



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\$1.950.951,23 (hum milhão, novecentos e cinquenta reais, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

NOME DA ENTIDADE					Nº CNPJ	COMPETENCIA		
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ					48.697.338/0001-70	01/02/2023 - 28/02/2023		
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\$ -	R\$ 1.950.951,23	R\$ 5.499,45	R\$ 1.460.365,24	R\$ 20,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 496.105,73
PAGAMENTO / EXTRATO								

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”

ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	Nº DE DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	FONTE DO RECURSO
1	01/02/2023	DESBLOQUEIO SALDO APLICAÇÃO	-	01/02/2023	DESBLOQUEIO SALDO APLICAÇÃO	DESBLOQUEIO SALDO APLICAÇÃO	R\$ 10,29	IAC FEDERAL
2	01/02/2023	BLOQUEIO SALDO APLICAÇÃO	-	01/02/2023	BLOQUEIO SALDO APLICAÇÃO	BLOQUEIO SALDO APLICAÇÃO	R\$ (10,29)	IAC FEDERAL
3	07/02/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	01/02/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 10,29	IAC FEDERAL
4	07/02/2023	APLICAÇÃO	559612	07/02/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (354.160,01)	FAEC
5	07/02/2023	CRÉDITOS PMG	70956	07/02/2023	FAEC'S	CRÉDITOS PMG	R\$ 354.160,01	FAEC
6	09/02/2023	APLICAÇÃO	559924	09/02/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (1.586.801,51)	IAC FEDERAL
7	09/02/2023	CRÉDITOS PMG	91128	09/02/2023	IAC FEDERAL	CRÉDITOS PMG	R\$ 1.596.791,22	IAC FEDERAL
8	09/02/2023	PAGAMENTO	200675	09/01/2023	BAUMER PARC. 2/3	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ (10.000,00)	IAC FEDERAL
9	10/02/2023	RESGATE	218364	10/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 376.911,73	IAC FEDERAL
10	10/02/2023	PAGAMENTO	1111586515	13/01/2023	FRESENIUS MEDICAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (29.394,00)	IAC FEDERAL
11	10/02/2023	PAGAMENTO	39581	04/01/2023	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (267,12)	IAC FEDERAL
12	10/02/2023	PAGAMENTO	39580	04/01/2023	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.300,00)	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”

13	10/02/2023	PAGAMENTO	39609	05/01/2023	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(5.688,72)	IAC FEDERAL
14	10/02/2023	PAGAMENTO	39608	05/01/2023	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.300,00)	IAC FEDERAL
15	10/02/2023	PAGAMENTO	39582	04/01/2023	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.422,61)	IAC FEDERAL
16	10/02/2023	PAGAMENTO	39588	04/01/2023	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(46,80)	IAC FEDERAL
17	10/02/2023	PAGAMENTO	39592	04/01/2023	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(46,80)	IAC FEDERAL
18	10/02/2023	PAGAMENTO	39591	04/01/2023	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(70,20)	IAC FEDERAL
19	10/02/2023	PAGAMENTO	39593	04/01/2023	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.300,00)	IAC FEDERAL
20	10/02/2023	PAGAMENTO	39589	04/01/2023	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(46,80)	IAC FEDERAL
21	10/02/2023	PAGAMENTO	39587	04/01/2023	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(46,80)	IAC FEDERAL
22	10/02/2023	PAGAMENTO	39580	04/01/2023	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(533,03)	IAC FEDERAL
23	10/02/2023	PAGAMENTO	39572	29/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.422,65)	IAC FEDERAL
24	10/02/2023	PAGAMENTO	39573	29/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.371,44)	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”

