO/2023 PROCESSO 64216/2023	CREDITO PMG	R\$ 425.985,90	FAEC
3	04/12/2023	PAGAMENTO	7102	04/12/2023	ESTERIMED ESTER MAT MEDICO HOSPIT LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.922,67)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDI MENTOS NOV
4	04/12/2023	PAGAMENTO	241/2023	04/12/2023	BRUNELLESCHI COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.701,84)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDI MENTOS NOV
5	04/12/2023	PAGAMENTO	132270	06/09/2023	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (833,69)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDI MENTOS NOV
6	04/12/2023	PAGAMENTO	1429809	05/11/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.045,11)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDI MENTOS NOV
7	04/12/2023	PAGAMENTO	20827	01/11/2023	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.923,24)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDI MENTOS NOV
8	04/12/2023	PAGAMENTO	409	28/11/2023	EDUARDO VITOR SOARES	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.895,58)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDI MENTOS NOV
9	04/12/2023	PAGAMENTO	1673	01/11/2023	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.880,00)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDI MENTOS NOV

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”

10	04/12/2023	PAGAMENTO	296	06/11/2023	SANTIAGO EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (41.609,30)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDIMENTOS NOV
11	04/12/2023	PAGAMENTO	297	06/11/2023	SANTIAGO EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (6.359,50)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDIMENTOS NOV
12	04/12/2023	PAGAMENTO	5004	03/11/2023	CDI CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (5.020,98)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDIMENTOS NOV
13	04/12/2023	PAGAMENTO	1223	13/11/2023	ONCOENDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (7.268,00)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDIMENTOS NOV
14	04/12/2023	PAGAMENTO	1784	13/11/2023	BEHRMANN FAGUNDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (8.050,00)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDIMENTOS NOV
15	04/12/2023	PAGAMENTO	441286	01/12/2023	NEWFACE SANTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (2.677,00)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDIMENTOS NOV
16	04/12/2023	PAGAMENTO	1446	13/11/2023	INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTO AMARO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (6.492,83)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDIMENTOS NOV
17	04/12/2023	PAGAMENTO	1443	13/11/2023	INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTO AMARO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (228,35)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDIMENTOS NOV
18	04/12/2023	PAGAMENTO	1445	13/11/2023	INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTO AMARO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (28.411,63)	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	04/12/2023	PAGAMENTO	1331	16/11/2023	CLINICAS ASSOC DE PREST DE SERV EM ODONTO E NUTRIÇÃO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (31.797,50)	FAEC
20	04/12/2023	PAGAMENTO	1277	13/11/2023	CLINICA SANTA RITA DO GUARUJA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (4.000,00)	FAEC
21	04/12/2023	PAGAMENTO	219	14/11/2023	VICTOR LUIZ VIEIRA GOMES PINTO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (15.511,41)	FAEC
22	04/12/2023	PAGAMENTO	268	14/11/2023	NEFROMED SERVIÇOS DE NEROLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (68.811,63)	FAEC
23	04/12/2023	PAGAMENTO	3499	16/11/2023	E H PASSOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (11.810,50)	FAEC
24	04/12/2023	PAGAMENTO	25188	04/12/2023	MARTINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.200,00)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDIMENTOS NOV
25	04/12/2023	PAGAMENTO	-	04/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (154,00)	ELETIVAS/PISO ENFERMAGEM/RENDIMENTOS NOV
26	08/12/2023	APLICACAO	-	08/12/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (90.461,86)	PISO ENFERMAGEM
27	08/12/2023	APLICACAO	-	08/12/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (579,32)	FAEC
28	08/12/2023	RESGATE	-	08/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 65.900,00	FAEC
29	08/12/2023	CREDITO PMG	-	08/12/2023	PISO DA ENFERMAGEM PROCESSO 68445	CREDITO PMG	R\$ 90.461,86	PISO ENFERMAGEM
30	08/12/2023	PAGAMENTO	-	07/12/2023	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.205,00)	FAEC
31	08/12/2023	PAGAMENTO	-	09/11/2023	SURGICAL LIFE COM DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (4.899,19)	FAEC
32	08/12/2023	PAGAMENTO	1430587	08/11/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.191,61)	FAEC
33	08/12/2023	PAGAMENTO	1430898	09/11/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.212,06)	FAEC
34	08/12/2023	PAGAMENTO	1431179	10/11/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.054,61)	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”

