



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.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 21.302.695,68 (vinte e um milhões trezentos e dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

NOME DA ENTIDADE				Nº CNPJ		COMPETENCIA		
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ				48.697.338/0001-70		01/04/2023 - 31/12/2023		
Dados Bancários: Caixa Econômica Federal-Banco (033) Santander 130011772 e Banco: 104 Caixa Agência:4277 Conta: 279-0								
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL EM CONTA DE APLICAÇÃO/CH OP	CRÉDITOS RECEBIDOS NO PERÍODO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS DESPESAS	OUTROS CRÉDITOS	BLOQUEIO JUDICIAL	SALDO FINAL EM CONTA DE APLICAÇÃO/CH OP	
R\$ -	R\$ -	R\$ 21.302.695,68	R\$ 34.722,18	R\$ 21.908.836,90	R\$ 571.430,04	R\$ 11,00	R\$ -	
PAGAMENTO / EXTRATO								
ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	Nº DE DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	FONTE DO RECURSO

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP CEP: 11410-908 – Tel. (13) 3389-1515



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual “Decreto 43.929 de 06.04.1999” Utilidade Pública Municipal “Lei nº 863 de 23.09.1966”

1	05/04/2023	APLICAÇÃO	-	05/04/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (173.883,05)	MAC
2	05/04/2023	TRANSFERENCIA	-	05/04/2023	TRANSFERENCIA DE 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 250,00	RECURSO PROPRIO
3	05/04/2023	CRÉDITO PMG	-	05/04/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITO PMG	R\$ 3.043.242,24	MAC
4	05/04/2023	PAGAMENTO	-	05/04/2023	FGTS FOLHA COMPETENCIA MARÇO/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.272,97)	MAC
5	05/04/2023	PAGAMENTO	-	05/04/2023	FGTS FOLHA COMPETENCIA MARÇO/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (290.063,37)	MAC
6	05/04/2023	TRANSFERENCIA	-	05/04/2023	TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (900.000,00)	MAC
7	05/04/2023	TRANSFERENCIA	-	05/04/2023	TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (800.000,00)	MAC
8	05/04/2023	TRANSFERENCIA	-	05/04/2023	TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (857.580,48)	MAC
9	05/04/2023	TRANSFERENCIA	-	05/04/2023	TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001177-2 (RESCISÃO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (20.442,37)	MAC
10	05/04/2023	TRANSFERENCIA	-	05/04/2023	TRANSFERENCIA PARA 900369-2	OUTRAS DESPESAS	R\$ (250,00)	RECURSO PROPRIO
11	06/04/2023	RESGATE	-	06/04/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 4.829,06	MAC
12	06/04/2023	TRANSFERENCIA	-	06/04/2023	TRANSFENCIA PARA 0156 13001290-0 (FÉRIAS ARIANE DA SILVA NASCIMENTO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.818,06)	MAC
13	19/04/2023	APLICAÇÃO	-	19/04/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (17.430,52)	MAC
14	19/04/2023	RESGATE	-	19/04/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 158.000,00	MAC
15	19/04/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	19/04/2023	DEVOLUÇÃO DE TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 1.600,00	MAC
16	19/04/2023	PAGAMENTO	3512356	14/03/2023	TOTVS S/A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.737,06)	MAC

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"

17	19/04/2023	PAGAMENTO	8676	21/03/2023	JOSE LUIZ TERRA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(2.857,80)	MAC
18	19/04/2023	PAGAMENTO	345	21/03/2023	NILSON DE OLIVEIRA LOBATO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.600,00)	MAC
19	19/04/2023	PAGAMENTO	24929	10/04/2023	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	(1.233,33)	MAC
20	19/04/2023	PAGAMENTO	46528	23/03/2023	AMF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(517,90)	MAC
21	19/04/2023	PAGAMENTO	1366792	21/03/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(322,13)	MAC
22	19/04/2023	PAGAMENTO	58744	23/03/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(999,93)	MAC
23	19/04/2023	PAGAMENTO	1321	11/04/2023	MOBILEMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA.	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.679,00)	MAC
24	19/04/2023	PAGAMENTO	559	01/04/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.300,20)	MAC
25	19/04/2023	PAGAMENTO	-	17/04/2023	FGTS-VANESSA ARAUJO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(17.750,12)	MAC
26	19/04/2023	PAGAMENTO	826	19/04/2023	NOVOMEDICA INOVAÇÃO EM MEDICINA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	(22.750,00)	MAC
27	19/04/2023	PAGAMENTO	26	23/03/2023	XLPRINT ETIQUETAS E ROTULOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(358,00)	MAC
28	19/04/2023	PAGAMENTO	1725	03/04/2023	3WAY SOLUTION	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.250,00)	MAC
29	19/04/2023	ENVIO DE TED	-	19/04/2023	ENVIO DE TED	ENVIO TED	R\$	(1.600,00)	MAC
30	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	TRANSFERENCIA PARA 0156 13001177-2 (FÉRIAS E RESCISÕES)	RECURSOS HUMANOS	R\$	(58.734,27)	MAC
31	19/04/2023	PAGAMENTO	1296	02/04/2023	IMPAKTO PERICIAS AVALIAÇÕES E CONSULTORIA SS LTDA.	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.501,60)	MAC

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"

32	19/04/2023	PAGAMENTO	19345	03/04/2023	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(130,00)	MAC
33	19/04/2023	PAGAMENTO	6065	20/03/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.800,08)	MAC
34	19/04/2023	PAGAMENTO	6045	07/03/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(8.050,00)	MAC
35	19/04/2023	PAGAMENTO	6066	20/03/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.800,06)	MAC
36	19/04/2023	PAGAMENTO	6064	20/03/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(10.209,00)	MAC
37	08/05/2023	RESGATE	-	08/05/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	29.398,01	MAC
38	08/05/2023	TRANSFERENCIA	-	08/05/2023	TRANSFERENCIA DE 4277 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$	85,46	RECURSO PROPRIO
39	08/05/2023	PAGAMENTO	202339675555	02/05/2023	SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	(24.530,12)	MAC
40	08/05/2023	PAGAMENTO	864948	05/05/2023	SALARIO (MARIA HELENA DA SILVA)	RECURSOS HUMANOS	R\$	(4.734,36)	MAC
41	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	TRANSFERENCIA DE 279-0 PARA 13001177-2	RECURSOS HUMANOS	R\$	(204,57)	MAC/RECURSO PROPRIO
42	19/05/2023	APLICAÇÃO	-	19/05/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$	(478.469,74)	MAC
43	19/05/2023	TRANSFERENCIA	-	19/05/2023	TRANSFERENCIA DE 13001177-2 PARA 279-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$	478.455,32	MAC
44	05/06/2023	APLICAÇÃO	-	05/06/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$	(400.424,79)	MAC
45	05/06/2023	CRÉDITO PMG	-	05/06/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITO PMG	R\$	3.043.242,24	MAC
46	05/06/2023	PAGAMENTO	-	05/06/2023	TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$	(900.000,00)	MAC
47	05/06/2023	PAGAMENTO	-	05/06/2023	TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$	(800.000,00)	MAC

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"

48	05/06/2023	PAGAMENTO	-	05/06/2023	TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (942.817,45)	MAC
49	05/06/2023	APLICAÇÃO	-	05/06/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (4.082,91)	MAC
50	09/06/2023	RESGATE	-	05/06/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 12.883,38	MAC
51	09/06/2023	PAGAMENTO	-	05/06/2023	TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001290-0 (SALÁRIO EM CHEQUE)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (8.800,47)	MAC
52	21/06/2023	RESGATE	-	21/06/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 179.461,00	MAC
53	21/06/2023	PAGAMENTO	27 PARCIAL	15/06/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTESIVOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (52.450,00)	MAC
54	21/06/2023	PAGAMENTO	28	15/06/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTESIVOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (37.000,00)	MAC
55	21/06/2023	PAGAMENTO	-	21/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA 4277 - 012-7	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (90.000,00)	MAC
56	03/07/2023	SALDO ANTERIOR	-	-	SALDO ANTERIOR	SALDO INICIAL	R\$ 11,00	MAC
57	06/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL			BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (11,00)	RECURSO PROPRIO
58	07/07/2023	APLICAÇÃO	-		APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (18.000,92)	MAC
59	07/07/2023	RESGATE	-		RESGATE	RESGATE	R\$ 119,20	MAC
60	07/07/2023	CRÉDITO PMG	-		RECEBIMENTO MAC	CRÉDITO PMG	R\$ 3.043.242,24	MAC
61	07/07/2023	PAGAMENTO	1389470	10/06/2023	HOSPPHARMA MANIP SUPRIM LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (119,20)	MAC
62	07/07/2023	PAGAMENTO	-		TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (980.000,00)	MAC

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”

63	07/07/2023	PAGAMENTO	-		TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (950.000,00)	MAC
64	07/07/2023	PAGAMENTO	-		TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (681.534,38)	MAC
65	07/07/2023	PAGAMENTO	-		TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.259,87)	MAC
66	07/07/2023	PAGAMENTO	23	04/07/2023	AMOS AMBULATORIO MEDICO GUARUJA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (407.447,07)	MAC
67	10/07/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL		10/07/2023	DESBLOQUEIO DE SALDO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 11,00	RECURSO PROPRIO
68	10/07/2023	APLICAÇÃO		10/07/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$ (18.752,93)	MAC
69	10/07/2023	RESGATE		10/07/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 500.000,00	MAC
70	10/07/2023	PAGAMENTO	879	03/07/2023	WEB 3 INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (651,80)	MAC
71	10/07/2023	PAGAMENTO	1389794	11/06/2023	HOSPPHARMA MANIP SUPRIM LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (461,60)	MAC
72	10/07/2023	PAGAMENTO	255503	12/05/2023	STORM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.000,00)	MAC
73	10/07/2023	PAGAMENTO	62950	12/06/2023	SAPRA LANDAUER SERVIÇO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.038,22)	MAC
74	10/07/2023	PAGAMENTO	1153	09/06/2023	MILLENIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.156,35)	MAC
75	10/07/2023	PAGAMENTO	7482	19/06/2023	CARAVELAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (126,90)	MAC
76	10/07/2023	PAGAMENTO	60736	09/06/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (2.411,22)	MAC
77	10/07/2023	PAGAMENTO	45420	04/07/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (25,00)	MAC

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”