25	10/02/2023	PAGAMENTO	39571	29/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (495,86)	IAC FEDERAL
26	10/02/2023	PAGAMENTO	39570	29/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.399,21)	IAC FEDERAL
27	10/02/2023	PAGAMENTO	39569	29/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.299,86)	IAC FEDERAL
28	10/02/2023	PAGAMENTO	39559	28/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (46,80)	IAC FEDERAL
29	10/02/2023	PAGAMENTO	39563	28/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (5.865,22)	IAC FEDERAL
30	10/02/2023	PAGAMENTO	39550	26/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (4.000,00)	IAC FEDERAL
31	10/02/2023	PAGAMENTO	39548	26/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.300,00)	IAC FEDERAL
32	10/02/2023	PAGAMENTO	39555	26/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (318,96)	IAC FEDERAL
33	10/02/2023	PAGAMENTO	39566	28/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (403,40)	IAC FEDERAL
34	10/02/2023	PAGAMENTO	39565	28/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (533,03)	IAC FEDERAL
35	10/02/2023	PAGAMENTO	39564	28/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (267,12)	IAC FEDERAL
36	10/02/2023	PAGAMENTO	39553	26/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (267,12)	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”

37	10/02/2023	PAGAMENTO	39554	26/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(533,03)	IAC FEDERAL
38	10/02/2023	PAGAMENTO	39552	26/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(185,92)	IAC FEDERAL
39	10/02/2023	PAGAMENTO	39556	26/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.422,61)	IAC FEDERAL
40	10/02/2023	PAGAMENTO	39557	26/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.062,80)	IAC FEDERAL
41	10/02/2023	PAGAMENTO	39546	22/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(185,92)	IAC FEDERAL
42	10/02/2023	PAGAMENTO	39545	22/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(23,40)	IAC FEDERAL
43	10/02/2023	PAGAMENTO	39541	22/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(23,40)	IAC FEDERAL
44	10/02/2023	PAGAMENTO	39542	22/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(70,20)	IAC FEDERAL
45	10/02/2023	PAGAMENTO	39543	22/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(46,80)	IAC FEDERAL
46	10/02/2023	PAGAMENTO	39518	13/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.819,67)	IAC FEDERAL
47	10/02/2023	PAGAMENTO	39481	08/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.371,43)	IAC FEDERAL
48	10/02/2023	PAGAMENTO	39480	08/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.422,64)	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”

49	10/02/2023	PAGAMENTO	39511	12/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(533,03)	IAC FEDERAL
50	10/02/2023	PAGAMENTO	39487	08/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(487,56)	IAC FEDERAL
51	10/02/2023	PAGAMENTO	39490	08/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(371,84)	IAC FEDERAL
52	10/02/2023	PAGAMENTO	39489	08/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.095,02)	IAC FEDERAL
53	10/02/2023	PAGAMENTO	39484	08/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.646,80)	IAC FEDERAL
54	10/02/2023	PAGAMENTO	39482	08/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.371,43)	IAC FEDERAL
55	10/02/2023	PAGAMENTO	39512	12/12/2022	BIO SINTESE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.760,75)	IAC FEDERAL
56	10/02/2023	PAGAMENTO	42161	26/01/2023	VIA APIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(104.832,81)	IAC FEDERAL
57	10/02/2023	PAGAMENTO	42163	26/01/2023	VIA APIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(104.630,82)	IAC FEDERAL
58	10/02/2023	PAGAMENTO	-	10/02/2023	PAGAMENTO DE FÉRIAS 13001177-2	RECURSOS HUMANOS	R\$	(81.527,30)	IAC FEDERAL
59	10/02/2023	PAGAMENTO	-	10/02/2023	TARIFAS	DESPEZA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	(33,00)	IAC FEDERAL
60	13/02/2023	RESGATE	249603	13/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	72.531,86	IAC FEDERAL
61	13/02/2023	PAGAMENTO	3784	31/01/2023	DIAGNOS MEDICINA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(48.039,05)	IAC FEDERAL
62	13/02/2023	PAGAMENTO	1670	17/01/2023	MASP COM. E MANUT. EM BOMBAS DE VACUO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	(4.669,25)	IAC FEDERAL
63	13/02/2023	PAGAMENTO	-	03/02/2023	VIVO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.133,92)	IAC FEDERAL
64	13/02/2023	PAGAMENTO	-	22/01/2023	VIVO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.241,54)	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”