35	08/12/2023	PAGAMENTO	1431395	11/11/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.054,61)	FAEC
36	08/12/2023	PAGAMENTO	976	01/12/2023	WEB 3 INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (650,80)	FAEC
37	08/12/2023	PAGAMENTO	26370	10/10/2023	GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (3.117,15)	FAEC
38	08/12/2023	PAGAMENTO	12030	17/11/2023	SKY FIRE COM DE EQUIP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (6.438,08)	FAEC
39	08/12/2023	PAGAMENTO	219673	17/11/2023	ASTURIAS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (706,90)	FAEC
40	08/12/2023	PAGAMENTO	1552	09/11/2023	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (3.000,00)	FAEC
41	08/12/2023	PAGAMENTO	1553	09/11/2023	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (4.970,00)	FAEC
42	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.464,57)	FAEC
43	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.503,81)	FAEC
44	08/12/2023	PAGAMENTO	1763221	11/12/2023	FRESENIUS KABI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (4.597,20)	FAEC
45	08/12/2023	PAGAMENTO	1763185	11/12/2023	FRESENIUS KABI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (7.140,00)	FAEC
46	08/12/2023	PAGAMENTO	4088692	07/12/2023	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (876,57)	FAEC
47	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	PAGTO AUTONOMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	FAEC
48	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	PAGTO AUTONOMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	FAEC
49	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	PAGTO AUTONOMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	FAEC
50	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	PAGTO AUTONOMOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	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 Santamarenses 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”

51	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (99,00)	FAEC
52	11/12/2023	RESGATE	-	11/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 180.877,16	FAEC
53	11/12/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	11/12/2023	DEVOLUÇÃO TED PENSÃO KARENN	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 628,06	FAEC
54	11/12/2023	PAGAMENTO	114174005	02/12/2023	SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (26.016,32)	FAEC
55	11/12/2023	PAGAMENTO	113973899	02/12/2023	SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (257,68)	FAEC
56	11/12/2023	PAGAMENTO	7788	21/11/2023	CARAVELAS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.019,82)	FAEC
57	11/12/2023	PAGAMENTO	1431691	12/11/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (714,56)	FAEC
58	11/12/2023	PAGAMENTO	1111767033	13/11/2023	FRESENIUS MEDICAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (30.323,20)	FAEC
59	11/12/2023	PAGAMENTO	1867	10/11/2023	TECNIX MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (5.349,45)	FAEC
60	11/12/2023	PAGAMENTO	MEN202311	11/12/2023	SINDICATO TRAB.ESTAB.SERV.SAUDE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.773,00)	FAEC
61	11/12/2023	PAGAMENTO	CA202311	11/12/2023	SINDICATO TRAB.ESTAB.SERV.SAUDE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.598,56)	FAEC
62	11/12/2023	PAGAMENTO	863002	11/12/2023	SINTARESP SIND TEC.E AUX.RAD.EST.SP	RECURSOS HUMANOS	R\$ (271,96)	FAEC
63	11/12/2023	PAGAMENTO	1245470	11/12/2023	SINDICATO DE TECNICOS EM NUTRIÇÃO E DIETETICA SP	RECURSOS HUMANOS	R\$ (50,00)	FAEC
64	11/12/2023	PAGAMENTO	324736	11/12/2023	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (442,77)	FAEC
65	11/12/2023	PAGAMENTO	982679	11/12/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.428,98)	FAEC
66	11/12/2023	PAGAMENTO	982660	11/12/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (150,00)	FAEC
67	11/12/2023	PAGAMENTO	-	10/12/2023	CLAUDIA SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (326,18)	FAEC
68	11/12/2023	PAGAMENTO	3915	08/12/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (500,00)	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”

