



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 IAC FEDERAL: Custeio de equipes com dificuldades de fixação por questões financeiras, aquisição de órteses e próteses e assistência ao paciente de média e alta complexidade;

DESTINAÇÃO FAEC: Custear procedimentos de Alta Complexidade de acordo com a produção;

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$2.349.464,39 (dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

EXERCÍCIO: 2023 ()

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

NOME DA ENTIDADE					Nº CNPJ	COMPETENCIA		
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ					48.697.338/0001-70	01/11/2023 - 30/11/2023		
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\$ 3.214,42	R\$2.349.464,39	R\$ 2.573,44	R\$ 2.260.100,77	R\$ 7,13	R\$ -	R\$ 95.158,61	

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”

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
1	06/11/2023	APLICAÇÃO	-	06/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (451.441,85)	FAEC
2	06/11/2023	CREDITO PMG	061616	06/11/2023	RECEBIMENTO FAECs	CREDITO PMG	R\$ 451.441,85	FAEC
3	09/11/2023	RESGATE	-	09/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 279.866,22	FAEC
4	09/11/2023	PAGAMENTO	1758388	09/11/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (13.705,00)	FAEC
5	09/11/2023	PAGAMENTO	1758389	09/11/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (2.550,00)	FAEC
6	09/11/2023	PAGAMENTO	1647	01/11/2023	SUPPORT RH SERVICOS DE APOIO ADMINISTIVO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (3.000,00)	FAEC
7	09/11/2023	PAGAMENTO	123	30/10/2023	A W SANTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (21.885,00)	FAEC
8	09/11/2023	PAGAMENTO	1669	01/11/2023	CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRONICA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (32.652,72)	FAEC
9	09/11/2023	PAGAMENTO	228	01/11/2023	MAXFIAR REFRIGERAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (26.000,00)	FAEC
10	09/11/2023	PAGAMENTO	-	09/11/2023	ARLINDO SPINELLI (REPASSE FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (37.690,31)	FAEC
11	09/11/2023	PAGAMENTO	126	09/11/2023	VITLAB LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (89.384,33)	FAEC
12	09/11/2023	PAGAMENTO	6	01/11/2023	MARINA DE MENEZES CAVALCANTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (2.000,00)	FAEC
13	09/11/2023	PAGAMENTO	6478	21/06/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.299,86)	FAEC
14	09/11/2023	PAGAMENTO	6490	21/06/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (355,04)	FAEC
15	09/11/2023	PAGAMENTO	6502	23/06/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	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”

16	09/11/2023	PAGAMENTO	6550	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (23,40)	FAEC
17	09/11/2023	PAGAMENTO	6555	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	FAEC
18	09/11/2023	PAGAMENTO	6800	25/08/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (6.271,78)	FAEC
19	09/11/2023	PAGAMENTO	6892	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (267,12)	FAEC
20	09/11/2023	PAGAMENTO	6893	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	FAEC
21	09/11/2023	PAGAMENTO	6894	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.800,10)	FAEC
22	09/11/2023	PAGAMENTO	6895	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	FAEC
23	09/11/2023	PAGAMENTO	6896	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	FAEC
24	09/11/2023	PAGAMENTO	6897	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (267,12)	FAEC
25	09/11/2023	PAGAMENTO	6898	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	FAEC
26	09/11/2023	PAGAMENTO	6899	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.504,70)	FAEC
27	09/11/2023	PAGAMENTO	6901	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (533,03)	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”

28	09/11/2023	PAGAMENTO	6903	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(533,03)	FAEC
29	09/11/2023	PAGAMENTO	6905	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(72,57)	FAEC
30	09/11/2023	PAGAMENTO	6906	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(533,03)	FAEC
31	09/11/2023	PAGAMENTO	6907	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(42,10)	FAEC
32	09/11/2023	PAGAMENTO	6908	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.402,28)	FAEC
33	09/11/2023	PAGAMENTO	6909	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(48,38)	FAEC
34	09/11/2023	PAGAMENTO	6910	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(48,38)	FAEC
35	09/11/2023	PAGAMENTO	6911	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(590,44)	FAEC
36	09/11/2023	PAGAMENTO	6912	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.422,61)	FAEC
37	09/11/2023	PAGAMENTO	6913	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.351,07)	FAEC
38	09/11/2023	PAGAMENTO	6915	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(46,80)	FAEC
39	09/11/2023	PAGAMENTO	6916	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(533,03)	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”