65	13/02/2023	PAGAMENTO	80629	12/01/2023	GUINEZ INTERNATIONAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(4.650,24)	IAC FEDERAL
66	13/02/2023	PAGAMENTO	542	02/02/2023	C F BOCOLLI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(3.000,00)	IAC FEDERAL
67	13/02/2023	PAGAMENTO	62095	09/02/2023	BIOCOMPANY	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.452,00)	IAC FEDERAL
68	13/02/2023	PAGAMENTO	-	13/02/2023	RESCISÃ	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.149,95)	IAC FEDERAL
69	13/02/2023	PAGAMENTO	-	13/02/2023	RESCISÃ	RECURSOS HUMANOS	R\$	(4.151,91)	IAC FEDERAL
70	13/02/2023	PAGAMENTO	-	13/02/2023	TARIFAS	DESPEZA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	(44,00)	IAC FEDERAL
71	14/02/2023	RESGATE	-	14/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	12.078,55	IAC FEDERAL
72	14/02/2023	PAGAMENTO	47320	29/09/2022	SIEMENS HEALTCARE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.174,97)	IAC FEDERAL
73	14/02/2023	PAGAMENTO	47319	29/09/2022	SIEMENS HEALTCARE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.192,74)	IAC FEDERAL
74	14/02/2023	PAGAMENTO	47819	17/10/2022	SIEMENS HEALTCARE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.174,96)	IAC FEDERAL
75	14/02/2023	PAGAMENTO	48379	14/11/2022	SIEMENS HEALTCARE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.174,96)	IAC FEDERAL
76	14/02/2023	PAGAMENTO	48922	07/12/2022	SIEMENS HEALTCARE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.174,96)	IAC FEDERAL
77	14/02/2023	PAGAMENTO	49724	16/01/2023	SIEMENS HEALTCARE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.174,96)	IAC FEDERAL
78	14/02/2023	PAGAMENTO	139103	14/02/2023	TARIFAS	DESPEZA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	(11,00)	IAC FEDERAL
79	16/02/2023	RESGATE	-	16/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	105.190,28	IAC FEDERAL
80	16/02/2023	PAGAMENTO	1348108	20/01/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	(793,75)	IAC FEDERAL
81	16/02/2023	PAGAMENTO	2006	21/12/2022	CARLOS TEIXEIRA PARCELA 3/4	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	(1.823,00)	IAC FEDERAL
82	16/02/2023	PAGAMENTO	1241	13/02/2023	CLINICAS ASSOC DE PREST DE SERV EM ODONT E NUTRICA O LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(10.523,91)	IAC FEDERAL
83	16/02/2023	PAGAMENTO	247	14/02/2023	SANTIAGO EXAMES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(2.668,71)	IAC FEDERAL
84	16/02/2023	PAGAMENTO	244	14/02/2023	SANTIAGO EXAMES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(2.668,71)	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”

85	16/02/2023	PAGAMENTO	44858	02/01/2023	WARELINE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (15.381,86)	IAC FEDERAL
86	16/02/2023	PAGAMENTO	1	11/01/2023	WEBFIBRA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (6.933,33)	IAC FEDERAL
87	16/02/2023	PAGAMENTO	804	02/02/2023	J P ALVES CACAMBAS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (700,00)	IAC FEDERAL
88	16/02/2023	PAGAMENTO	46	08/02/2023	GUSTAVO LUIZ	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (150,00)	IAC FEDERAL
89	16/02/2023	PAGAMENTO	3824	06/02/2023	JJS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (40.701,01)	IAC FEDERAL
90	16/02/2023	PAGAMENTO	1719688	16/02/2023	FRESENIUS KABI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.950,00)	IAC FEDERAL
91	16/02/2023	PAGAMENTO	-	16/02/2023	REPASSE FOLHA: AUXILIO FUNERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ (20.808,00)	IAC FEDERAL
92	16/02/2023	PAGAMENTO	-	16/02/2023	TARIFAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (88,00)	IAC FEDERAL
93	22/02/2023	RESGATE	270987	22/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 134.566,84	IAC FEDERAL
94	22/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	22/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 13001114-3 PARA 800019-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 10,00	IAC FEDERAL
95	22/02/2023	PAGAMENTO	-	22/02/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (23.476,72)	IAC FEDERAL
96	22/02/2023	PAGAMENTO	-	22/02/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (23.923,41)	IAC FEDERAL
97	22/02/2023	PAGAMENTO	8766	04/02/2023	CONSIGAZ	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.257,92)	IAC FEDERAL
98	22/02/2023	PAGAMENTO	805	30/01/2023	MILLENNIUM	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (2.837,08)	IAC FEDERAL
99	22/02/2023	PAGAMENTO	1349428	24/01/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (916,00)	IAC FEDERAL
100	22/02/2023	PAGAMENTO	1348764	22/01/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.295,80)	IAC FEDERAL
101	22/02/2023	PAGAMENTO	1349031	23/01/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.348,45)	IAC FEDERAL
102	22/02/2023	PAGAMENTO	1348400	21/01/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (875,50)	IAC FEDERAL
103	22/02/2023	PAGAMENTO	11493	02/02/2023	JOSE CASSIO PREVEDEL	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (380,00)	IAC FEDERAL
104	22/02/2023	PAGAMENTO	3469691	12/01/2023	TOTVS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.737,06)	IAC FEDERAL
105	22/02/2023	PAGAMENTO	1080	13/02/2023	MOBILEMED SERV TECNOLOGICOS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.404,50)	IAC FEDERAL
106	22/02/2023	PAGAMENTO	24090	02/02/2023	LUMIAR	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (1.233,33)	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”