69	11/12/2023	PAGAMENTO	4002	04/12/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (400,00)	FAEC
70	11/12/2023	PAGAMENTO	3545	07/12/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (500,00)	FAEC
71	11/12/2023	PAGAMENTO	142	01/12/2023	JONATAS DA SILVA DINIZ	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.200,00)	FAEC
72	11/12/2023	PAGAMENTO	143	01/12/2023	JONATAS DA SILVA DINIZ	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.050,00)	FAEC
73	11/12/2023	PAGAMENTO	-	11/12/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 (FÉRIAS SAIDAS 11/12 12/12/2023)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.101,98)	FAEC
74	11/12/2023	PAGAMENTO	2892	05/12/2023	M A R DA SILVA COPIADORA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (470,00)	FAEC
75	11/12/2023	PAGAMENTO	3842	08/12/2023	LIMPADORA E DEDETIZADORA ENSEADA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.180,89)	FAEC
76	11/12/2023	PAGAMENTO	636	01/12/2023	C F BOCCOLI - ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.175,00)	FAEC
77	11/12/2023	PAGAMENTO	3635	27/11/2023	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (350,00)	FAEC
78	11/12/2023	PAGAMENTO	160	06/12/2023	PA MED GUARUJA MEDICINA INTEGRADA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (65.684,55)	FAEC
79	11/12/2023	PAGAMENTO	-	11/12/2023	MEMORANDO PENSÃO ALIMENTICIA (tem boleto de 326,18)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.638,82)	FAEC
80	11/12/2023	PAGAMENTO	352	11/12/2023	JESSICA RIBEIRO DE MOURA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (322,50)	FAEC
81	11/12/2023	PAGAMENTO	-	04/12/2023	MARINA DE MENEZES CAVALCANTE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.000,00)	FAEC
82	11/12/2023	PAGAMENTO	-	11/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (209,00)	FAEC
83	13/12/2023	RESGATE	-	13/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 90.347,44	PISO ENFERMAGEM/FAEC
84	13/12/2023	PAGAMENTO	-	13/12/2023	PISO ENFERMAGEM NOVEMBRO/23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (86.070,30)	PISO ENFERMAGEM
85	13/12/2023	PAGAMENTO	33077	13/12/2023	ELTRA AQUECIMENTO ELETRICO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.444,14)	FAEC
86	13/12/2023	PAGAMENTO	408	12/12/2023	MAURICIO B SANTOS - TECNOVIDRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (2.800,00)	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”

87	13/12/2023	PAGAMENTO	-	13/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (33,00)	FAEC
88	14/12/2023	APLICACAO	-	14/12/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (90.476,89)	PISO ENFERMAGEM/FAEC
89	14/12/2023	RESGATE	-	14/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 19.281,66	FAEC
90	14/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	14/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE SANTANDER 1290-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PROPRIO
91	14/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	14/12/2023	TRANSFERENCIA SANTANDER C/C 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.140,30	RECURSO PROPRIO
92	14/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	14/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE CAIXA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 825,90	RECURSO PROPRIO
93	14/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	14/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE CAIXA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PROPRIO
94	14/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	14/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE CAIXA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PROPRIO
95	14/12/2023	CREDITO PMG	-	14/12/2023	PISO DA ENFERMAGEM PROCESSO 68445	CREDITO PMG	R\$ 89.325,59	PISO ENFERMAGEM
96	14/12/2023	PAGAMENTO	1759	25/11/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.483,84)	RECURSO PROPRIO
97	14/12/2023	PAGAMENTO	-	18/12/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (12.538,00)	FAEC/RECURSO PROPRIO
98	14/12/2023	PAGAMENTO	-	02/01/2024	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (252,00)	FAEC/RECURSO PROPRIO
99	14/12/2023	PAGAMENTO	-	14/12/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 (RESCISÕES)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.824,56)	FAEC
100	14/12/2023	PAGAMENTO	-	14/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (31,10)	RECURSO PROPRIO
101	15/12/2023	APLICACAO	-	15/12/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (1.407.080,19)	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 Santamarenses 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”

102	15/12/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	15/12/2023	DEVOLUÇÃO TED IBEJI PEDIATRIA	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 195.381,22	IAC FEDERAL
103	15/12/2023	CREDITO PMG	-	15/12/2023	IAC FEDERAL COMP NOVEMBRO/23 PROCESSO 67498/2023	CREDITO PMG	R\$ 1.596.791,22	IAC FEDERAL
104	15/12/2023	PAGAMENTO	-	13/12/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 (FÉRIAS SAIDAS 18 E 19/12/2023)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (57.305,74)	IAC FEDERAL
105	15/12/2023	PAGAMENTO	-	04/12/2023	ARLINDO SPNELLI - CANTINA ME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (35.964,29)	IAC FEDERAL
106	15/12/2023	PAGAMENTO	-	03/12/2023	VITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (95.688,06)	IAC FEDERAL
107	15/12/2023	ENVIO TED	-	15/12/2023	IBEJI PEDIATRIA(TED DEVOLVIDA) FEITA DE OUTRA CONTA EM 19/12	ENVIO TED	R\$ (195.381,22)	IAC FEDERAL
108	15/12/2023	PAGAMENTO	31447	15/12/2023	BARATÃO DAS TINTAS RONDON LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (709,00)	IAC FEDERAL
109	15/12/2023	PAGAMENTO	-	15/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (44,00)	IAC FEDERAL
110	18/12/2023	RESGATE	-	18/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 1.466.209,80	IAC FEDERAL
111	18/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	18/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 77,00	RECURSO PROPRIO
112	18/12/2023	PAGAMENTO	-	18/12/2023	PISO DA ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ (87.185,30)	PISO ENFERMAGEM
113	18/12/2023	PAGAMENTO	-	18/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 13001177-2 (FÉRIAS - SAIDAS 15 E 20/12/2023)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.275,45)	IAC FEDERAL
114	18/12/2023	PAGAMENTO	321	13/12/2023	MATERGIN SAUDE FEMININA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (373.229,00)	IAC FEDERAL
115	18/12/2023	PAGAMENTO	1224	08/12/2023	CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR PERIFERICA SS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (54.510,00)	IAC FEDERAL
116	18/12/2023	PAGAMENTO	119	12/12/2023	CLINICA MEDICA BEM ESTAR LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (90.010,05)	IAC FEDERAL
117	18/12/2023	PAGAMENTO	195	18/12/2023	REI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (100.000,00)	IAC FEDERAL
118	18/12/2023	PAGAMENTO	184	12/12/2023	CLINIC-DOR SANTO AMARO-CLINICA DFE ANESTESIOLOGIA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (150.000,00)	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”