40	09/11/2023	PAGAMENTO	6919	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(23,40)	FAEC
41	09/11/2023	PAGAMENTO	6920	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(630,00)	FAEC
42	09/11/2023	PAGAMENTO	6921	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(48,38)	FAEC
43	09/11/2023	PAGAMENTO	6922	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(543,87)	FAEC
44	09/11/2023	PAGAMENTO	6923	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.576,27)	FAEC
45	09/11/2023	PAGAMENTO	6924	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(533,03)	FAEC
46	09/11/2023	PAGAMENTO	6925	22/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.504,80)	FAEC
47	09/11/2023	PAGAMENTO	6929	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(70,20)	FAEC
48	09/11/2023	PAGAMENTO	6931	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(586,80)	FAEC
49	09/11/2023	PAGAMENTO	6932	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.839,68)	FAEC
50	09/11/2023	PAGAMENTO	6934	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.504,70)	FAEC
51	09/11/2023	PAGAMENTO	6935	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(82,83)	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”

52	09/11/2023	PAGAMENTO	6936	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(267,12)	FAEC
53	09/11/2023	PAGAMENTO	6937	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(533,03)	FAEC
54	09/11/2023	PAGAMENTO	6938	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(236,75)	FAEC
55	09/11/2023	PAGAMENTO	6939	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.299,86)	FAEC
56	09/11/2023	PAGAMENTO	6940	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.402,28)	FAEC
57	09/11/2023	PAGAMENTO	6941	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(46,80)	FAEC
58	09/11/2023	PAGAMENTO	6942	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(24,19)	FAEC
59	09/11/2023	PAGAMENTO	6944	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(72,57)	FAEC
60	09/11/2023	PAGAMENTO	6946	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(71,78)	FAEC
61	09/11/2023	PAGAMENTO	6947	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(72,68)	FAEC
62	09/11/2023	PAGAMENTO	6950	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(5.784,85)	FAEC
63	09/11/2023	PAGAMENTO	6951	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(330,85)	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”

64	09/11/2023	PAGAMENTO	6952	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.402,28)	FAEC
65	09/11/2023	PAGAMENTO	6953	25/09/2023	WORLD METAL IMPL E RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(330,85)	FAEC
66	09/11/2023	PAGAMENTO	-	09/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	(88,00)	FAEC
67	10/11/2023	APLICAÇÃO	-	10/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$	(941,41)	FAEC
68	10/11/2023	RESGATE	-	10/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	140.000,00	FAEC
69	10/11/2023	PAGAMENTO	-	08/11/2023	HONORARIOS PERICIAIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(806,00)	FAEC
70	10/11/2023	PAGAMENTO	-	09/11/2023	AUTOPASS S A	RECURSOS HUMANOS	R\$	(340,00)	FAEC
71	10/11/2023	PAGAMENTO	1111748098	13/10/2023	FRESENIUS MEDICAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	(30.323,20)	FAEC
72	10/11/2023	PAGAMENTO	246	16/10/2023	IT SOLUÇÕES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(810,00)	FAEC
73	10/11/2023	PAGAMENTO	1423806	13/11/2023	HOSPPhARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.324,15)	FAEC
74	10/11/2023	PAGAMENTO	1423447	13/10/2023	HOSPPhARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.201,20)	FAEC
75	10/11/2023	PAGAMENTO	1423132	12/10/2023	HOSPPhARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(771,25)	FAEC
76	10/11/2023	PAGAMENTO	7730	20/10/2023	CARAVELAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(209,18)	FAEC
77	10/11/2023	PAGAMENTO	1422968	11/10/2023	HOSPPhARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(750,25)	FAEC
78	10/11/2023	PAGAMENTO	2023000	04/11/2023	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(2.244,00)	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”

