



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;

DESTINAÇÃO PISO ENFERMAGEM: Assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, de que trata a Lei Federal 14.434, de 4 de agosto de 2022.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$5.557.430,27 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e sete centavos)

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

NOME DA ENTIDADE				Nº CNPJ				PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ				48.697.338/0001-70				01/01/2024 A 31/01/2024		
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE DE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	OUTROS CRÉDITOS	DEVOLUÇÃO / BLOQUEIO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ -	R\$ 12.667,14	R\$ 12.667,14	R\$ 5.557.430,27	R\$ 1.661,15	R\$5.562.922,58	R\$ 14.216,32	R\$ -	R\$ 23.052,30	R\$ 23.052,30	R\$ -

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”

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	N.º DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$	FONTE DO RECURSO
01	02/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ELEKTRO REDES S A	20/12/2023	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 1.463,38	FAEC/PISO ENFERMAGEM/IAC FEDERAL
02	02/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	29/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.416,67	FAEC/PISO ENFERMAGEM/IAC FEDERAL
03	02/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	26/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.502,00	FAEC/PISO ENFERMAGEM/IAC FEDERAL
04	02/01/2024	PAGAMENTO	1119890	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S A	29/12/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.790,84	FAEC/PISO ENFERMAGEM/IAC FEDERAL
05	02/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PENSAO FÉRIAS	02/01/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.074,26	FAEC/PISO ENFERMAGEM/IAC FEDERAL
06	02/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	29/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.700,00	FAEC/PISO ENFERMAGEM/IAC FEDERAL/RECURSO PROPRIO
07	02/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	19/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.500,00	FAEC/PISO ENFERMAGEM/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”

08	02/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	02/01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 25,90	RECURSO PRÓPRIO
09	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.198,65	FAEC
10	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 700,00	FAEC
11	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 637,22	FAEC
12	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.908,23	FAEC
13	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.500,00	FAEC
14	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.100,00	FAEC
15	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.008,00	FAEC
16	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.602,00	FAEC
17	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.033,33	FAEC
18	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.200,00	FAEC
19	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.880,00	FAEC
20	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.300,00	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”

21	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.500,00	FAEC
22	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.200,00	FAEC
23	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.000,00	FAEC
24	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.903,00	FAEC
25	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.252,97	FAEC
26	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.837,68	FAEC
27	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	NEFROMED SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA.	03/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	38.163,88	FAEC
28	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	BLUE MED	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	110.909,00	FAEC
29	03/01/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	RESCISÃO	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.567,28	FAEC
30	03/01/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	RESCISÃO	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	827,98	FAEC
31	03/01/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	FÉRIAS	03/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	99.921,16	FAEC
32	03/01/2024	PAGAMENTO	1679	CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRONICA	01/12/2023	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	23.350,52	FAEC
33	03/01/2024	PAGAMENTO	3145	CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRONICA	01/12/2023	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.280,00	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”

34	03/01/2024	PAGAMENTO	3144	CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRONICA	01/12/2023	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	2.580,00	FAEC
35	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO CIVEL LUCIANO ALBERTO DE SANTANA	03/01/2024	OUTRAS DESPESAS	R\$	9.167,00	FAEC
36	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO CIVEL MARIA EDUARDA DE ALMEIDA	03/01/2024	OUTRAS DESPESAS	R\$	5.000,00	FAEC
37	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO CIVEL ANDREIA DOS SANTOS	04/01/2024	OUTRAS DESPESAS	R\$	5.556,00	FAEC
38	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO CIVEL VIDA LAVANDERIA	03/01/2024	OUTRAS DESPESAS	R\$	20.000,00	FAEC
39	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO CIVEL LAIDY THAIS TEIXEIRA	03/01/2024	OUTRAS DESPESAS	R\$	6.000,00	FAEC
40	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO CIVEL ELISANGELA JUSTO DOS SANTOS	03/01/2024	OUTRAS DESPESAS	R\$	6.578,81	FAEC
41	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO CIVEL IVONETE DINIZ	03/01/2024	OUTRAS DESPESAS	R\$	9.958,32	FAEC
42	03/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	03/01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	99,00	FAEC
43	05/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO CIVEL -DARLAN SANTOS RIBEIRO DE MELO	12/11/2021	OUTRAS DESPESAS	R\$	6.111,11	FAEC
44	05/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	ACORDO TRABALHISTA	09/04/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$	15.000,00	FAEC
45	05/01/2024	PAGAMENTO	106856	MEDJET LTDA	04/01/2024	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	624,56	FAEC
46	05/01/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	FÉRIAS	05/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.127,30	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”