107	22/02/2023	PAGAMENTO	-	14/02/2023	ACORDO CIVEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	(5.556,00)	IAC FEDERAL
108	22/02/2023	PAGAMENTO	2021	02/02/2023	EMBRAQ EMPRESA BRAS RADIOPROTECAO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(5.321,30)	IAC FEDERAL
109	22/02/2023	PAGAMENTO	1330	25/01/2023	ATM MEDICAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.050,00)	IAC FEDERAL
110	22/02/2023	PAGAMENTO	1111590133	21/01/2023	FRESENIUS MEDICAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	(3.450,00)	IAC FEDERAL
111	22/02/2023	PAGAMENTO	12973	13/02/2023	SENADOR PECAS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	(1.723,60)	IAC FEDERAL
112	22/02/2023	PAGAMENTO	1435	05/01/2023	N O GOMES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	(510,00)	IAC FEDERAL
113	22/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	22/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA 13001177-2 (RESCISÕES)	RECURSOS HUMANOS	R\$	(20.666,59)	IAC FEDERAL
114	22/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	22/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA 13001177-2 (RESCISÕES)	RECURSOS HUMANOS	R\$	(169,78)	IAC FEDERAL
115	22/02/2023	PAGAMENTO	826	22/02/2023	NOVOMEDICA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(28.550,00)	IAC FEDERAL
116	22/02/2023	PAGAMENTO	247	08/12/2022	MEDSYS SURGICAL COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(3.176,00)	IAC FEDERAL
117	22/02/2023	PAGAMENTO	550455	07/02/2023	LEO MADEIRAS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	(586,80)	IAC FEDERAL
118	22/02/2023	PAGAMENTO	-	22/02/2023	JUROS LEO MADEIRAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	(10,00)	IAC FEDERAL
119	22/02/2023	PAGAMENTO	-	22/02/2023	TARIFAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	(121,00)	IAC FEDERAL
120	23/02/2023	RESGATE	-	23/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	298.893,27	IAC FEDERAL
121	23/02/2023	PAGAMENTO	-	22/02/2023	CITY TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	R\$	(82.701,00)	IAC FEDERAL
122	23/02/2023	PAGAMENTO	-	22/02/2023	BR MOBILIDADE	RECURSOS HUMANOS	R\$	(1.530,89)	IAC FEDERAL
123	23/02/2023	PAGAMENTO	-	22/02/2023	VIAÇÃO PIRACICABANA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(2.257,20)	IAC FEDERAL
124	23/02/2023	PAGAMENTO	-	23/02/2023	CITY TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	R\$	(243,00)	IAC FEDERAL
125	23/02/2023	PAGAMENTO	1349675	25/01/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	(750,35)	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”