79	10/11/2023	PAGAMENTO	80507	11/10/2023	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (243,77)	FAEC
80	10/11/2023	PAGAMENTO	7	08/11/2023	REGINALDO SILVEIRA DE ARAUJO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (320,00)	FAEC
81	10/11/2023	PAGAMENTO	2023104570761	01/11/2023	SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (295,35)	FAEC
82	10/11/2023	PAGAMENTO	2023104767432	01/11/2023	SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (26.016,32)	FAEC
83	10/11/2023	PAGAMENTO	-	27/10/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (62,60)	FAEC
84	10/11/2023	PAGAMENTO	-	27/10/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (1.147,31)	FAEC
85	10/11/2023	PAGAMENTO	-	27/10/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (1.556,00)	FAEC
86	10/11/2023	PAGAMENTO	-	07/11/2023	SINDICATO DOS TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.820,00)	FAEC
87	10/11/2023	PAGAMENTO	-	07/11/2023	SINDICATO DOS TRAB ESTAB SERV SAUDE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.221,26)	FAEC
88	10/11/2023	PAGAMENTO	-	07/11/2023	SIND DOS TECNICOS E AUX EM RADIOLOGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (203,97)	FAEC
89	10/11/2023	PAGAMENTO	-	07/11/2023	SIND DE TECNICOS EM NUTRIÇÃO E DIETETICA SP	RECURSOS HUMANOS	R\$ (50,00)	FAEC
90	10/11/2023	PAGAMENTO	-	07/11/2023	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (386,60)	FAEC
91	10/11/2023	PAGAMENTO	-	07/11/2023	SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.800,00)	FAEC
92	10/11/2023	PAGAMENTO	-	07/11/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.437,98)	FAEC
93	10/11/2023	PAGAMENTO	-	07/11/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (150,00)	FAEC
94	10/11/2023	PAGAMENTO	54844	02/11/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (400,00)	FAEC
95	10/11/2023	PAGAMENTO	54617	02/11/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (50,00)	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”

96	10/11/2023	PAGAMENTO	54618	02/11/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(25,00)	FAEC
97	10/11/2023	PAGAMENTO	54618	02/11/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(50,00)	FAEC
98	10/11/2023	PAGAMENTO	48254	02/11/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(275,00)	FAEC
99	10/11/2023	PAGAMENTO	34775	02/11/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(100,00)	FAEC
100	10/11/2023	PAGAMENTO	54843	02/11/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(50,00)	FAEC
101	10/11/2023	PAGAMENTO	54842	02/11/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(50,00)	FAEC
102	10/11/2023	PAGAMENTO	54841	02/11/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(25,00)	FAEC
103	10/11/2023	PAGAMENTO	48433	02/11/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(275,00)	FAEC
104	10/11/2023	PAGAMENTO	34938	02/11/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(100,00)	FAEC
105	10/11/2023	PAGAMENTO	953	01/11/2023	WEB 3 INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(658,80)	FAEC
106	10/11/2023	PAGAMENTO	-	09/11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.230,69)	FAEC
107	10/11/2023	PAGAMENTO	-	09/11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(8.734,75)	FAEC
108	10/11/2023	PAGAMENTO	1046/6	09/06/2023	AGUIA DE OURO ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(1.587,25)	FAEC
109	10/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	06/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 (FÉRIAS - SAIDA 13/11/2023)	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.642,67)	FAEC
110	10/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2	RECURSOS HUMANOS	R\$	(2.679,50)	FAEC
111	10/11/2023	PAGAMENTO	PP032736-M	07/11/2023	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(3.492,06)	FAEC
112	10/11/2023	PAGAMENTO	3771	06/11/2023	LIMPADORA E DEDETIZADORA ENSEADA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(4.184,33)	FAEC
113	10/11/2023	PAGAMENTO	2990	11/10/2023	FUNDAÇÃO PRO SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(5.096,52)	FAEC
114	10/11/2023	PAGAMENTO	843	07/11/2023	JP ALVES CACAMBAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(1.400,00)	FAEC
115	10/11/2023	PAGAMENTO	490	25/08/2023	MOURACOM COM DE ARTIGOS P INF LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(4.458,00)	FAEC
116	10/11/2023	PAGAMENTO	829	03/11/2023	C F BOCCOLI ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(3.175,00)	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”