78	10/07/2023	PAGAMENTO	45421	04/07/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(50,00)	MAC
79	10/07/2023	PAGAMENTO	45422	04/07/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(50,00)	MAC
80	10/07/2023	PAGAMENTO	40657	04/07/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(275,00)	MAC
81	10/07/2023	PAGAMENTO	28214	04/07/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(100,00)	MAC
82	10/07/2023	PAGAMENTO	44824	03/07/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(50,00)	MAC
83	10/07/2023	PAGAMENTO	44825	03/07/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(25,00)	MAC
84	10/07/2023	PAGAMENTO	44826	03/07/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(50,00)	MAC
85	10/07/2023	PAGAMENTO	27776	03/07/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(100,00)	MAC
86	10/07/2023	PAGAMENTO	40173	03/07/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(275,00)	MAC
87	10/07/2023	PAGAMENTO	45423	04/07/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(400,00)	MAC
88	10/07/2023	PAGAMENTO		10/07/2023	SINDICATOS JUNHO/23	RECURSOS HUMANOS	R\$	(16.010,56)	MAC
89	10/07/2023	PAGAMENTO		10/07/2023	ARLINDO SPINELI - CANTINA (REPASSE FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$	(35.604,33)	MAC
90	10/07/2023	PAGAMENTO	211549	20/06/2023	ASTURIAS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(58,80)	MAC
91	10/07/2023	PAGAMENTO	212068	03/07/2023	ASTURIAS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(519,20)	MAC
92	10/07/2023	PAGAMENTO	15905	05/07/2023	AGUIA DE OURO ELEVADORES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.599,30)	MAC
93	10/07/2023	PAGAMENTO	1047	09/06/2023	AGUIA DE OURO ELEVADORES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(155,00)	MAC
94	10/07/2023	PAGAMENTO	82	06/07/2023	FRANCISCO VALDERIR DE SOUSA - SERRALHERIA SOUSA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.150,00)	MAC
95	10/07/2023	PAGAMENTO	3693	07/07/2023	LIMPADORA E DEDETIZADORA ENSEADA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(4.178,74)	MAC

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				
96	10/07/2023	PAGAMENTO	1438	01/07/2023	SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(3.000,00)	MAC
97	10/07/2023	PAGAMENTO	1625	03/07/2023	CARLOS TEIXEIRA NETO ELETROICA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	(26.014,04)	MAC
98	10/07/2023	PAGAMENTO	135	06/06/2023	JONATAS DA SILVA DINIZ	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.086,00)	MAC
99	10/07/2023	PAGAMENTO	312	05/07/2023	ROSELI DO S GASPERONI MATIAS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(658,49)	MAC
100	10/07/2023	PAGAMENTO	278	10/05/2023	MEDSYS SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(3.200,00)	MAC
101	10/07/2023	PAGAMENTO	598	03/07/2023	C F BOCCOLI - ME CASS PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(3.000,00)	MAC
102	10/07/2023	PAGAMENTO	384	03/07/2023	GESTI CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(5.631,00)	MAC
103	10/07/2023	PAGAMENTO	201	03/07/2023	MAXFRIAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(26.000,00)	MAC
104	10/07/2023	PAGAMENTO		10/07/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.284,88)	MAC
105	10/07/2023	PAGAMENTO		10/07/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.284,88)	MAC
106	10/07/2023	PAGAMENTO		10/07/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.284,88)	MAC
107	10/07/2023	PAGAMENTO		10/07/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.284,88)	MAC
108	10/07/2023	PAGAMENTO	201553	22/06/2023	PLIMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(188.021,20)	MAC
109	10/07/2023	PAGAMENTO		10/07/2023	PENSÕES FOLHA JUNHO/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	(12.037,92)	MAC
110	10/07/2023	PAGAMENTO		10/07/2023	FÉRIAS - SAÍDAS 17 E 18/07/23	RECURSOS HUMANOS	R\$	(123.582,52)	MAC
111	10/07/2023	PAGAMENTO		10/07/2023	SALÁRIO JUNHO/23	RECURSOS HUMANOS	R\$	(4.354,36)	MAC
112	10/07/2023	PAGAMENTO	160	03/07/2023	MARINA DE MENEZES CAVALCANTE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.000,00)	MAC

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP CEP: 11410-908 – Tel. (13) 3389-1515



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1999" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 863 de 23.09.1966"

113	10/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL			BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (11,00)	RECURSO PROPRIO
114	11/07/2023	APLICAÇÃO			APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (1.308,00)	MAC
115	11/07/2023	RESGATE			RESGATE	RESGATE	R\$ 116.260,03	MAC
116	11/07/2023	DEVOLUÇÃO TED			DEVOLUÇÃO DE TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 1.275,00	MAC
117	11/07/2023	PAGAMENTO			TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (785,28)	MAC
118	11/07/2023	PAGAMENTO	3967	12/06/2023	DIAGNOS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (48.403,33)	MAC
119	11/07/2023	PAGAMENTO	1390108	12/06/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (548,25)	MAC
120	11/07/2023	PAGAMENTO		01/07/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ (26.016,32)	MAC
121	11/07/2023	ENVIO DE TED	174	05/07/2023	ENVIO DE TED	ENVIO TED	R\$ (1.275,00)	MAC
122	11/07/2023	PAGAMENTO		11/07/2023	FÉRIAS - SAÍDA 19/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (33.840,25)	MAC
123	11/07/2023	PAGAMENTO			FRESENIUS KABI BRASIL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (5.358,60)	MAC
124	12/07/2023	RESGATE			RESGATE	RESGATE	R\$ 124.841,38	MAC
125	12/07/2023	TRANSFERENCIA	-		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 164,00	RECURSO PROPRIO
126	12/07/2023	TRANSFERENCIA	-		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 198,45	RECURSO PROPRIO
127	12/07/2023	PAGAMENTO	1	28/06/2023	J N DOS GESSO EPP	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (833,00)	MAC
128	12/07/2023	PAGAMENTO	1111672053	13/06/2023	FRESENIUS MEDICAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (29.394,00)	MAC
129	12/07/2023	PAGAMENTO	1390361	13/06/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (556,95)	MAC

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”

130	12/07/2023	PAGAMENTO	893	24/06/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.640,25)	MAC
131	12/07/2023	PAGAMENTO	1169	13/06/2023	MILLENIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(3.190,00)	MAC
132	12/07/2023	PAGAMENTO	1170	13/06/2023	MILLENIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(3.512,70)	MAC
133	12/07/2023	PAGAMENTO	1171	13/06/2023	MILLENIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(3.300,00)	MAC
134	12/07/2023	PAGAMENTO	1318	22/06/2023	M E M SERVIÇOS E ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(550,00)	MAC
135	12/07/2023	PAGAMENTO	-	22/06/2023	TELEFONICA CLAUD E TECNOLOGIA BRASIL S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.241,54)	MAC
136	12/07/2023	PAGAMENTO	-	22/06/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.596,61)	MAC
137	12/07/2023	PAGAMENTO	24323	15/05/2023	GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.317,05)	MAC
138	12/07/2023	PAGAMENTO	19715	06/07/2023	IN9 MIDIA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(175,00)	MAC
139	12/07/2023	PAGAMENTO	-	10/07/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(1.735,44)	MAC
140	12/07/2023	PAGAMENTO	-	10/07/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(23.429,37)	MAC
141	12/07/2023	PAGAMENTO	4316	10/07/2023	JJS FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(39.839,57)	MAC
142	12/07/2023	PAGAMENTO	174	05/07/2023	MANTOVANI E DAVANZO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.275,00)	MAC
143	12/07/2023	PAGAMENTO			FRESENIUS KABI BRASIL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(10.551,00)	MAC
144	13/07/2023	TRANSFERENCIA			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$	169,38	RECURSO PROPRIO
145	13/07/2023	PAGAMENTO	99060	16/06/2023	BELUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE COBNSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(235,73)	MAC/RECURSO PROPRIO
146	07/08/2023	APLICAÇÃO	-	07/08/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$	(2.700.000,00)	MAC

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”

147	07/08/2023	CRÉDITO PMG	71729	07/08/2023	CREDITO MAC JULHO PARCIAL	CRÉDITO PMG	R\$ 2.700.000,00	MAC
148	08/08/2023	PAGAMENTO	1397995	10/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (881,91)	MAC
149	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA JULHO/2023 (BOLETO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (328,40)	MAC
150	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (526,93)	MAC
151	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.173,38)	MAC
152	08/08/2023	PAGAMENTO	25	05/08/2023	AMOS AMBULATORIO MEDICO GUARUJA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (417.763,66)	MAC
153	08/08/2023	PAGAMENTO	-	26/07/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	MAC
154	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	MAC
155	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	MAC
156	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	MAC
157	08/08/2023	PAGAMENTO	322	03/08/2023	ROSELI DO S GASPERONI MATIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (952,00)	MAC
158	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (564,80)	MAC
159	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (985,20)	MAC
160	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (722,94)	MAC
161	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.320,00)	MAC
162	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (756,35)	MAC
163	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (839,84)	MAC
164	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (849,72)	MAC
165	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (756,35)	MAC

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”

166	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(157,32)	MAC
167	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(861,38)	MAC
168	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(1.320,00)	MAC
169	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(452,17)	MAC
170	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(911,59)	MAC
171	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(333,40)	MAC
172	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(355,63)	MAC
173	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(602,45)	MAC
174	08/08/2023	PAGAMENTO	-	08/08/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(330,25)	MAC
175	08/08/2023	PAGAMENTO	161	01/08/2023	MARINA DE MENEZES CAVALCANTE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.000,00)	MAC
176	08/08/2023	RESGATE	-	08/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	450.885,19	MAC
177	09/08/2023	PAGAMENTO	205	01/08/2023	MAX FRIAR	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(26.000,00)	MAC
178	09/08/2023	RESGATE	-	09/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	26.000,00	MAC
179	10/08/2023	PAGAMENTO	1398519	12/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.161,76)	MAC
180	10/08/2023	PAGAMENTO	1398249	11/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.077,86)	MAC
181	10/08/2023	PAGAMENTO	8433	22/07/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.114,81)	MAC
182	10/08/2023	PAGAMENTO	1219	11/07/2023	MILLENIUUM M C E P M LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(4.268,98)	MAC
183	10/08/2023	PAGAMENTO	39924	26/07/2023	DILLER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	(15.818,36)	MAC
184	10/08/2023	PAGAMENTO	64817	28/06/2023	SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(147,50)	MAC

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”

185	10/08/2023	PAGAMENTO	-	10/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.125,00)	MAC
186	10/08/2023	PAGAMENTO	-	10/08/2023	REPASSE CANTINA - FOLHA JULHO/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (35.328,48)	MAC
187	10/08/2023	PAGAMENTO	4410	07/08/2023	JJS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (28.823,96)	MAC
188	10/08/2023	PAGAMENTO	55133	14/07/2023	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.174,97)	MAC
189	10/08/2023	PAGAMENTO	1220	26/07/2023	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED OS E HOSP LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.536,00)	MAC
190	10/08/2023	PAGAMENTO	-	10/08/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 (PG RESCISÕES)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.376,04)	MAC
191	10/08/2023	PAGAMENTO	64591	09/08/2023	BIOCOMPANY COM E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.271,00)	MAC
192	10/08/2023	ENVIO DE TED	380800	09/08/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$ (724,57)	MAC
193	10/08/2023	PAGAMENTO	1745159	10/08/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.550,00)	MAC
194	10/08/2023	PAGAMENTO	1744772	10/08/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (9.876,00)	MAC
195	10/08/2023	PAGAMENTO	-	10/08/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 (FÉRIAS-SAIDA 11/08/2023)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.834,42)	MAC
196	10/08/2023	RESGATE	-	10/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 111.209,71	MAC
197	14/08/2023	PAGAMENTO	-	14/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (10.432,37)	MAC
198	14/08/2023	PAGAMENTO	-	14/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.507,16)	MAC
199	14/08/2023	PAGAMENTO	1233	13/07/2023	MILLENNIUM M C I E P M LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (3.000,00)	MAC
200	14/08/2023	PAGAMENTO	7210	04/08/2023	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENCIA DE COLETE DE SANGUE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.613,70)	MAC