126	23/02/2023	PAGAMENTO	-	22/02/2023	BARCAS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(1.464,00)	IAC FEDERAL
127	23/02/2023	PAGAMENTO	17	13/02/2023	DBS HIGIENIZAÇÃO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(78.504,53)	IAC FEDERAL
128	23/02/2023	PAGAMENTO	-	22/02/2023	FÉRIAS - SAÍDA 27 E 28/02/23 13001177-2	RECURSOS HUMANOS	R\$	(127.558,37)	IAC FEDERAL
129	23/02/2023	PAGAMENTO	1717714	23/02/2023	FRESENIUS KABI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.755,00)	IAC FEDERAL
130	23/02/2023	PAGAMENTO	882	02/02/2023	SAFE WATER BRASIL	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	(2.073,93)	IAC FEDERAL
131	23/02/2023	PAGAMENTO	-	23/02/2023	TARIFAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	(55,00)	IAC FEDERAL
132	24/02/2023	RESGATE	-	24/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	246.815,01	FAEC
133	24/02/2023	PAGAMENTO	370	28/11/2022	J N DOS SANTOS GESSO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.279,50)	FAEC
134	24/02/2023	PAGAMENTO	-	24/02/2023	ACORDOS TRABALHISTAS - GUIAS DE FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(169.378,18)	FAEC
135	24/02/2023	PAGAMENTO	-	24/02/2023	ACORDOS TRABALHISTAS TEDS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(49.947,29)	FAEC
136	24/02/2023	PAGAMENTO	1717585	24/02/2023	FRESENIUS KABI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	(8.501,50)	FAEC
137	24/02/2023	PAGAMENTO	276	04/01/2023	GESTI CONSULTORIA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(5.631,00)	FAEC
138	24/02/2023	PAGAMENTO	4832	06/01/2023	PLANISA TECH	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(646,33)	FAEC
139	24/02/2023	PAGAMENTO	14678	09/12/2022	AGUIA DE OURO ELEVADORES	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.226,13)	FAEC
140	24/02/2023	PAGAMENTO	14677	09/12/2022	AGUIA DE OURO ELEVADORES	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.421,60)	FAEC
141	24/02/2023	PAGAMENTO	856	09/12/2022	AGUIA DE OURO ELEVADORES	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(383,48)	FAEC
142	24/02/2023	PAGAMENTO	3006	10/11/2022	CEMA CENTRO DE MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.000,00)	FAEC
143	24/02/2023	PAGAMENTO	3015	06/12/2022	CEMA CENTRO DE MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.000,00)	FAEC
144	24/02/2023	PAGAMENTO	3017	09/12/2022	CEMA CENTRO DE MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(3.000,00)	FAEC
145	24/02/2023	PAGAMENTO	1720	08/12/2022	CEMA CENTRO DE MANUTENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	(1.250,00)	FAEC
146	24/02/2023	PAGAMENTO	7233	23/01/2023	GILMAR ZILBERTO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(930,00)	FAEC
147	24/02/2023	PAGAMENTO	-	24/02/2023	TARIFAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	(220,00)	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”