117	10/11/2023	PAGAMENTO	57377	14/10/2023	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (5.466,00)	FAEC
118	10/11/2023	PAGAMENTO	43105	10/11/2023	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (2.252,63)	FAEC
119	10/11/2023	PAGAMENTO	-	10/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (110,00)	FAEC
120	14/11/2023	PAGAMENTO	-	14/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 30.517,00	FAEC
121	14/11/2023	PAGAMENTO	1759172	14/11/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (24.229,00)	FAEC
122	14/11/2023	PAGAMENTO	1758863	14/11/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (3.570,00)	FAEC
123	14/11/2023	PAGAMENTO	-	14/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (33,00)	FAEC
124	14/11/2023	PAGAMENTO	2733	16/10/2023	PROJETO MOVEIS P ESCRITORIO DE INFORM LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ (2.685,00)	FAEC
125	16/11/2023	RESGATE	-	16/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 2.272,81	FAEC/IAC FEDERAL
126	16/11/2023	PAGAMENTO	58310	17/10/2023	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (2.261,81)	FAEC/IAC FEDERAL
127	16/11/2023	PAGAMENTO	-	16/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	IAC FEDERAL
128	17/11/2023	APLICAÇÃO	-	17/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (1.596.790,78)	IAC FEDERAL
129	17/11/2023	APLICAÇÃO	-	17/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (88.757,46)	PISO ENFERMAGEM
130	17/11/2023	CREDITO PMG	171615	17/11/2023	IAC FEDERAL OUTUBRO/23	CREDITO PMG	R\$ 1.596.790,78	IAC FEDERAL
131	17/11/2023	CREDITO PMG	171620	17/11/2023	PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/2023	CREDITO PMG	R\$ 88.757,46	PISO ENFERMAGEM
132	21/11/2023	APLICAÇÃO	-	21/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (2.111,00)	IAC FEDERAL
133	21/11/2023	RESGATE	-	21/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 1.420.642,04	IAC FEDERAL
134	21/11/2023	PAGAMENTO	8832	23/10/2023	JOSE LUIZ TERRA EPP	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ (195,00)	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”