119	18/12/2023	PAGAMENTO	336	12/12/2023	BeB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (164.019,36)	IAC FEDERAL
120	18/12/2023	PAGAMENTO	337	12/12/2023	BeB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (164.019,36)	IAC FEDERAL
121	18/12/2023	PAGAMENTO	338/2	12/12/2023	BeB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ (271.939,28)	IAC FEDERAL
122	18/12/2023	PAGAMENTO	-	18/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (99,00)	IAC FEDERAL/RECURSO PROPRIO
123	19/12/2023	RESGATE	-	19/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 18.901,66	IAC FEDERAL
124	19/12/2023	PAGAMENTO	1433651	19/11/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (147,20)	IAC FEDERAL
125	19/12/2023	PAGAMENTO	7454	07/12/2023	COLSAN ASSOC.BENEF.DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.613,70)	IAC FEDERAL
126	19/12/2023	PAGAMENTO	-	15/12/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (14.129,76)	IAC FEDERAL
127	19/12/2023	PAGAMENTO	-	19/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	IAC FEDERAL
128	21/12/2023	RESGATE	-	21/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.313,24	IAC FEDERAL
129	21/12/2023	PAGAMENTO	1111770588	20/11/2023	FRESENIUS MEDICAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (3.585,78)	IAC FEDERAL
130	21/12/2023	PAGAMENTO	-	21/12/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.077,40)	IAC FEDERAL
131	21/12/2023	ENVIO TED	-	21/12/2023	PENSÃO KARENN SAMIRA DE SOUZA SILVA	ENVIO TED	R\$ (628,06)	IAC FEDERAL
132	21/12/2023	PAGAMENTO	-	21/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	IAC FEDERAL
133	27/12/2023	APLICACAO	-	27/12/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (10.100,71)	IAC FEDERAL
134	27/12/2023	RESGATE	-	27/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 2.359,52	IAC FEDERAL
135	27/12/2023	CREDITO PMG	-	27/12/2023	ELETIVAS COMP SETEMBRO/23 PROCESSO 70309/2023	CREDITO PMG	R\$ 101.537,93	ELETIVAS
136	27/12/2023	CREDITO PMG	-	27/12/2023	FAEC NEFROLOGIA COMP OUTUBRO/2023 PROCESSO 70091/2023	CREDITO PMG	R\$ 19.604,98	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”

137	27/12/2023	PAGAMENTO	1865	09/12/2023	DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.712,82)	FAEC
138	27/12/2023	PAGAMENTO	-	27/12/2023	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ (250,00)	FAEC
139	27/12/2023	PAGAMENTO	206	07/12/2023	REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTÃ	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (7.480,00)	FAEC
140	27/12/2023	PAGAMENTO	-	04/12/2023	ODONTOBASE PLANOS DE SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.579,30)	ELETIVAS
141	27/12/2023	PAGAMENTO	6566	24/11/2023	E F ROCHA TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (385,70)	ELETIVAS
142	27/12/2023	PAGAMENTO	924	27/12/2023	NOVOMEDICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ (56.000,00)	ELETIVAS
143	27/12/2023	PAGAMENTO	4826	05/12/2023	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (29.484,60)	ELETIVAS
144	27/12/2023	PAGAMENTO	-	26/12/2023	RESCISÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.465,30)	ELETIVAS/ FAEC
145	27/12/2023	PAGAMENTO	-	27/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (44,00)	FAEC
146	28/12/2023	RESGATE	-	28/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 1.960,00	FAEC
147	28/12/2023	PAGAMENTO	-	28/12/2023	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.960,00)	FAEC

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