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”

201	14/08/2023	PAGAMENTO	126753	02/08/2023	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.244,00)	MAC
202	14/08/2023	PAGAMENTO	-	11/08/2023	AUTOPASS S A	RECURSOS HUMANOS	R\$ (81,00)	MAC
203	14/08/2023	PAGAMENTO	1399549	16/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (258,70)	MAC
204	14/08/2023	PAGAMENTO	1399070	13/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (280,45)	MAC
205	14/08/2023	PAGAMENTO	1398823	13/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (294,85)	MAC
206	14/08/2023	PAGAMENTO	1399200	15/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (280,75)	MAC
207	14/08/2023	PAGAMENTO	1662241	08/08/2023	SISTEMA DE SERVICOS R B QUALITY	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (603,70)	MAC
208	14/08/2023	PAGAMENTO	3599877	12/07/2023	TOTVS S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.429,36)	MAC
209	14/08/2023	PAGAMENTO	2748	31/07/2023	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (5.400,00)	MAC
210	14/08/2023	PAGAMENTO	4399	17/07/2023	HD CASTELAO EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (221,50)	MAC
211	14/08/2023	PAGAMENTO	-	05/08/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.661,70)	MAC
212	14/08/2023	PAGAMENTO	-	01/08/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (69,85)	MAC
213	14/08/2023	PAGAMENTO	-	01/08/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (74,24)	MAC
214	14/08/2023	PAGAMENTO	-	22/07/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.554,14)	MAC
215	14/08/2023	PAGAMENTO	-	22/07/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.241,54)	MAC
216	14/08/2023	PAGAMENTO	-	01/08/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.142,38)	MAC

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”

217	14/08/2023	PAGAMENTO	241	07/08/2023	ROSSI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM SAUDE SS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (13.531,00)	MAC
218	14/08/2023	PAGAMENTO	49595	28/07/2023	INTERBRANDS FOODS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (91.455,00)	MAC
219	14/08/2023	PAGAMENTO	49597	28/07/2023	INTERBRANDS FOODS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (87.100,00)	MAC
220	14/08/2023	PAGAMENTO	19	02/08/2023	CLAUDIO VIRGILIO DE ABREU	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.050,00)	MAC
221	14/08/2023	PAGAMENTO	3349	03/08/2023	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.679,90)	MAC
222	14/08/2023	PAGAMENTO	1824	20/07/2023	CEMA CENTRO DE MANUTENÇÃO E COM LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (2.500,00)	MAC
223	14/08/2023	PAGAMENTO	-	14/08/2023	TRANSFERENCIA SANTANDER 13001177-2 (RESCISÃO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.192,50)	MAC
224	14/08/2023	PAGAMENTO	-	14/08/2023	TRANSFERENCIA SANTANDER 13001177-2 (RESCISÃO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (10.158,37)	MAC
225	14/08/2023	PAGAMENTO	-	14/08/2023	FÉRIAS- SAÍDAS 16 E 17/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (40.275,30)	MAC
226	14/08/2023	PAGAMENTO	50933	14/07/2023	LITOPLAST COM EMBALAGENS LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (117,30)	MAC
227	14/08/2023	RESGATE	-	14/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 296.450,76	MAC
228	15/08/2023	PAGAMENTO	442767	15/08/2023	FRIGELAR COM E INDUSTRIA LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ (79.706,11)	MAC
229	15/08/2023	RESGATE	-	15/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 79.706,11	MAC
230	18/08/2023	PAGAMENTO	-	15/08/2023	AUTOPASS S A	RECURSOS HUMANOS	R\$ (144,00)	MAC
231	18/08/2023	PAGAMENTO	439	21/07/2023	NILSON DE OLIVEIRA LOBATO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.600,00)	MAC
232	18/08/2023	PAGAMENTO	1401168	22/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (432,35)	MAC

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"

233	18/08/2023	PAGAMENTO	777	08/08/2023	COMMEPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(90,00)	MAC
234	18/08/2023	PAGAMENTO	22421	31/07/2023	ECO SOLUCOES -PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(1.394,10)	MAC
235	18/08/2023	PAGAMENTO	1295	11/08/2023	MEDSUPPLY ELETRO-ELETRONICA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.850,00)	MAC
236	18/08/2023	PAGAMENTO	1111694974	24/07/2023	FRESENIUS MEDICAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	(3.585,78)	MAC
237	18/08/2023	PAGAMENTO	1400981	21/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(430,10)	MAC
238	18/08/2023	PAGAMENTO	1400691	20/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(572,90)	MAC
239	18/08/2023	PAGAMENTO	6153	19/07/2023	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(1.434,00)	MAC
240	18/08/2023	PAGAMENTO	1400424	19/07/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(549,85)	MAC
241	18/08/2023	PAGAMENTO	1400149	04/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(386,00)	MAC
242	18/08/2023	PAGAMENTO	92475	04/08/2023	UNICASERV COMERCIO ,DISTRIBUICAO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(187,30)	MAC
243	18/08/2023	PAGAMENTO	100675	28/07/2023	BELUZ COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(266,08)	MAC
244	18/08/2023	PAGAMENTO	2150	10/08/2023	EMBRAQ EMPRESA BRAS RADIOPROTECAO E QUALID LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.111,63)	MAC
245	18/08/2023	PAGAMENTO	4713	09/08/2023	MOBILEMED SOL EM TEC PARA MEDICINA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.523,00)	MAC

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”

246	18/08/2023	PAGAMENTO	12950	01/08/2023	JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(380,00)	MAC
247	18/08/2023	PAGAMENTO	4346	16/08/2023	TECNOALIM SERV TECNICOS EM ALIMENTOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(659,80)	MAC
248	18/08/2023	PAGAMENTO	1130	05/08/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.314,53)	MAC
249	18/08/2023	PAGAMENTO	13908	28/07/2023	SENADOR PEÇAS E SERV ESPECIALIZADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(906,00)	MAC
250	18/08/2023	PAGAMENTO	18726	24/07/2023	TECNERG GERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(625,00)	MAC
251	18/08/2023	PAGAMENTO	12951	01/08/2023	JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.315,00)	MAC
252	18/08/2023	PAGAMENTO	605809	21/07/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(5.040,00)	MAC
253	18/08/2023	PAGAMENTO	6173	10/07/2023	E F ROCHAS TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(507,10)	MAC
254	18/08/2023	PAGAMENTO	-	18/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(21.765,50)	MAC
255	18/08/2023	PAGAMENTO	-	15/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.786,84)	MAC
256	18/08/2023	ENVIO DE TED	407741	16/08/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$	(409,66)	MAC
257	18/08/2023	PAGAMENTO	462888	17/08/2023	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(4.857,60)	MAC
258	18/08/2023	PAGAMENTO	56810	18/08/2023	FRIGELAR COM E INDUSTRIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(10.280,47)	MAC
259	18/08/2023	PAGAMENTO	5309	18/08/2023	FRIGELAR COM E INDUSTRIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(236,92)	MAC
260	18/08/2023	PAGAMENTO	-	18/08/2023	FRIGELAR COM E INDUSTRIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(0,50)	MAC

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”

261	18/08/2023	PAGAMENTO	1617667	18/08/2023	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (4.285,76)	MAC
262	18/08/2023	PAGAMENTO	20033	18/08/2023	PEÇAS E EQUIPAMENTOS FORFRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (12.468,16)	MAC
263	18/08/2023	PAGAMENTO	64714	15/08/2023	BIOCOMPANY COM E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (525,00)	MAC
264	18/08/2023	PAGAMENTO	1746177	18/08/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (9.760,00)	MAC
265	18/08/2023	PAGAMENTO	1746179	18/08/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (2.550,00)	MAC
266	18/08/2023	PAGAMENTO	22048	15/08/2023	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ (198,20)	MAC
267	18/08/2023	PAGAMENTO	22046	15/08/2023	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ (1.240,00)	MAC
268	18/08/2023	PAGAMENTO	-	18/08/2023	TRANSFERENCIA SANTANDER 13001177-2 (FÉRIAS - SAIDAS 21 E 22/08/2023)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (18.680,91)	MAC
269	18/08/2023	PAGAMENTO	-	18/08/2023	TRANSFERENCIA SANTANDER 13001177-2 (FÉRIAS - SAIDA 23/08/2023)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (12.370,70)	MAC
270	18/08/2023	PAGAMENTO	-	18/08/2023	TRANSFERENCIA SANTANDER 13001177-2 (RESCISÃO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (15.735,77)	MAC
271	18/08/2023	PAGAMENTO	1041	20/07/2023	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (971,84)	MAC
272	18/08/2023	PAGAMENTO	235096	15/08/2023	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.279,50)	MAC
273	18/08/2023	PAGAMENTO	264	21/07/2023	WVS DO BRASIL COM E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.094,50)	MAC

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

Rua Quinto Bertoldi, 40 – Vila Maia – Guarujá/SP CEP: 11410-908 – Tel. (13) 3389-1515



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual “Decreto 43.929 de 06.04.1999” Utilidade Pública Municipal “Lei nº 863 de 23.09.1966”

274	18/08/2023	PAGAMENTO	61833	26/06/2023	KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(2.282,36)	MAC
275	18/08/2023	PAGAMENTO	830	03/08/2023	J P ALVES CACAMBAS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(700,00)	MAC
276	18/08/2023	PAGAMENTO	1239	18/07/2023	MILLENIUM M C E P M LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(7.790,00)	MAC
277	18/08/2023	PAGAMENTO	100358	20/07/2023	BELUZ COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(204,67)	MAC
278	18/08/2023	PAGAMENTO	2199	03/07/2023	SAFE WATER BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(3.113,73)	MAC
279	18/08/2023	PAGAMENTO	613	15/08/2023	CF BOCCOLI ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.300,00)	MAC
280	18/08/2023	PAGAMENTO	20	07/06/2023	CLAUDIO VIRGILIO DE ABREU	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(650,00)	MAC
281	18/08/2023	PAGAMENTO	1746306	18/08/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(660,00)	MAC
282	18/08/2023	PAGAMENTO	406	16/08/2023	A OBRA CONSTRUÇOES REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(9.574,78)	MAC
283	18/08/2023	PAGAMENTO	26131	09/08/2023	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	(1.233,33)	MAC
284	18/08/2023	PAGAMENTO	43	16/08/2023	ICRC SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(17.968,80)	MAC
285	18/08/2023	PAGAMENTO	47840	18/07/2023	ROSS MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.560,00)	MAC
286	18/08/2023	PAGAMENTO	-	18/08/2023	ACORDO CIVEL-ANDREIA DOS SANTOS	OUTRAS DESPESAS	R\$	(5.556,00)	MAC
287	18/08/2023	PAGAMENTO	1046 PARC.3/10	09/06/2023	AGUIA DE OURO ELEVADORES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.587,25)	MAC
288	18/08/2023	PAGAMENTO	1044 PARC.3/4	09/06/2023	AGUIA DE OURO ELEVADORES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.496,67)	MAC
289	18/08/2023	PAGAMENTO	7146504	16/08/2023	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(1.250,00)	MAC
290	18/08/2023	RESGATE	-	18/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	210.729,94	MAC