135	21/11/2023	PAGAMENTO	277	25/10/2023	INNOV CARE HOSPITALAR FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.843,50)	IAC FEDERAL
136	21/11/2023	PAGAMENTO	1426547	24/10/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.328,00)	IAC FEDERAL
137	21/11/2023	PAGAMENTO	7229	25/10/2023	DJ PLASTICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (504,00)	IAC FEDERAL
138	21/11/2023	PAGAMENTO	1426275	23/10/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.233,70)	IAC FEDERAL
139	21/11/2023	PAGAMENTO	825277	23/10/2023	COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (4.751,00)	IAC FEDERAL
140	21/11/2023	PAGAMENTO	4472	16/11/2023	TECNOALIM SERV TEC EM ALIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (659,80)	IAC FEDERAL
141	21/11/2023	PAGAMENTO	764	08/11/2023	WORLD OF MACHINE COM DE FERRAMENTAS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (744,96)	IAC FEDERAL
142	21/11/2023	PAGAMENTO	7821	03/11/2023	MAQ RENT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (100,00)	IAC FEDERAL
143	21/11/2023	PAGAMENTO	13714	05/11/2023	JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (380,00)	IAC FEDERAL
144	21/11/2023	PAGAMENTO	141	04/11/2023	RASC REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.480,00)	IAC FEDERAL
145	21/11/2023	PAGAMENTO	176827	03/11/2023	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (954,62)	IAC FEDERAL
146	21/11/2023	PAGAMENTO	2749	26/10/2023	PROJETO MOVEIS P ESCRITORIO DE INFORM LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (513,00)	IAC FEDERAL
147	21/11/2023	PAGAMENTO	-	16/11/2023	ACORDO FGTS AÇÃO COLETIVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (30.971,74)	IAC FEDERAL
148	21/11/2023	PAGAMENTO	-	16/11/2023	ACORDO FGTS AÇÃO COLETIVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (8.435,38)	IAC FEDERAL
149	21/11/2023	PAGAMENTO	-	16/11/2023	ACORDO FGTS AÇÃO COLETIVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (30.542,55)	IAC FEDERAL
150	21/11/2023	PAGAMENTO	16	16/11/2023	CLÍN MÉDICA NEOKIDS - DRA ALESSANDRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (62.871,21)	IAC FEDERAL
151	21/11/2023	PAGAMENTO	1214	13/11/2023	CLÍNI. CIR. VASCULAR PERIF	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (54.237,45)	IAC FEDERAL
152	21/11/2023	PAGAMENTO	180	13/11/2023	CLINIC DOR ANESTESIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (169.102,16)	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	21/11/2023	PAGAMENTO	118	13/11/2023	CLINICA MEDICA BEM ESTAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (95.045,45)	IAC FEDERAL
154	21/11/2023	PAGAMENTO	335	17/11/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (134.832,25)	IAC FEDERAL
155	21/11/2023	PAGAMENTO	332	13/11/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (295.234,85)	IAC FEDERAL
156	21/11/2023	PAGAMENTO	334	13/11/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (164.019,36)	IAC FEDERAL
157	21/11/2023	PAGAMENTO	333	13/11/2023	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (164.019,36)	IAC FEDERAL
158	21/11/2023	PAGAMENTO	192	17/11/2023	REI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (120.103,88)	IAC FEDERAL
159	21/11/2023	PAGAMENTO	1154	18/10/2023	AGUIA DE OURO ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (5.340,00)	IAC FEDERAL
160	21/11/2023	PAGAMENTO	1956	01/11/2023	3WAY SOLUTION TECHNOLOGY LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (4.536,00)	IAC FEDERAL
161	21/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	17/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.879,43)	IAC FEDERAL
162	21/11/2023	PAGAMENTO	-	21/11/2023	ACORDO CIVEL MARIA EDUARDA DE ALMEIDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ (5.000,00)	IAC FEDERAL
163	21/11/2023	PAGAMENTO	-	21/11/2023	ACORDO CIVEL VIDA LAVANDERIA ESPECIAÇIZADAS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ (20.000,00)	IAC FEDERAL
164	21/11/2023	PAGAMENTO	-	21/11/2023	ACORDO CIVEL LUCIANO ALBERTO DE SANTANA	OUTRAS DESPESAS	R\$ (9.167,00)	IAC FEDERAL
165	21/11/2023	PAGAMENTO	-	21/11/2023	ACORDO CIVEL IVONETE DINIZ ARAUJO	OUTRAS DESPESAS	R\$ (9.859,72)	IAC FEDERAL
166	21/11/2023	PAGAMENTO	-	21/11/2023	ACORDO CIVEL ELISANGELA JUSTO DOS SANTOS DA SILVA	OUTRAS DESPESAS	R\$ (6.513,67)	IAC FEDERAL
167	21/11/2023	PAGAMENTO	-	21/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (132,00)	IAC FEDERAL
168	23/11/2023	RESGATE	-	23/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 206.168,36	IAC FEDERAL/PISO ENFERMAGEM
169	23/11/2023	PAGAMENTO	-	22/11/2023	VIAÇÃO PIRACIBABANA S A	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.370,50)	IAC FEDERAL
170	23/11/2023	PAGAMENTO	-	22/11/2023	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTSTA S A	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.626,78)	IAC FEDERAL
171	23/11/2023	PAGAMENTO	-	22/11/2023	SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (57,68)	IAC FEDERAL
172	23/11/2023	PAGAMENTO	1426778	25/10/2023	HOSPPhARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (891,50)	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”