47	05/01/2024	PAGAMENTO	60003	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	07/12/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.261,80	FAEC
48	05/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	05/01/2024	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	4.495,88	FAEC
49	05/01/2024	PAGAMENTO	7410703	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	04/01/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	6.542,04	FAEC
50	05/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	05/01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	66,00	FAEC
51	08/01/2024	PAGAMENTO	1437903	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	04/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2.096,30	FAEC
52	08/01/2024	PAGAMENTO	1437284	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	02/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.542,75	FAEC
53	08/01/2024	PAGAMENTO	1437625	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	03/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.987,35	FAEC
54	08/01/2024	PAGAMENTO	27439	LUMIAR BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	06/12/2023	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.352,10	FAEC
55	08/01/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 (FOLHA DEZEMBRO/2023)	08/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	900.000,00	IAC MUNICIPAL
56	08/01/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 (FOLHA DEZEMBRO/2023)	08/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	950.000,00	IAC MUNICIPAL
57	08/01/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 (FOLHA DEZEMBRO/2023)	08/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	908.977,72	IAC MUNICIPAL
58	08/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PAGTO AUTONOMO	08/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	19.629,58	IAC MUNICIPAL/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”

59	08/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	08/01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	44,00	IAC MUNICIPAL
60	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	CIA DE SANEMANETO BASICO DO ESTADO DE S.P	02/01/2024	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	26.016,32	IAC MUNICIPAL
61	09/01/2024	PAGAMENTO	11512	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	21/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	838,60	IAC MUNICIPAL
62	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	MULTA FGTS	21/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	12.741,88	IAC MUNICIPAL
63	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	MULTA FGTS	21/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.943,02	IAC MUNICIPAL
64	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	MULTA FGTS	21/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	17.309,05	IAC MUNICIPAL
65	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	MULTA FGTS	21/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.032,68	IAC MUNICIPAL
66	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	MULTA FGTS	21/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.952,47	IAC MUNICIPAL
67	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	MULTA FGTS	21/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.498,99	IAC MUNICIPAL
68	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	MULTA FGTS	21/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	275,00	IAC MUNICIPAL
69	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	FGTS	27/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	50.910,41	IAC MUNICIPAL
70	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	FGTS	27/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	16.025,26	IAC MUNICIPAL

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”

71	09/01/2024	PAGAMENTO	161	PA MED GUARUJA MEDICINA INTEGRADA EIRELI	03/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	50.000,00	IAC MUNICIPAL
72	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	VITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	08/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	44.580,15	IAC MUNICIPAL
73	09/01/2024	PAGAMENTO	11014	CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA	08/01/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	248,20	IAC MUNICIPAL
74	09/01/2024	PAGAMENTO	65542	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	22/11/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	2.222,84	IAC MUNICIPAL
75	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PAGTO AUTONOMO	27/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.284,88	IAC MUNICIPAL
76	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PAGTO AUTONOMO	27/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.284,88	IAC MUNICIPAL
77	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PAGTO AUTONOMO	27/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.284,88	IAC MUNICIPAL
78	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PAGTO AUTONOMO	27/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.284,88	IAC MUNICIPAL
79	09/01/2024	PAGAMENTO	2834	SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE SANTOS LTDA	10/11/2023	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	35.907,34	IAC MUNICIPAL
80	09/01/2024	PAGAMENTO	38	AMOS AMBULATORIO MEDICO GUARUJA-LTDA	12/12/2023	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	50.000,00	IAC MUNICIPAL
81	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DEZEMBRO/2023	05/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	12.785,74	IAC MUNICIPAL
82	09/01/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 (FÉRIAS E RESCISÃO)	09/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	19.651,96	IAC MUNICIPAL
83	09/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	09/01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$	253,00	IAC MUNICIPAL