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”

291	22/08/2023	APLICAÇÃO	-	22/08/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$ (343.242,24)	MAC
292	22/08/2023	CRÉDITO PMG	221605	22/08/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITO PMG	R\$ 343.242,24	MAC
293	22/08/2023	PAGAMENTO	184205675	01/07/2023	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ (70.281,58)	MAC
294	22/08/2023	PAGAMENTO	184205864	01/07/2023	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ (35.319,92)	MAC
295	22/08/2023	PAGAMENTO	1237	09/08/2023	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED OS E HOSP LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.267,00)	MAC
296	22/08/2023	PAGAMENTO	13047	10/08/2023	HR FRUTOS DA TERRA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (129,50)	MAC
297	22/08/2023	PAGAMENTO	13054	10/08/2023	HR FRUTOS DA TERRA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (60,43)	MAC
298	22/08/2023	PAGAMENTO	13043	10/08/2023	HR FRUTOS DA TERRA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (948,73)	MAC
299	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	FGTS AÇÃO COLETIVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (20.919,55)	MAC
300	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.208,86)	MAC
301	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (372,77)	MAC
302	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.656,53)	MAC
303	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (257,14)	MAC
304	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	TRANSFERENCIA SANTANDER 13001290-0 (FÉRIAS CHEQUE)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.825,46)	MAC
305	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	ACORDO CÍVEL (LUCIANO ALBERTO DE SANTANA)	OUTRAS DESPESAS	R\$ (9.167,00)	MAC
306	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	ACORDO CÍVEL (VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS)	OUTRAS DESPESAS	R\$ (20.000,00)	MAC
307	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	ACORDO CÍVEL (MARIA EDUARDA DE ALMEIDA NASCIMENTO)	OUTRAS DESPESAS	R\$ (5.000,00)	MAC
308	22/08/2023	PAGAMENTO	5310	01/08/2023	PLANISA TECH CONSULTORIA E	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (672,26)	MAC

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”

					DESENVOLVIMENTO LTDA				
309	22/08/2023	PAGAMENTO	1061	24/07/2023	WVS DO BRASIL COM E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.430,00)	MAC
310	22/08/2023	PAGAMENTO	3110	14/08/2023	CEMA CENTRO DE MANUTENÇÃO E COM LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.000,00)	MAC
311	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	(5.506,73)	MAC
312	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	(27.257,55)	MAC
313	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	FÉRIAS SAÍDA 22/08/23 E 25/08/23	RECURSOS HUMANOS	R\$	(68.834,36)	MAC
314	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	BARCAS DE SANTOS - GUARUJA LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(1.556,00)	MAC
315	22/08/2023	PAGAMENTO	2942	14/07/2023	FUNDAÇÃO PRO SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(4.802,49)	MAC
316	22/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	ACORDO CÍVEL (ELISANGELA JUSTO DOS SANTOS DA SILVA E FRANCISCO FERREIRA DA SILVA)	OUTRAS DESPESAS	R\$	(6.322,11)	MAC
317	22/08/2023	RESGATE	-	22/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	290.795,97	MAC
318	23/08/2023	PAGAMENTO	98632	25/07/2023	BHIO SUPPLY IND E COM D EQUIP MED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.140,00)	MAC
319	23/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(1.294,92)	MAC
320	23/08/2023	PAGAMENTO	-	22/08/2023	AUTOPASS S A	RECURSOS HUMANOS	R\$	(74.988,00)	MAC
321	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	VIACAO PIRACICABANA S A	RECURSOS HUMANOS	R\$	(2.772,00)	MAC
322	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(13.620,01)	MAC
323	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(1.769,60)	MAC
324	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.117,80)	MAC

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”

325	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.331,77)	MAC
326	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.261,05)	MAC
327	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (244,53)	MAC
328	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (17.046,40)	MAC
329	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.639,94)	MAC
330	23/08/2023	ENVIO DE TED	1776	22/08/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$ (6.521,35)	MAC
331	23/08/2023	PAGAMENTO	-	12/11/2021	ACORDO CIVEL-DARLAN SANTOS RIBEIRO DE MELO	OUTRAS DESPESAS	R\$ (6.111,11)	MAC
332	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	ACORDO CIVEL-ELOY AZZALY	OUTRAS DESPESAS	R\$ (5.296,08)	MAC
333	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.200,00)	MAC
334	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.250,00)	MAC
335	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.250,00)	MAC
336	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.000,00)	MAC
337	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (15.000,00)	MAC
338	23/08/2023	PAGAMENTO	-	23/08/2023	ACORDO CIVEL-IVONETE DINIZ ARAUJO	OUTRAS DESPESAS	R\$ (9.569,75)	MAC
339	23/08/2023	RESGATE	-	23/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 171.424,31	MAC
340	24/08/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	24/08/2023	DEVOLUÇÃO TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 6.521,35	MAC
341	24/08/2023	PAGAMENTO	119198	31/07/2023	S R P BAPTISTA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (326,83)	MAC
342	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.500,00)	MAC
343	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.100,00)	MAC

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”

344	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.800,00)	MAC
345	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.416,67)	MAC
346	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.204,07)	MAC
347	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.200,00)	MAC
348	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.007,10)	MAC
349	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.008,00)	MAC
350	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.101,00)	MAC
351	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.015,01)	MAC
352	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.000,00)	MAC
353	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.250,00)	MAC
354	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.000,00)	MAC
355	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.400,00)	MAC
356	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.003,00)	MAC
357	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.200,00)	MAC
358	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.203,00)	MAC
359	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.501,00)	MAC
360	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.033,33)	MAC
361	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.750,00)	MAC
362	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.502,00)	MAC
363	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.003,00)	MAC
364	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.300,00)	MAC

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”

365	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.500,00)	MAC
366	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.300,00)	MAC
367	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.376,00)	MAC
368	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.602,00)	MAC
369	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.875,00)	MAC
370	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.000,00)	MAC
371	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.001,00)	MAC
372	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.016,00)	MAC
373	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.502,00)	MAC
374	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.916,66)	MAC
375	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.903,00)	MAC
376	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.700,00)	MAC
377	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (27.861,83)	MAC
378	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.880,00)	MAC
379	24/08/2023	PAGAMENTO	1666838	22/08/2023	SISTEMA DE SERVICOS R B QUALITY	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (740,70)	MAC
380	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	GREMIO RECREATIVO DON DOMENICO DOS EMP DO HOSP.STOA AMARO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.564,00)	MAC
381	24/08/2023	PAGAMENTO	135	24/08/2023	BYRONTEC COM E SERV LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (11.464,60)	MAC
382	24/08/2023	PAGAMENTO	1747137	24/08/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (2.160,00)	MAC
383	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.700,00)	MAC

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”

384	24/08/2023	PAGAMENTO	-	24/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(5.000,00)	MAC
385	24/08/2023	RESGATE	-	24/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	133.365,45	MAC
386	25/08/2023	PAGAMENTO	-	16/08/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(269,00)	MAC
387	25/08/2023	PAGAMENTO	-	25/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(2.039,27)	MAC
388	25/08/2023	PAGAMENTO	-	25/08/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(4.454,08)	MAC
389	25/08/2023	PAGAMENTO	-	25/08/2023	AUTOPASS S A	RECURSOS HUMANOS	R\$	(6.633,00)	MAC
390	25/08/2023	PAGAMENTO	224	21/08/2023	PARAFUSOS E C GUARUJA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(438,10)	MAC
391	25/08/2023	PAGAMENTO	25162	01/08/2023	HENRIQUE LEONE EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(574,30)	MAC
392	25/08/2023	PAGAMENTO	-	25/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(3.225,33)	MAC
393	25/08/2023	PAGAMENTO	213759	08/08/2023	ASTURIAS COM DE MADEIRAS E MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(193,90)	MAC
394	25/08/2023	PAGAMENTO	213758	08/08/2023	ASTURIAS COM DE MADEIRAS E MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(215,20)	MAC
395	25/08/2023	RESGATE	-	25/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	18.042,18	MAC
396	28/08/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	28/08/2023	DEVOLUÇÃO TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$	409,66	MAC
397	28/08/2023	PAGAMENTO	816	15/08/2023	COMMEPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(238,00)	MAC
398	28/08/2023	PAGAMENTO	2636	30/06/2023	PROJETO MOVEIS P ESCR DE INFORM LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	(9.435,66)	MAC
399	28/08/2023	PAGAMENTO	-	28/08/2023	VIACAO PIRACICABANA S A	RECURSOS HUMANOS	R\$	(136,50)	MAC

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"

400	28/08/2023	PAGAMENTO	-	28/08/2023	CITY TRANSPORTE URBANO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (720,00)	MAC
401	28/08/2023	PAGAMENTO	8586	12/08/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.226,60)	MAC
402	28/08/2023	PAGAMENTO	188132009	16/08/2023	ELEKTRO REDES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ (688,04)	MAC
403	28/08/2023	PAGAMENTO	-	28/08/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.026,29)	MAC
404	28/08/2023	PAGAMENTO	11542	28/07/2023	JN MADEIRA E FERRAGENS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (348,29)	MAC
405	28/08/2023	PAGAMENTO	16090	17/08/2023	AGUIA DE OURO ELEVADORES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.705,92)	MAC
406	28/08/2023	PAGAMENTO	16089	17/08/2023	AGUIA DE OURO ELEVADORES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.599,30)	MAC
407	28/08/2023	PAGAMENTO	-	28/08/2023	TRANSFERENCIA SANTANDER 13001177-2 (FÉRIAS - SAÍDA 30/08 AC 31/08/2023)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (89.306,19)	MAC
408	28/08/2023	RESGATE	-	28/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 108.021,13	MAC
409	29/08/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	29/08/2023	DEVOLUÇÃO TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 724,27	MAC
410	29/08/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	29/08/2023	DEVOLUÇÃO TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 0,30	MAC
411	29/08/2023	PAGAMENTO	-	29/08/2023	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (151,41)	MAC
412	29/08/2023	PAGAMENTO	-	29/08/2023	FGTS-AÇÃO COLETIVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (129.732,43)	MAC
413	29/08/2023	PAGAMENTO	-	28/08/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (23.745,98)	MAC
414	29/08/2023	PAGAMENTO	92700	29/08/2023	BHP ENGENHARIA TERMICA E COM LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (7.405,00)	MAC
415	29/08/2023	PAGAMENTO	92844	28/08/2023	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (834,00)	MAC
416	29/08/2023	PAGAMENTO	4645	29/08/2023	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (3.509,40)	MAC