173	23/11/2023	PAGAMENTO	18	25/10/2023	MH MEDICAL HEALTH COM EQUIP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(3.200,00)	IAC FEDERAL
174	23/11/2023	PAGAMENTO	-	23/11/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.856,70)	IAC FEDERAL
175	23/11/2023	PAGAMENTO	416759	21/11/2023	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(6.900,60)	IAC FEDERAL
176	23/11/2023	PAGAMENTO	1760327	24/11/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(3.570,00)	IAC FEDERAL
177	23/11/2023	PAGAMENTO	-	23/11/2023	BARCAS DE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(1.876,00)	IAC FEDERAL
178	23/11/2023	PAGAMENTO	-	12/11/2021	ACORDO CÍVEL-DARLAN RIBEIRO DE MELO	OUTRAS DESPESAS	R\$	(6.111,11)	IAC FEDERAL
179	23/11/2023	PAGAMENTO	36	21/11/2023	AMOS AMBULATORIO MEDICO GUARUJA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(6.943,99)	IAC FEDERAL
180	23/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	23/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 (PISO ENFERMAGEM OUTUBRO/2023)	RECURSOS HUMANOS	R\$	(85.492,36)	PISO ENFERMAGEM
181	23/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	21/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2	RECURSOS HUMANOS	R\$	(493,23)	IAC FEDERAL
182	23/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	21/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2	RECURSOS HUMANOS	R\$	(79.682,37)	IAC FEDERAL
183	23/11/2023	PAGAMENTO	16595	14/11/2023	AGUIA DE OURO ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	(1.599,30)	IAC FEDERAL
184	23/11/2023	PAGAMENTO	7326040	22/11/2023	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(419,24)	IAC FEDERAL
185	23/11/2023	PAGAMENTO	-	23/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	(77,00)	IAC FEDERAL
186	24/11/2023	APLICAÇÃO	-	24/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$	(8.135,63)	IAC FEDERAL
187	24/11/2023	RESGATE	-	24/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	60.000,00	IAC FEDERAL
188	24/11/2023	PAGAMENTO	1427048	26/10/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(856,90)	IAC FEDERAL
189	24/11/2023	PAGAMENTO	1427520	28/10/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(501,85)	IAC FEDERAL
190	24/11/2023	PAGAMENTO	1427329	27/10/2023	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(568,75)	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”

					LTDA			
191	24/11/2023	PAGAMENTO	19032	24/10/2023	TECNERG GERACAO T ENERGIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (625,00)	IAC FEDERAL
192	24/11/2023	PAGAMENTO	13715	05/11/2023	JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (2.315,00)	IAC FEDERAL
193	24/11/2023	PAGAMENTO	7623	26/10/2023	GILMAR ZILBERTO DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (2.260,00)	IAC FEDERAL
194	24/11/2023	PAGAMENTO	64830	27/10/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMSAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.011,02)	IAC FEDERAL
195	24/11/2023	PAGAMENTO	-	24/11/2023	AUTOPASS S A	RECURSOS HUMANOS	R\$ (290,00)	IAC FEDERAL
196	24/11/2023	PAGAMENTO	-	14/11/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.264,64)	IAC FEDERAL
197	24/11/2023	PAGAMENTO	-	06/07/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.254,43)	IAC FEDERAL
198	24/11/2023	PAGAMENTO	-	05/07/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.474,82)	IAC FEDERAL
199	24/11/2023	PAGAMENTO	-	07/07/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.555,33)	IAC FEDERAL
200	24/11/2023	PAGAMENTO	-	24/11/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.577,78)	IAC FEDERAL
201	24/11/2023	PAGAMENTO	-	14/11/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.300,08)	IAC FEDERAL
202	24/11/2023	PAGAMENTO	31660	06/11/2023	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (3.476,54)	IAC FEDERAL
203	24/11/2023	PAGAMENTO	47312	23/11/2023	BIOSEMENTES DO BRAISL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.605,69)	IAC FEDERAL
204	24/11/2023	PAGAMENTO	5495	01/11/2023	PLANISA TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (682,50)	IAC FEDERAL
205	24/11/2023	PAGAMENTO	1086	25/10/2023	WVS DO BRASIL COM E ASSIT TEC DE MAQUINAS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (2.430,00)	IAC FEDERAL
206	24/11/2023	PAGAMENTO	17037	11/10/2023	KAESER COMPRESSORES DO BRASIL	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (4.748,04)	IAC FEDERAL
207	24/11/2023	PAGAMENTO	-	24/11/2023	ACORDO CIVEL LAIDY THAIS TEIXEIRA LIMA DE SANTANA	OUTRAS DESPESAS	R\$ (6.000,00)	IAC FEDERAL
208	24/11/2023	PAGAMENTO	-	24/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (66,00)	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”