148	27/02/2023	RESGATE	-	27/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	195.990,77	FAEC/IAC FEDERAL
149	27/02/2023	PAGAMENTO	-	27/02/2023	FGTS-GRUPO GERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	(5.728,59)	IAC FEDERAL
150	27/02/2023	PAGAMENTO	-	27/02/2023	FGTS-GRUPO GERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	(8.036,64)	IAC FEDERAL
151	27/02/2023	PAGAMENTO	-	27/02/2023	FGTS-GRUPO GERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	(756,04)	IAC FEDERAL
152	27/02/2023	PAGAMENTO	-	27/02/2023	FGTS-GRUPO GERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	(2.054,51)	IAC FEDERAL
153	27/02/2023	PAGAMENTO	-	27/02/2023	FGTS-GRUPO GERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	(78.469,84)	IAC FEDERAL
154	27/02/2023	PAGAMENTO	1349996	26/01/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	(748,45)	FAEC
155	27/02/2023	PAGAMENTO	1350296	27/01/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	(711,30)	FAEC
156	27/02/2023	PAGAMENTO	1350589	28/01/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	(979,25)	FAEC
157	27/02/2023	PAGAMENTO	1350881	29/01/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	(949,00)	FAEC
158	27/02/2023	PAGAMENTO	11494	02/02/2023	JOSE CASSIO PREVEDEL	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.315,00)	FAEC
159	27/02/2023	PAGAMENTO	57342	27/01/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	(1.181,90)	FAEC
160	27/02/2023	PAGAMENTO	829	06/02/2023	MILLENNIUM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.756,35)	FAEC
161	27/02/2023	PAGAMENTO	11	31/01/2023	XLPRINT ETIQUETAS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	(365,00)	FAEC
162	27/02/2023	PAGAMENTO	94088	07/02/2023	BELUZ	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	(371,34)	FAEC
163	27/02/2023	PAGAMENTO	3388	07/02/2023	MAQ REND	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	(100,00)	FAEC
164	27/02/2023	PAGAMENTO	51025	02/02/2023	WIFERE SERVIÇOS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	(209,22)	FAEC
165	27/02/2023	PAGAMENTO	-	-	SEGURO DO PREDIO - TOKIO MARINE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(3.132,99)	FAEC
166	27/02/2023	PAGAMENTO	-	-	ACORDO CIVEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	(5.000,00)	FAEC
167	27/02/2023	PAGAMENTO	-	-	ACORDO CIVEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	(9.167,00)	FAEC
168	27/02/2023	PAGAMENTO	-	-	ACORDO CIVEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	(20.000,00)	FAEC
169	27/02/2023	PAGAMENTO	-	-	ACORDO CIVEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	(6.111,11)	FAEC
170	27/02/2023	PAGAMENTO	-	-	ACORDO CIVEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	(4.989,14)	FAEC
171	27/02/2023	PAGAMENTO	-	-	ACORDO CIVEL	RECURSOS HUMANOS	R\$	(1.333,33)	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”

172	27/02/2023	PAGAMENTO	116	24/02/2023	BELMARKA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (19.078,50)	FAEC
173	27/02/2023	PAGAMENTO	4901	01/02/2023	PLANISA TECH	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (646,33)	FAEC
174	27/02/2023	PAGAMENTO	29284	07/02/2023	PLANISA PLANEJAMENTO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.292,30)	FAEC
175	27/02/2023	PAGAMENTO	1020	19/12/2022	WVS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.430,00)	FAEC
176	27/02/2023	PAGAMENTO	9519	25/01/2023	MIXPEL	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (274,80)	FAEC
177	27/02/2023	PAGAMENTO	1615	02/02/2023	FBHO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (700,00)	FAEC
178	27/02/2023	PAGAMENTO	-	-	ACORDO CIVEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.955,71)	FAEC
179	27/02/2023	PAGAMENTO	-	-	ACORDO CIVEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.015,13)	FAEC
180	27/02/2023	PAGAMENTO	-	27/02/2023	TARIFAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (132,00)	FAEC
181	28/02/2023	RESGATE	-	28/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 7.376,93	FAEC/IAC FEDERAL
182	28/02/2023	PAGAMENTO	1351167	30/01/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (818,05)	IAC FEDERAL
183	28/02/2023	PAGAMENTO	16121	14/02/2023	KAESER COMPRESSORES	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.395,88)	FAEC
184	28/02/2023	PAGAMENTO	3030	09/01/2023	CEMA CENTRO DE MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.000,00)	FAEC
185	28/02/2023	PAGAMENTO	3040	10/02/2023	CEMA CENTRO DE MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (981,97)	FAEC
186	28/02/2023	PAGAMENTO	3040	10/02/2023	CEMA CENTRO DE MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (18,03)	IAC FEDERAL
187	28/02/2023	PAGAMENTO	17959	01/02/2023	AUDISA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (130,00)	IAC FEDERAL
188	28/02/2023	PAGAMENTO	-	28/02/2023	TARIFAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	FAEC
189	28/02/2023	PAGAMENTO	-	28/02/2023	TARIFAS	DESPESA FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	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”

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