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”

					MATERIAL				
417	29/08/2023	RESGATE	-	29/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	164.653,65	MAC
418	31/08/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	31/08/2023	DEVOLUÇÃO TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$	1.015,00	MAC
419	31/08/2023	PAGAMENTO	21476	01/08/2023	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.410,40)	MAC
420	31/08/2023	PAGAMENTO	2130	03/08/2023	MASP COM MANUTENÇÃO BOMBAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(6.090,28)	MAC
421	31/08/2023	PAGAMENTO	62316	04/08/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(640,08)	MAC
422	31/08/2023	PAGAMENTO	1404557	03/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(618,30)	MAC
423	31/08/2023	PAGAMENTO	1404282	02/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(293,50)	MAC
424	31/08/2023	PAGAMENTO	1404823	04/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(583,30)	MAC
425	31/08/2023	PAGAMENTO	131895	01/08/2023	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.621,09)	MAC
426	31/08/2023	PAGAMENTO	-	31/08/2023	ACORDO	RECURSOS HUMANOS	R\$	(12.500,00)	MAC
427	31/08/2023	PAGAMENTO	11604	03/08/2023	JN MADEIRA E FERRAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(935,00)	MAC
428	31/08/2023	PAGAMENTO	135	24/08/2023	BYRONTEC COM E SERV LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(4.913,40)	MAC

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”

429	31/08/2023	PAGAMENTO	-	31/08/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 (FÉRIAS E RESCISÃO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (28.464,10)	MAC
430	31/08/2023	ENVIO DE TED	-	31/08/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$ (1.015,00)	MAC
431	31/08/2023	PAGAMENTO	34704	23/08/2023	LATICINIOS ILHA DE GUARUJA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (124,00)	MAC
432	31/08/2023	PAGAMENTO	97858	31/08/2023	EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (3.382,70)	MAC
433	31/08/2023	PAGAMENTO	1102	17/08/2023	AGUIA DE OURO ELEVADORES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.789,60)	MAC
434	31/08/2023	PAGAMENTO	14544	03/08/2023	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (6.490,00)	MAC
435	31/08/2023	PAGAMENTO	2831	02/08/2023	M A R DA SILVA COPIADORA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.015,00)	MAC
436	31/08/2023	PAGAMENTO	1058	16/08/2023	INSTITUTO MEDONCA COSTA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (2.432,42)	MAC
437	31/08/2023	PAGAMENTO	7176058	31/08/2023	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (389,58)	MAC
438	31/08/2023	RESGATE	-	31/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 74.692,75	MAC
439	01/09/2023	PAGAMENTO	-	01/08/2023	ALVORECER ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS - BLUE MED	RECURSOS HUMANOS	R\$ (102.756,03)	MAC
440	01/09/2023	RESGATE	-	01/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 102.756,03	MAC
441	04/09/2023	PAGAMENTO	1703	28/08/2023	KLEBER BARBARA DE MORAES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (719,94)	MAC
442	04/09/2023	PAGAMENTO	-	04/09/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.789,11)	MAC
443	04/09/2023	PAGAMENTO	14816	07/08/2023	MOVELTEC MOVEIS P/ESCR E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.920,00)	MAC
444	04/09/2023	PAGAMENTO	1405114	05/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (459,55)	MAC

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”

445	04/09/2023	PAGAMENTO	1405295	06/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (459,55)	MAC
446	04/09/2023	PAGAMENTO	465637	05/08/2023	TINTAS MC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (179,80)	MAC
447	04/09/2023	PAGAMENTO	228/2023	31/08/2023	BRUNELLESCHI COM E CONSERVAÇÃO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (1.701,84)	MAC
448	04/09/2023	PAGAMENTO	19390	01/08/2023	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS SS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.923,24)	MAC
449	04/09/2023	PAGAMENTO	6626	16/08/2023	ESTERIMED ESTERILIZACAO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.741,74)	MAC
450	04/09/2023	PAGAMENTO	1748388	05/09/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (4.848,60)	MAC
451	04/09/2023	PAGAMENTO	1748264	04/09/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (12.968,50)	MAC
452	04/09/2023	PAGAMENTO	-	04/09/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.366,36)	MAC
453	04/09/2023	PAGAMENTO	-	04/09/2023	FÉRIAS SAIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.040,76)	MAC
454	04/09/2023	PAGAMENTO	1031	09/08/2023	METAL CARE MANUT E COM DE MAT HOSP EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (678,70)	MAC
455	04/09/2023	PAGAMENTO	214093	15/08/2023	ASTURIAS COM DE MADEIRAS E MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (274,10)	MAC
456	04/09/2023	PAGAMENTO	214036	14/08/2023	ASTURIAS COM DE MADEIRAS E MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (70,50)	MAC
457	04/09/2023	PAGAMENTO	214412	22/08/2023	ASTURIAS COM DE MADEIRAS E MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (464,50)	MAC
458	04/09/2023	PAGAMENTO	46	07/08/2023	XLPRINT ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.095,00)	MAC
459	04/09/2023	PAGAMENTO	3213	05/07/2023	MIKA MANCINI LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ (63.624,35)	MAC

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"

460	04/09/2023	PAGAMENTO	76	01/09/2023	APPFONO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(22.538,80)	MAC
461	04/09/2023	RESGATE	-	04/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	124.864,94	MAC
462	05/09/2023	PAGAMENTO	1405665	07/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(848,45)	MAC
463	05/09/2023	PAGAMENTO	1405921	08/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.242,70)	MAC
464	05/09/2023	PAGAMENTO	1406401	10/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.496,80)	MAC
465	05/09/2023	PAGAMENTO	1406114	09/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.175,05)	MAC
466	05/09/2023	PAGAMENTO	11705	10/08/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.314,98)	MAC
467	05/09/2023	PAGAMENTO	612517	07/08/2023	AUTOPEL AUTOMOCAO COM E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(2.520,00)	MAC
468	05/09/2023	PAGAMENTO	-	05/09/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(93.032,57)	MAC
469	05/09/2023	PAGAMENTO	-	05/09/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(292.713,04)	MAC
470	05/09/2023	PAGAMENTO	-	05/09/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(1.255,95)	MAC
471	05/09/2023	PAGAMENTO	-	05/09/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(13,63)	MAC
472	05/09/2023	PAGAMENTO	1294	08/08/2023	MILLENIU COM IMPORT E EXPORT DE PROD MED LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.327,20)	MAC
473	05/09/2023	PAGAMENTO	-	05/09/2023	FÉRIAS - SAIDA 11/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	(4.339,90)	MAC
474	05/09/2023	PAGAMENTO	385231	05/09/2023	NOVA MAXIMOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(601,60)	MAC
475	05/09/2023	PAGAMENTO	2572	17/08/2023	CENTRAL FRIO SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.297,00)	MAC

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"

476	05/09/2023	PAGAMENTO	1673227	05/09/2023	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA- SISTEMA RB	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (255,30)	MAC
477	05/09/2023	PAGAMENTO	142	08/08/2023	BELMARKA - CLINICA DE NEUROLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (19.078,50)	MAC
478	05/09/2023	PAGAMENTO	178	22/08/2023	REI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (22.742,11)	MAC
479	05/09/2023	PAGAMENTO	279	17/08/2023	SANTIAGO EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (2.668,71)	MAC
480	05/09/2023	PAGAMENTO	280	17/08/2023	SANTIAGO EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (10.197,91)	MAC
481	05/09/2023	RESGATE	-	05/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 460.121,40	MAC
482	06/09/2023	APLICAÇÃO	-	06/09/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (156.688,53)	MAC
483	06/09/2023	TRANSFERENCIA	-	06/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE SANTANDER 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 38,24	RECURSO PROPRIO
484	06/09/2023	CRÉDITO PMG	60949	06/09/2023	CREDITO MAC AGOSTO	CRÉDITO PMG	R\$ 3.043.242,24	MAC
485	06/09/2023	PAGAMENTO	50229	04/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (25,00)	MAC
486	06/09/2023	PAGAMENTO	50230	04/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (50,00)	MAC
487	06/09/2023	PAGAMENTO	50231	04/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (50,00)	MAC
488	06/09/2023	PAGAMENTO	44615	04/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (275,00)	MAC
489	06/09/2023	PAGAMENTO	49572	03/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (50,00)	MAC/RECURSO PROPRIO
490	06/09/2023	PAGAMENTO	31616	03/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (100,00)	MAC
491	06/09/2023	PAGAMENTO	49574	03/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (50,00)	MAC
492	06/09/2023	PAGAMENTO	49573	03/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (25,00)	MAC
493	06/09/2023	PAGAMENTO	44094	03/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (275,00)	MAC

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”

494	06/09/2023	PAGAMENTO	15574	11/08/2023	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(950,00)	MAC
495	06/09/2023	PAGAMENTO	1406717	11/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.134,20)	MAC
496	06/09/2023	PAGAMENTO	49572	03/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(50,00)	MAC
497	06/09/2023	PAGAMENTO	31140	03/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(100,00)	MAC
498	06/09/2023	PAGAMENTO	49574	03/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(50,00)	MAC
499	06/09/2023	PAGAMENTO	49573	03/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(25,00)	MAC
500	06/09/2023	PAGAMENTO	44615	04/09/2023	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(275,00)	MAC
501	06/09/2023	PAGAMENTO	71440	10/08/2023	SAPRA LAUDAUER SERV A E P	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.038,22)	MAC
502	06/09/2023	PAGAMENTO	921	03/09/2023	WEB 3 INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(663,80)	MAC
503	06/09/2023	PAGAMENTO	-	06/09/2023	SINDICATO TRB ESTAB SERV SAUDE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(9.861,04)	MAC
504	06/09/2023	PAGAMENTO	-	06/09/2023	SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	RECURSOS HUMANOS	R\$	(2.427,19)	MAC
505	06/09/2023	PAGAMENTO	-	06/09/2023	SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	RECURSOS HUMANOS	R\$	(197,04)	MAC
506	06/09/2023	PAGAMENTO	-	06/09/2023	SINDICATO DOS TECNICOS EM NUTRIÇÃO E DIETETICA SP	RECURSOS HUMANOS	R\$	(50,00)	MAC
507	06/09/2023	PAGAMENTO	-	06/09/2023	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	R\$	(386,60)	MAC
508	06/09/2023	PAGAMENTO	-	06/09/2023	SINDICATO TRB ESTAB SERV SAUDE SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(2.914,00)	MAC
509	06/09/2023	PAGAMENTO	RPA	06/09/2023	URBANO BAHAMONDE MANSO	RECURSOS HUMANOS	R\$	(17.272,16)	MAC
510	06/09/2023	PAGAMENTO	50801	24/08/2023	INTERBRANDS FOODS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(89.419,89)	MAC

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"