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”

						BANCARIAS			
84	10/01/2024	PAGAMENTO	995	WEB 3 INFORMATICA LTDA	02/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	600,00	IAC MUNICIPAL
85	10/01/2024	PAGAMENTO	38734	B R A SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	04/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	500,00	IAC MUNICIPAL
86	10/01/2024	PAGAMENTO	60062	B R A SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	02/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00	IAC MUNICIPAL
87	10/01/2024	PAGAMENTO	38886	B R A SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	04/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	500,00	IAC MUNICIPAL
88	10/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	CIA DE SANEMANETO BASICO DO ESTADO DE S.P	02/01/2024	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	220,02	IAC MUNICIPAL
89	10/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL	27/12/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	62,60	IAC MUNICIPAL
90	10/01/2024	PAGAMENTO	8	MARINA DE MENEZES CAVALCANTE	04/12/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.000,00	IAC MUNICIPAL
91	10/01/2024	PAGAMENTO	10	MARINA DE MENEZES CAVALCANTE	02/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.000,00	IAC MUNICIPAL
92	10/01/2024	PAGAMENTO	515	NILSON DE OLIVEIRA LOBATO	17/11/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.600,00	IAC MUNICIPAL
93	10/01/2024	PAGAMENTO	68	XLPRINT ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	13/12/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	408,50	IAC MUNICIPAL
94	10/01/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 (CH.MARIA HELENA DA SILVA - FOLHA 12.2023)	10/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.049,16	IAC MUNICIPAL
95	10/01/2024	PAGAMENTO	1706	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	01/12/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.000,00	IAC MUNICIPAL

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	10/01/2024	PAGAMENTO	144	JONATAS DA SILVA DINIZ	01/12/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.000,00	IAC MUNICIPAL
97	10/01/2024	PAGAMENTO	145	JONATAS DA SILVA DINIZ	04/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.000,00	IAC MUNICIPAL
98	10/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	10/01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	66,00	IAC MUNICIPAL
99	11/01/2024	PAGAMENTO	17	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERVIÇOS DE IMAGENS LTDA	09/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.669,56	IAC MUNICIPAL
100	11/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	PENSÃO - RESCISÃO	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.065,18	IAC MUNICIPAL
101	11/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	11/01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	22,00	IAC MUNICIPAL
102	12/01/2024	PAGAMENTO	1111787096	FRESENIUS MEDICAL	13/12/2023	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	30.323,20	IAC MUNICIPAL
103	12/01/2024	PAGAMENTO	152	RODRIGO PARISE CASSIMIRO DA SILVA	09/01/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	555,00	IAC MUNICIPAL
104	12/01/2024	PAGAMENTO	42840	XAVIER COMERCIAL LTDA	12/01/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.671,46	IAC MUNICIPAL
105	12/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	AUTOPASS S A	12/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.140,00	IAC MUNICIPAL
106	12/01/2024	PAGAMENTO	21654	IN9 MIDIA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	12/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	175,00	IAC MUNICIPAL
107	12/01/2024	PAGAMENTO	63193	TINTAS MC LTDA	15/12/2023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	89,90	PISO DA ENFERMAGEM

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”