209	28/11/2023	RESGATE	-	28/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	14.499,56	IAC FEDERAL
210	28/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	28/11/2023	TRANSFERENCIA DE CAIXA 4277 369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$	6,33	RECURSO PRÓPRIO
211	28/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	28/11/2023	TRANSFERENCIA DE CAIXA 4277 369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$	0,80	RECURSO PRÓPRIO
212	28/11/2023	PAGAMENTO	1428390	31/10/2023	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(773,60)	IAC FEDERAL
213	28/11/2023	PAGAMENTO	49042	31/10/2023	AMF EQUIP DE PROTEÇÃO E PRODUTOS INDUSTRIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(579,00)	IAC FEDERAL
214	28/11/2023	PAGAMENTO	10978	11/11/2023	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(2.003,89)	IAC FEDERAL
215	28/11/2023	PAGAMENTO	104038	31/10/2023	BELUZ COM MATERIAIS DFE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(7.007,83)	IAC FEDERAL
216	28/11/2023	PAGAMENTO	245	26/10/2023	PARAFUSOS E C GJA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(458,40)	IAC FEDERAL
217	28/11/2023	PAGAMENTO	104258	06/11/2023	BELUZ COM MATERIAIS DFE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(214,69)	IAC FEDERAL/RECURSO PRÓPRIO
218	28/11/2023	PAGAMENTO	130962	07/11/2023	S R P BATISTA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(1.210,14)	IAC FEDERAL
219	28/11/2023	PAGAMENTO	-	27/11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(2.252,67)	IAC FEDERAL
220	28/11/2023	PAGAMENTO	-	28/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	(5,20)	RECURSO PRÓPRIO
221	29/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	29/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	(212.475,57)	FAEC/RECURSO PROPRIO
222	29/11/2023	CREDITO PMG	000001	29/11/2023	RECEBIMENTO FAECs	CREDITO PMG	R\$	208.576,67	FAEC
223	29/11/2023	CREDITO PMG	291601	29/11/2023	RECEBIMENTO FAECs	CREDITO PMG	R\$	3.849,63	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”

224	29/11/2023	CREDITO PMG	291601	29/11/2023	RECEBIMENTO FAECS	CREDITO PMG	R\$ 48,00	FAEC
225	30/11/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	30/11/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 212.475,57	FAEC/RECURSO PROPRIO
226	30/11/2023	APLICAÇÃO	-	30/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (95.158,61)	FAEC
227	30/11/2023	PAGAMENTO	48857	01/11/2023	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (14.339,19)	FAEC
228	30/11/2023	PAGAMENTO	-	30/11/2023	AUTOPASS S A	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.150,00)	FAEC
229	30/11/2023	PAGAMENTO	2805	23/11/2023	JOAO PAULO CATTI PRETA DIAS DE AGUI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.010,00)	FAEC
230	30/11/2023	PAGAMENTO	23767	01/11/2023	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ (1.410,40)	FAEC
231	30/11/2023	PAGAMENTO	1428630	01/11/2023	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (860,96)	FAEC
232	30/11/2023	PAGAMENTO	-	27/11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (28.551,28)	FAEC
233	30/11/2023	PAGAMENTO	-	30/11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.554,89)	FAEC
234	30/11/2023	PAGAMENTO	-	30/11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (21.785,70)	FAEC
235	30/11/2023	PAGAMENTO	-	28/11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (27.948,24)	FAEC
236	30/11/2023	PAGAMENTO	-	28/11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.068,64)	FAEC
237	30/11/2023	PAGAMENTO	-	28/11/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.047,24)	FAEC
238	30/11/2023	PAGAMENTO	196779039	16/11/2023	ELEKTRO S.A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (1.004,33)	FAEC
239	30/11/2023	PAGAMENTO	-	30/11/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.575,09)	FAEC
240	30/11/2023	PAGAMENTO	-	30/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	FAEC/RECURSO PROPRIO

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