511	06/09/2023	PAGAMENTO	50707	24/08/2023	INTERBRANDS FOODS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (90.994,80)	MAC
512	06/09/2023	PAGAMENTO	-	06/09/2023	TRANSFERENCIA PARA 13001177-2 - FÉRIAS - SAIDAS 08 E 11/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (25.587,41)	MAC
513	06/09/2023	PAGAMENTO	-	06/09/2023	ENVIO TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA AGOSTO 23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (900.000,00)	MAC
514	06/09/2023	PAGAMENTO	-	06/09/2023	ENVIO TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA AGOSTO 23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (800.000,00)	MAC
515	06/09/2023	PAGAMENTO	-	06/09/2023	ENVIO TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA AGOSTO 23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (872.349,04)	MAC
516	06/09/2023	PAGAMENTO	-	06/09/2023	ENVIO TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA AGOSTO 23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.762,01)	MAC
517	06/09/2023	PAGAMENTO	156	06/09/2023	PA MED GUARUJA MEDICINA INTEGRADA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (65.184,55)	MAC
518	11/09/2023	RECEBIMENTO	000237	11/09/2023	DEVOLUCAO FÉRIAS SILVIO FERREIRA DA SILVA	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 4.339,90	MAC
519	11/09/2023	PAGAMENTO	1407161	13/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.485,80)	MAC
520	11/09/2023	PAGAMENTO	1407501	14/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.559,60)	MAC
521	11/09/2023	PAGAMENTO	-	13/08/2023	FRESENIUS MEDICAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (30.323,20)	MAC
522	11/09/2023	PAGAMENTO	1101	21/08/2023	PAMELA LEAL ROCHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (285,90)	MAC
523	11/09/2023	PAGAMENTO	1406932	12/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.149,30)	MAC
524	11/09/2023	PAGAMENTO	-	11/09/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.432,23)	MAC

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”

525	11/09/2023	PAGAMENTO	-	11/09/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (150,00)	MAC
526	11/09/2023	PAGAMENTO	-	01/09/2023	PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA AGOSTO/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (334,01)	MAC
527	11/09/2023	PAGAMENTO	-	11/09/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.152,56)	MAC
528	11/09/2023	PAGAMENTO	-	11/09/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.241,54)	MAC
529	11/09/2023	PAGAMENTO	-	11/09/2023	TELEFONICA BRASIL S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.556,00)	MAC
530	11/09/2023	PAGAMENTO	-	11/09/2023	SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ (374,20)	MAC
531	11/09/2023	PAGAMENTO	-	11/09/2023	SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ (26.016,32)	MAC
532	11/09/2023	PAGAMENTO	321	11/08/2023	MEDSYS SURGICAL COM DE MAT HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.590,00)	MAC
533	11/09/2023	PAGAMENTO	2183	01/09/2023	SINAMED COM REPRES LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (9.530,00)	MAC
534	11/09/2023	PAGAMENTO	3733	04/09/2023	LIMPADORA E DEDETIZADORA ENSEADA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.177,88)	MAC
535	11/09/2023	PAGAMENTO	1305	11/08/2023	MILLENIUM COM IMPORT E EXPORT DE PROD MED LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.734,52)	MAC
536	11/09/2023	PAGAMENTO	4505	04/09/2023	JJS FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (39.559,18)	MAC
537	11/09/2023	PAGAMENTO	834	05/09/2023	J P ALVES CACAMBAS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.050,00)	MAC
538	11/09/2023	PAGAMENTO	618	06/09/2023	C F BOCCOLI ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.175,00)	MAC
539	11/09/2023	PAGAMENTO	211	05/09/2023	MAXFRIAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (26.000,00)	MAC
540	11/09/2023	PAGAMENTO	1544	01/09/2023	SUPPORT RH SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.000,00)	MAC

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”

541	11/09/2023	PAGAMENTO	1076	14/08/2023	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.805,68)	MAC
542	11/09/2023	PAGAMENTO	138	07/08/2023	JONATAS DA SILVA DINIZ	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.000,00)	MAC
543	11/09/2023	PAGAMENTO	-	01/09/2023	PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA AGOSTO/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.882,87)	MAC
544	11/09/2023	PAGAMENTO	-	11/09/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (456,07)	MAC
545	11/09/2023	PAGAMENTO	3118	25/08/2023	CEMA CENTRO DE MANUTENÇÃO E COM LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (500,00)	MAC
546	11/09/2023	PAGAMENTO	1647	04/09/2023	CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRONICA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (30.558,04)	MAC
547	11/09/2023	PAGAMENTO	-	11/09/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	MAC
548	11/09/2023	PAGAMENTO	-	11/09/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	MAC
549	11/09/2023	PAGAMENTO	-	11/09/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	MAC
550	11/09/2023	PAGAMENTO	-	11/09/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	MAC
551	11/09/2023	PAGAMENTO	87 PARCIAL	08/09/2023	FRANCISCO VALDEMIR DE SOUSA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (7.198,80)	MAC
552	11/09/2023	RESGATE	-	11/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 222.078,32	MAC
553	12/09/2023	PAGAMENTO	-	12/09/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (396,12)	MAC
554	12/09/2023	PAGAMENTO	-	12/09/2023	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (300,00)	MAC
555	12/09/2023	PAGAMENTO	-	12/09/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.483,74)	MAC
556	12/09/2023	PAGAMENTO	1749549	12/09/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (14.295,00)	MAC
557	12/09/2023	PAGAMENTO	-	12/09/2023	PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.188,35)	MAC
558	12/09/2023	PAGAMENTO	-	12/09/2023	FÉRIAS - SAIDA 18 E 19/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (95.426,06)	MAC
559	12/09/2023	PAGAMENTO	1749514	12/09/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (2.550,00)	MAC

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”

560	12/09/2023	RESGATE	-	12/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	121.639,27	MAC
561	14/09/2023	TRANSFERENCIA	6625	14/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$	132,73	RECURSO PROPRIO
562	14/09/2023	PAGAMENTO	1407766	15/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.515,35)	MAC
563	14/09/2023	PAGAMENTO	1407995	16/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.553,70)	MAC
564	14/09/2023	PAGAMENTO	1408958	20/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(559,30)	MAC/RECURSO PROPRIO
565	14/09/2023	PAGAMENTO	11724	26/08/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.269,46)	MAC
566	14/09/2023	PAGAMENTO	309	17/07/2023	MEDSYS SURGICAL COM DE MAT HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(3.100,00)	MAC
567	14/09/2023	PAGAMENTO	-	13/09/2023	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(479,27)	MAC
568	14/09/2023	PAGAMENTO	6479	21/06/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(267,12)	MAC
569	14/09/2023	PAGAMENTO	6483	21/06/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(586,80)	MAC
570	14/09/2023	PAGAMENTO	6484	21/06/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(424,58)	MAC
571	14/09/2023	PAGAMENTO	6501	23/06/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(24,19)	MAC
572	14/09/2023	PAGAMENTO	6537	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.062,80)	MAC
573	14/09/2023	PAGAMENTO	6538	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(72,57)	MAC

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”

574	14/09/2023	PAGAMENTO	6539	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (267,12)	MAC
575	14/09/2023	PAGAMENTO	6540	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	MAC
576	14/09/2023	PAGAMENTO	6541	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	MAC
577	14/09/2023	PAGAMENTO	6542	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (23,40)	MAC
578	14/09/2023	PAGAMENTO	6543	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.299,86)	MAC
579	14/09/2023	PAGAMENTO	6544	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (597,97)	MAC
580	14/09/2023	PAGAMENTO	6545	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (267,12)	MAC
581	14/09/2023	PAGAMENTO	6546	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	MAC
582	14/09/2023	PAGAMENTO	6547	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (23,40)	MAC
583	14/09/2023	PAGAMENTO	6548	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (533,03)	MAC
584	14/09/2023	PAGAMENTO	6549	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.422,61)	MAC
585	14/09/2023	PAGAMENTO	6551	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	MAC

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”

586	14/09/2023	PAGAMENTO	6552	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (267,12)	MAC
587	14/09/2023	PAGAMENTO	6553	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	MAC
588	14/09/2023	PAGAMENTO	6554	04/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	MAC
589	14/09/2023	PAGAMENTO	6556	05/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (3.528,40)	MAC
590	14/09/2023	PAGAMENTO	6557	05/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.372,43)	MAC
591	14/09/2023	PAGAMENTO	6558	05/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.375,26)	MAC
592	14/09/2023	PAGAMENTO	6568	07/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.800,08)	MAC
593	14/09/2023	PAGAMENTO	6569	07/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.422,61)	MAC
594	14/09/2023	PAGAMENTO	6570	07/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (533,03)	MAC
595	14/09/2023	PAGAMENTO	6571	07/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (23,40)	MAC
596	14/09/2023	PAGAMENTO	6572	07/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	MAC
597	14/09/2023	PAGAMENTO	6573	07/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	MAC

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"

598	14/09/2023	PAGAMENTO	6609	14/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(533,03)	MAC
599	14/09/2023	PAGAMENTO	6610	14/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(24,19)	MAC
600	14/09/2023	PAGAMENTO	6611	14/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(71,78)	MAC
601	14/09/2023	PAGAMENTO	6612	14/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.800,11)	MAC
602	14/09/2023	PAGAMENTO	6613	14/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(519,68)	MAC
603	14/09/2023	PAGAMENTO	6614	14/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(120,08)	MAC
604	14/09/2023	PAGAMENTO	6615	14/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(267,12)	MAC
605	14/09/2023	PAGAMENTO	6616	14/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(1.215,82)	MAC
606	14/09/2023	PAGAMENTO	6617	14/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(2.000,06)	MAC
607	14/09/2023	PAGAMENTO	6618	14/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(865,09)	MAC
608	14/09/2023	PAGAMENTO	6619	14/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(630,00)	MAC
609	14/09/2023	PAGAMENTO	6620	14/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(267,12)	MAC

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”

610	14/09/2023	PAGAMENTO	6621	17/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (72,57)	MAC
611	14/09/2023	PAGAMENTO	6622	17/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (24,19)	MAC
612	14/09/2023	PAGAMENTO	6623	17/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (325,37)	MAC
613	14/09/2023	PAGAMENTO	6624	17/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.299,86)	MAC
614	14/09/2023	PAGAMENTO	6625	17/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.800,08)	MAC
615	14/09/2023	PAGAMENTO	6625	17/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.504,70)	MAC
616	14/09/2023	PAGAMENTO	6625	17/07/2023	WORLD METAL IMPL E PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.422,61)	MAC
617	14/09/2023	RESGATE	-	14/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 48.496,23	MAC
618	22/09/2023	TRANSFERENCIA	-	22/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 332,19	RECURSO PROPRIO
619	22/09/2023	PAGAMENTO	1411701	30/08/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (354,40)	RECURSO PROPRIO
620	22/09/2023	RESGATE	-	22/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 22,21	MAC
621	22/09/2023	RECEBIMENTO	-	22/09/2023	DEVOLUCAO FRIGELAR DIA 18/08/2023	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 0,82	MAC
622	26/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	26/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (0,82)	RECURSO PROPRIO
623	29/09/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	29/09/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 0,82	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”