108	12/01/2024	PAGAMENTO	3714322	TOTVS S A	14/12/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.747,79	PISO DA ENFERMAGEM
109	12/01/2024	PAGAMENTO	9591	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	02/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.244,00	PISO DA ENFERMAGEM
110	12/01/2024	PAGAMENTO	7495	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEF DE COLETA DE SANGUE	05/01/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.613,70	PISO DA ENFERMAGEM
111	12/01/2024	PAGAMENTO	1439484	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	09/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.451,95	PISO DA ENFERMAGEM
112	12/01/2024	PAGAMENTO	1439225	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	09/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.454,10	PISO DA ENFERMAGEM
113	12/01/2024	PAGAMENTO	1438984	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	07/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.628,65	PISO DA ENFERMAGEM
114	12/01/2024	PAGAMENTO	1438716	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	05/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.676,50	PISO DA ENFERMAGEM
115	12/01/2024	PAGAMENTO	1438185	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	06/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2.229,05	PISO DA ENFERMAGEM
116	12/01/2024	PAGAMENTO	1438426	HOSPPHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	06/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2.331,40	IAC MUNICIPAL
117	12/01/2024	PAGAMENTO	68476	INTERBRANDS FOODS LTDA	14/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	96.460,20	IAC MUNICIPAL
118	12/01/2024	PAGAMENTO	68524	INTERBRANDS FOODS LTDA	14/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	93.423,49	IAC MUNICIPAL
119	12/01/2024	PAGAMENTO	1285	MARIA ROSA SOARES COSTA GUARUJA - MR	12/01/2024	OUTROS MATERIAIS	R\$	960,00	IAC MUNICIPAL

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”

				FERROS		DE CONSUMO			
120	12/01/2024	PAGAMENTO	7262	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA	16/12/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.648,34	IAC MUNICIPAL
121	12/01/2024	PAGAMENTO	40383	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOSLTDA	23/11/2023	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	9.680,20	IAC MUNICIPAL
122	12/01/2024	PAGAMENTO	240	MAXFRIAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	01/12/2023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	26.000,00	IAC MUNICIPAL
123	12/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	12/01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	55,00	IAC MUNICIPAL
124	17/01/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA 1177-2(PISO ENFERMAGEM COMPETÊNCIA DEZEMBRO)	17/01/2024	RÉCURSOS HUMANOS	R\$	61.703,52	PISO DA ENFERMAGEM
125	17/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	17/01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,00	PISO DA ENFERMAGEM
126	18/01/2024	TRANSFERÊNCIA	CONFORME EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA 1177-2(PISO ENFERMAGEM RESCISÃO COMPLEMENTAR)	18/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$	105,88	PISO DA ENFERMAGEM
127	18/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	18/01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,00	PISO DA ENFERMAGEM
128	19/01/2024	PAGAMENTO	342	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	19/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	167.245,97	IAC FEDERAL
129	19/01/2024	PAGAMENTO	343	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	19/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	298.461,47	IAC FEDERAL
130	19/01/2024	PAGAMENTO	341	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	19/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	167.245,97	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”

131	19/01/2024	PAGAMENTO	340	B&B PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	19/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 135.894,31	IAC FEDERAL
132	19/01/2024	PAGAMENTO	120	CLINICA MEDICA BEM ESTAR LTDA.	18/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90.010,05	IAC FEDERAL
133	19/01/2024	PAGAMENTO	18	CLINICA MEDICA NEOKIDS LTDA.	18/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 62.871,21	IAC FEDERAL
134	19/01/2024	PAGAMENTO	325	MATERGIN SAUDE FEMININA LTDA.	17/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 362.771,23	IAC FEDERAL
135	19/01/2024	PAGAMENTO	186	CLINIC- DOR SANTO AMARO - CLINICA ANESTESIOLOGIA E DOR LTDA.	18/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 169.981,60	IAC FEDERAL
136	19/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	19/01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 55,00	IAC FEDERAL
137	22/01/2024	PAGAMENTO	198	REI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA.	19/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 124.437,42	IAC FEDERAL
138	22/01/2024	PAGAMENTO	CONFORME EXTRATO	TARIFAS BANCARIAS	22/01/2024	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,00	IAC FEDERAL
TOTAL							R\$	5.562.922,58

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

GUARUJÁ, 20 DE FEVEREIRO DE 2024

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

URBANO BAHAMONDE 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