624	02/10/2023	SALDO ANTERIOR	-	02/10/2023	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	R\$ 0,82	MAC
625	06/10/2023	CRÉDITO PMG	061601	06/10/2023	CREDITO MAC SETEMBRO/23	CRÉDITO PMG	R\$ 500.000,00	MAC
626	06/10/2023	CRÉDITO PMG	061601	06/10/2023	CREDITO MAC SETEMBRO/23	CRÉDITO PMG	R\$ 499.000,00	MAC
627	06/10/2023	CRÉDITO PMG	061601	06/10/2023	CREDITO MAC SETEMBRO/23	CRÉDITO PMG	R\$ 498.000,00	MAC
628	06/10/2023	CRÉDITO PMG	061601	06/10/2023	CREDITO MAC SETEMBRO/23	CRÉDITO PMG	R\$ 495.000,00	MAC
629	06/10/2023	CRÉDITO PMG	061601	06/10/2023	CREDITO MAC SETEMBRO/23	CRÉDITO PMG	R\$ 496.000,00	MAC
630	06/10/2023	CRÉDITO PMG	061603	06/10/2023	CREDITO MAC SETEMBRO/23	CRÉDITO PMG	R\$ 58.242,24	MAC
631	06/10/2023	CRÉDITO PMG	061605	06/10/2023	CREDITO MAC SETEMBRO/23	CRÉDITO PMG	R\$ 497.000,00	MAC
632	06/10/2023	APLICAÇÃO	-	06/10/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (446.580,14)	MAC
633	06/10/2023	PAGAMENTO	-	06/10/2023	ENVIO TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA SETEMBRO 23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (950.000,00)	MAC
634	06/10/2023	PAGAMENTO	-	06/10/2023	ENVIO TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA SETEMBRO 23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (900.000,00)	MAC
635	06/10/2023	PAGAMENTO	-	06/10/2023	ENVIO TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA SETEMBRO 23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (745.624,71)	MAC
636	06/10/2023	PAGAMENTO	75809	11/09/2023	SAPRA LANDAUER(PAGA NO SANTANDER COM SALDO QUE VOLTOU DA FOLHA)	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.038,22)	MAC
637	06/10/2023	RESGATE	-	06/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 0,01	MAC
638	09/10/2023	RESGATE	-	09/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.074,06	MAC
639	09/10/2023	PAGAMENTO	-	09/10/2023	ENVIO TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA SETEMBRO 23(02 CHEQUES)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.820,57)	MAC
640	06/10/2023	PAGAMENTO	-	06/10/2023	ENVIO TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (573,50)	MAC

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"

SETEMBRO 23								
641	06/10/2023	PAGAMENTO	-	06/10/2023	ENVIO TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA SETEMBRO 23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (679,99)	MAC
642	30/10/2023	RESGATE	-	30/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 58.676,92	MAC
643	30/10/2023	PAGAMENTO	8990	11/10/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (927,14)	MAC
644	30/10/2023	PAGAMENTO	4348	03/10/2023	HSIST INFORMATICA S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.712,98)	MAC
645	30/10/2023	PAGAMENTO	1419871	30/09/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (111,20)	MAC
646	30/10/2023	PAGAMENTO	1420135	01/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (258,45)	MAC
647	30/10/2023	PAGAMENTO	48250	02/10/2023	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (14.339,19)	MAC
648	30/10/2023	PAGAMENTO	3845	18/10/2023	RECINTEC TECNOLOGIAS - ENERGY AMBIENTAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.011,03)	MAC
649	30/10/2023	PAGAMENTO	1930	11/10/2023	3WAY SOLUTION TECHNOLOGY LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.024,00)	MAC
650	30/10/2023	PAGAMENTO	-	30/10/2023	FÉRIAS SAÍDA 06/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (8.116,93)	MAC
651	30/10/2023	PAGAMENTO	25150	24/10/2023	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ (5.832,00)	MAC
652	30/10/2023	PAGAMENTO	25149	24/10/2023	CLEUSA CONSORTI SOARES MOREIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (8.708,00)	MAC
653	30/10/2023	PAGAMENTO	-	30/10/2023	ASSISTENCIA FUNERAL AGOSTO/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.636,00)	MAC
654	31/10/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	31/10/2023	DEVOLUCAO TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 2.880,00	MAC
655	31/10/2023	RESGATE	-	31/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 148.962,08	MAC
656	31/10/2023	PAGAMENTO	1420444	02/10/2023	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (678,35)	MAC

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”

657	31/10/2023	PAGAMENTO	7590	02/10/2023	GILMAR ZILBERTO DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(875,00)	MAC
658	31/10/2023	PAGAMENTO	-	31/10/2023	AUTOPASS S A	RECURSOS HUMANOS	R\$	(690,00)	MAC
659	31/10/2023	PAGAMENTO	103469	17/10/2023	BELUZ COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(231,35)	MAC
660	31/10/2023	PAGAMENTO	-	17/10/2023	ELEKTRO REDES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	(938,11)	MAC
661	31/10/2023	PAGAMENTO	4	30/10/2023	RBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	(1.200,00)	MAC
662	31/10/2023	PAGAMENTO	-	31/10/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	(23.749,83)	MAC
663	31/10/2023	PAGAMENTO	-	03/10/2023	ALVORECER ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(111.956,87)	MAC
664	31/10/2023	PAGAMENTO	8	26/10/2023	GUSTAVO LUIGI BRANCACIO ALVES BUENO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(150,00)	MAC
665	31/10/2023	PAGAMENTO	27008	31/10/2023	REI DAS FECHADURAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(592,98)	MAC
666	31/10/2023	PAGAMENTO	7705	31/10/2023	FRIGELAR COM IND LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(655,52)	MAC
667	31/10/2023	PAGAMENTO	503018	31/10/2023	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.716,59)	MAC
668	31/10/2023	PAGAMENTO			ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(2.628,92)	MAC
669	31/10/2023	PAGAMENTO	256162	31/10/2023	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(18,56)	MAC
670	31/10/2023	ENVIO DE TED	8334	30/10/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$	(2.880,00)	MAC
671	31/10/2023	PAGAMENTO	8334	30/10/2023	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(2.880,00)	MAC
672	01/11/2023	RESGATE	-	01/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	109.454,38	MAC

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"

673	01/11/2023	RESGATE	-	01/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	25.018,07	MAC
674	01/11/2023	PAGAMENTO	3213/5	05/07/2023	MIKA MANCINI LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	(63.624,36)	MAC
675	01/11/2023	PAGAMENTO	20345	02/10/2023	AUDISA AUDITORES	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.923,24)	MAC
676	01/11/2023	PAGAMENTO	1744	06/10/2023	KLEBER BARBARA DE MORAES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(210,97)	MAC
677	01/11/2023	PAGAMENTO	10536	19/10/2023	CONEXTI SOLUÇÕES EM TI LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.496,59)	MAC
678	01/11/2023	PAGAMENTO	132449	02/10/2023	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.621,09)	MAC
679	01/11/2023	PAGAMENTO	6946	16/10/2023	ESTERIMED ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDIO HOSPITALAR LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(4.798,42)	MAC
680	01/11/2023	PAGAMENTO	1420698	03/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.037,15)	MAC
681	01/11/2023	PAGAMENTO	1421277	05/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(747,25)	MAC
682	01/11/2023	PAGAMENTO	1421845	07/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(750,00)	MAC
683	01/11/2023	PAGAMENTO	1421551	06/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(823,90)	MAC
684	01/11/2023	PAGAMENTO	132270	06/09/2023	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(833,69)	MAC
685	01/11/2023	PAGAMENTO	237/2023	20/10/2023	BRUNELLESCHI COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(1.701,84)	MAC
686	01/11/2023	PAGAMENTO	81	01/11/2023	HONORARIOS PERICIAIS-GABRIELA SANTHIAGO LOPES	RECURSOS HUMANOS	R\$	(700,00)	MAC
687	01/11/2023	APLICAÇÃO	-	01/11/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$	(19.536,71)	MAC
688	01/11/2023	PAGAMENTO	7604	06/10/2023	GILMAR ZILBERTO DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(144,00)	MAC

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"

689	01/11/2023	TRANSFERENCIA	-	01/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (26.741,88)	MAC
690	01/11/2023	PAGAMENTO	8963	01/11/2023	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (998,00)	MAC
691	01/11/2023	PAGAMENTO	4220	05/10/2023	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (3.353,36)	MAC
692	01/11/2023	PAGAMENTO	276726	01/11/2023	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (430,00)	MAC
693	07/11/2023	CRÉDITO PMG	071342	07/11/2023	CREDITO MAC OUTUBRO/23	CRÉDITO PMG	R\$ 3.043.242,24	MAC
694	07/11/2023	PAGAMENTO	616	06/11/2023	AFIX PLACAS COM DE SINALIZACAO E IDENT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (2.203,80)	MAC
695	07/11/2023	APLICAÇÃO	-	07/11/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$ (477.551,40)	MAC
696	07/11/2023	TRANSFERENCIA	-	07/11/2023	ENVIO TED SANTANDER 13001177-2 PARA PAGAMENTO DA FOLHA OUTUBRO 23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (950.000,00)	MAC
697	07/11/2023	TRANSFERENCIA	-	07/11/2023	ENVIO TED SANTANDER 13001177-2 ENVIO TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA OUTUBRO 23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (900.000,00)	MAC
698	07/11/2023	TRANSFERENCIA	-	07/11/2023	ENVIO TED SANTANDER 13001177-2 ENVIO TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA OUTUBRO 23	RECURSOS HUMANOS	R\$ (696.214,88)	MAC
699	08/11/2023	TRANSFERENCIA	-	08/11/2023	ENVIO DE TED PARA 13001290-0	OUTRAS DESPESAS	R\$ (6.826,66)	MAC
700	07/11/2023	PAGAMENTO	RPA	17/11/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (17.272,16)	MAC
701	08/11/2023	RESGATE	-	08/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.826,66	MAC
702	10/11/2023	RESGATE	-	10/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 93.215,10	MAC

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”

703	10/11/2023	RESGATE	-	10/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 584,90	MAC
704	10/11/2023	PAGAMENTO	39	03/11/2023	J A DE JESUS EMPREITEIRA LTDA - 50%	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (93.800,00)	MAC
705	14/11/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	14/11/2023	DEVOLUÇÃO TED MAR COPIADORA	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 500,00	MAC
706	14/11/2023	RESGATE	-	14/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 199.904,39	MAC
707	14/11/2023	RESGATE	-	14/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 19.019,32	MAC
708	14/11/2023	PAGAMENTO	4177	31/10/2023	DIAGNOS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (54.641,03)	MAC
709	14/11/2023	PAGAMENTO	-	10/11/2023	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (100,94)	MAC
710	14/11/2023	PAGAMENTO	2393	02/10/2023	SAFE WATER BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (3.113,73)	MAC
711	14/11/2023	PAGAMENTO	1424268	16/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.255,50)	MAC
712	14/11/2023	PAGAMENTO	641154	16/10/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERL E INFORMATICA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (5.368,50)	MAC
713	14/11/2023	PAGAMENTO	7381	07/11/2023	COLSAN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.613,70)	MAC
714	14/11/2023	PAGAMENTO	3784	17/10/2023	MARALUCIA DO CARMO VENTURA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (378,00)	MAC
715	14/11/2023	PAGAMENTO	1424044	15/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (1.390,90)	MAC
716	14/11/2023	PAGAMENTO	20967	07/11/2023	IN9 MIDIA SOLUCOES DIGITAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (175,00)	MAC
717	14/11/2023	PAGAMENTO	3669378	17/10/2023	TOTVS S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (1.679,88)	MAC
718	14/11/2023	PAGAMENTO	17618035710	01/11/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (72,99)	MAC
719	14/11/2023	PAGAMENTO	17617405190	01/11/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (39,44)	MAC
720	14/11/2023	PAGAMENTO	-	10/11/2023	FGTS(ACORDO INDIVIDUAL)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.289,27)	MAC

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”

721	14/11/2023	PAGAMENTO	-	10/11/2023	FGTS(ACORDO INDIVIDUAL)	RECURSOS HUMANOS	R\$	(10.579,55)	MAC
722	14/11/2023	PAGAMENTO	2760	07/11/2023	JOAO PAULO CATTÁ PRETA DIAS DE AGUIAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(55,50)	MAC
723	14/11/2023	PAGAMENTO	2738	31/10/2023	JOAO PAULO CATTÁ PRETA DIAS DE AGUIAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(62,39)	MAC
724	14/11/2023	ENVIO DE TED	2875	31/10/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$	(500,00)	MAC
725	14/11/2023	TRANSFERENCIA	-	13/11/2023	TRANSFERENCIA PARA 13001177-2 (FÉRIAS SAÍDA 17 A 22/11/2023)	RECURSOS HUMANOS	R\$	(100.469,14)	MAC
726	14/11/2023	TRANSFERENCIA	-	10/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA 13001177-2 (RESCISÕES)	RECURSOS HUMANOS	R\$	(15.382,25)	MAC
727	14/11/2023	PAGAMENTO	140	10/11/2023	JONATAS DA SILVA DINIZ	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.000,00)	MAC
728	14/11/2023	PAGAMENTO	139	10/11/2023	JONATAS DA SILVA DINIZ	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.200,00)	MAC
729	14/11/2023	PAGAMENTO	-	14/11/2023	ACORDO CIVIL ANDREIA DOS SANTOS	OUTRAS DESPESAS	R\$	(5.556,00)	MAC
730	14/11/2023	PAGAMENTO	2875	31/10/2023	MAR DA SILVA COPIADORA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(500,00)	MAC
731	16/11/2023	RESGATE	-	16/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	54.548,90	MAC
732	16/11/2023	PAGAMENTO	9120	28/10/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.785,59)	MAC
733	16/11/2023	PAGAMENTO	1424595	17/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.019,60)	MAC
734	16/11/2023	PAGAMENTO	64427	17/10/2023	PAPELARIA E BAZAR HELENA POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(1.245,38)	MAC
735	16/11/2023	PAGAMENTO	132720	01/11/2023	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(2.621,09)	MAC
736	16/11/2023	PAGAMENTO	3797	18/10/2023	MARALUCIA DO CARMO VENTURA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(7.900,00)	MAC

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”

737	16/11/2023	PAGAMENTO	103627	20/10/2023	BELUZ COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(250,65)	MAC
738	16/11/2023	PAGAMENTO	103628	20/10/2023	BELUZ COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(576,73)	MAC
739	16/11/2023	PAGAMENTO	14244875	18/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.071,20)	MAC
740	16/11/2023	PAGAMENTO	64528	18/10/2023	PAPELARIA E BAZAR HELENA POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(596,40)	MAC
741	16/11/2023	PAGAMENTO	4729	09/11/2023	JJS FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(33.134,06)	MAC
742	16/11/2023	PAGAMENTO	217754	20/10/2023	ASTURIAS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(277,20)	MAC
743	16/11/2023	PAGAMENTO	29329	25/10/2023	ASTURIAS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(1.071,00)	MAC
744	16/11/2023	PAGAMENTO	1465	09/10/2023	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	(3.000,00)	MAC
745	17/11/2023	RESGATE	-	17/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$	201.470,46	MAC
746	17/11/2023	PAGAMENTO	1425137	19/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.124,50)	MAC
747	17/11/2023	PAGAMENTO	1425723	21/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.191,75)	MAC
748	17/11/2023	PAGAMENTO	1425442	20/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.111,95)	MAC
749	17/11/2023	PAGAMENTO	1425957	22/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	(1.173,45)	MAC
750	17/11/2023	PAGAMENTO	1111752666	20/10/2023	FRESENIUS MEDICAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	(3.585,78)	MAC
751	17/11/2023	PAGAMENTO	493	07/10/2023	NILSON DE OLIVEIRA LOBATO	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$	(990,00)	MAC
752	17/11/2023	PAGAMENTO	499	18/10/2023	NILSON DE OLIVEIRA LOBATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(1.600,00)	MAC

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”

753	17/11/2023	PAGAMENTO	1429	31/10/2023	LOJAS NERY LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (57,00)	MAC
754	17/11/2023	PAGAMENTO	132792	06/11/2023	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (563,45)	MAC
755	17/11/2023	PAGAMENTO	129803	26/10/2023	S R P BATSTA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.888,48)	MAC
756	17/11/2023	PAGAMENTO	2519	24/10/2023	ETIQUETAS LIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (712,00)	MAC
757	17/11/2023	PAGAMENTO	352	20/10/2023	MEDSYS SURGICAL COM DE MAT HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (4.540,46)	MAC
758	17/11/2023	PAGAMENTO	27112	07/11/2023	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (1.352,10)	MAC
759	17/11/2023	PAGAMENTO	3669427	17/10/2023	TOTVS S A	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.607,63)	MAC
760	17/11/2023	PAGAMENTO	5580	10/11/2023	MOBILEMED SOL EM TEC P MEDICINA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (2.809,75)	MAC
761	17/11/2023	PAGAMENTO	143	09/11/2023	D B S HOGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (90.251,01)	MAC
762	17/11/2023	PAGAMENTO	1159	19/10/2023	AGUIA DE OURO ELEVADORES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.826,26)	MAC
763	17/11/2023	PAGAMENTO	87	08/09/2023	FRANCISCO VALDERIR DE SOUSA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (7.715,00)	MAC
764	17/11/2023	PAGAMENTO	89	24/10/2023	FRANCISCO VALDERIR DE SOUSA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (5.797,20)	MAC
765	17/11/2023	PAGAMENTO	8	17/11/2023	POLIOBRAS ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (15.384,00)	MAC
766	17/11/2023	PAGAMENTO	27176-1/3	16/11/2023	ITAPEMA LABORATORIO ANALISE CLINICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (55.188,69)	MAC
767	21/11/2023	RESGATE	-	21/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.034,98	MAC

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”

768	21/11/2023	PAGAMENTO	716897	17/11/2023	UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA.	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ (2.014,98)	MAC
769	21/11/2023	PAGAMENTO	-	16/11/2023	CLAUDIO VIRGILIO DE ABREU (50%)	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ (4.020,00)	MAC
770	24/11/2023	RESGATE	-	24/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 16.905,60	MAC
771	24/11/2023	TRANSFERENCIA	-	24/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 41,36	RECURSO PROPRIO
772	24/11/2023	PAGAMENTO	1428110	30/10/2023	HOSP PHARMA MANIP SUPR LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ (879,35)	MAC
773	24/11/2023	PAGAMENTO	-	24/11/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.198,65)	MAC
774	24/11/2023	PAGAMENTO	-	24/11/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.750,00)	MAC
775	24/11/2023	PAGAMENTO	4610	01/11/2023	HD CASTELAO EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (133,60)	MAC/RECURSO PROPRIO
776	24/11/2023	PAGAMENTO	-	24/11/2023	ACORDO TRABALHISTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.985,36)	MAC
777	08/12/2023	TRANSFERENCIA	-	08/12/2023	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS AG. 0156 CC 13001177-2 PARA AG. 4277 - CC 279-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 87.109,09	MAC
778	08/12/2023	APLICAÇÃO	-	08/12/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (87.109,09)	MAC
779	13/12/2023	APLICAÇÃO	-	13/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (14.410,83)	MAC
780	13/12/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	13/12/2023	TRANSFERENCIA SANTANDER 1290 0 DEVOLUÇÃO VALOR	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 2.882,15	MAC
781	12/12/2023	RESGATE	-	12/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 2.882,15	MAC
782	13/12/2023	ENVIO DE TED	-	13/12/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$ (2.882,15)	MAC
783	14/12/2023	RESGATE	-	14/12/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 14.410,83	MAC
784	14/12/2023	APLICAÇÃO	-	14/12/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (2.813,10)	MAC

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"

785	14/12/2023	PAGAMENTO	-	14/12/2023	TARIFAS JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ (69,47)	MAC
786	15/12/2023	RECEBIMENTO	-	15/12/2023	DEPÓSITO EM CAIXA	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 69,47	RECURSO PROPRIO
787	15/12/2023	RESGATE	-	15/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 2.882,15	MAC
788	15/12/2023	TRANSFERENCIA	-	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS AG. 4277 - CC 900369-2 PARA AG. 4277 - CC 279-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 0,42	RECURSO PROPRIO
789	15/12/2023	TRANSFERENCIA	-	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA PARA SANTANDER PG SALÁRIO LOIDE	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.882,15)	MAC
790	18/12/2023	RESGATE	-	18/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 72.567,92	MAC
791	18/12/2023	PAGAMENTO	17	12/12/2023	CLINICA MEDICA NEOKIDS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (62.871,21)	MAC
792	18/12/2023	PAGAMENTO	-	18/12/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.696,71)	MAC
793	20/12/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	20/12/2023	DEVOLUCAO PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 628,22	MAC
794	20/12/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	20/12/2023	DEVOLUCAO PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 628,22	MAC
795	20/12/2023	RESGATE	-	20/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 9.002,81	MAC
796	20/12/2023	RESGATE	-	20/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 2.817,78	MAC
797	20/12/2023	TRANSFERENCIA	-	20/12/2023	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS AG. 4277 - CC 900369-2 PARA AG. 4277 - CC 279-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 43,21	RECURSO PROPRIO
798	20/12/2023	PAGAMENTO	-	20/12/2023	PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO 2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.305,05)	RECURSO PROPRIO/MAC
799	20/12/2023	ENVIO DE TED	-	20/12/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$ (628,22)	MAC

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"

800	20/12/2023	ENVIO DE TED	-	20/12/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$ (628,22)	MAC
801	21/12/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	21/12/2023	DEVOLUCAO PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 628,22	MAC
802	21/12/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	21/12/2023	DEVOLUCAO PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 628,22	MAC
803	21/12/2023	ENVIO DE TED	-	21/12/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$ (628,22)	MAC
804	21/12/2023	ENVIO DE TED	-	21/12/2023	ENVIO TED	ENVIO TED	R\$ (628,22)	MAC
805	21/12/2023	PAGAMENTO	-	21/12/2023	PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO 2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (628,22)	MAC

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, 31 DE JANEIRO 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