



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\$ 22.905.054,81 (vinte e dois milhões novecentos e cinco mil cinquenta e quatro reais e oitenta e um 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

01/01/2023 - 30/05/2023

Dados Bancários: Santander- Banco:033 Agência: 0156 Conta: 13001177-2

SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL EM CONTA DE APLICAÇÃO	CRÉDITOS RECEBIDOS NO PERÍODO	BLOQUEIO JUDICIAL	TOTAL DAS DESPESAS	OUTROS CRÉDITOS	DIFERENÇA CHEQUE OP	SALDO FINAL DE CONTA CORRENTE	SALDO FINAL EM CONTA DE APLICAÇÃO	
R\$ 88.359,12	R\$ 182,02	R\$ 22.905.054,81	R\$ 100.177,57	R\$ 34.622.086,48	R\$ 10.752.036,04	R\$ 1.065.137,50	R\$ 88.364,59	R\$ 140,85	
ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	Nº DE DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DAS DESPESAS / NOME DO CREDOR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	SALDO BANCÁRIO	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	02/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	132719	02/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.088.359,12	EMENDA UTI
2	02/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	132755	03/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 24.918,10	R\$ 1.113.277,22	EMENDA UTI
3	02/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	132829	04/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 49.589,70	R\$ 1.162.866,92	EMENDA UTI
4	02/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	132901	05/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 15.952,15	R\$ 1.178.819,07	EMENDA UTI
5	02/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	000000	06/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 16.239,60	R\$ 1.195.058,67	EMENDA UTI
6	02/01/2023	EMIÇÃO CHEQUE OP	-	02/01/2023	EMIÇÃO CHEQUE OP	EMIÇÃO CHEQUE OP	R\$ (785.303,50)	R\$ 409.755,17	EMENDA UTI
7	02/01/2023	PAGAMENTO	-	02/01/2023	PAG. RESCISOES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.574,20)	R\$ 406.180,97	EMENDA UTI
8	02/01/2023	PAGAMENTO	-	02/01/2023	PGTO DE SALARIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (12.665,40)	R\$ 393.515,57	EMENDA UTI
9	02/01/2023	PAGAMENTO	-	02/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,60)	R\$ 393.513,97	RECURSO PRÓPRIO
10	02/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	02/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 60 P. CONTA 1649	OUTRAS DESPESAS	R\$ (105.394,20)	R\$ 288.119,77	EMENDA UTI
11	02/01/2023	PAGAMENTO	39616	15/12/2022	VIA APIA ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (99.783,68)	R\$ 188.336,09	EMENDA UTI
12	02/01/2023	PAGAMENTO	39584	15/12/2022	VIA APIA ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (99.978,57)	R\$ 88.357,52	EMENDA UTI
13	02/01/2023	RESGATE	-	02/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 1,60	R\$ 88.359,12	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”

14	04/01/2023	PAGAMENTO	-	04/01/2023	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (37,50)	R\$ 88.321,62	RECURSO PRÓPRIO
15	05/01/2023	RESGATE	-	04/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 37,50	R\$ 88.359,12	MAC
16	05/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 14.932,80	R\$ 103.291,92	IAC FEDERAL + FAEC
17	05/01/2023	PAGAMENTO	-	05/01/2023	PGTO DE SALARIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (8.791,07)	R\$ 94.500,85	FAEC
18	05/01/2023	PAGAMENTO	-	05/01/2023	6141 FERIAS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.141,73)	R\$ 88.359,12	FAEC
19	05/01/2023	PAGAMENTO	-	05/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,20)	R\$ 88.357,92	RECURSO PRÓPRIO
20	05/01/2023	RESGATE	-	05/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 1,20	R\$ 88.359,12	MAC
21	06/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	06/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.088.359,12	EMENDA UTI
22	06/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	06/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 785.303,50	R\$ 1.873.662,62	EMENDA UTI
23	06/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	06/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 38 P. CONTA 60	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 80,00	R\$ 1.873.742,62	RECURSO PRÓPRIO
24	06/01/2023	PAGAMENTO	-	06/01/2023	SALARIOS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.785.389,62)	R\$ 88.353,00	EMENDA UTI
25	06/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	06/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17107 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 3.600,53	R\$ 91.953,53	HEMODINÂMICA

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”

26	06/01/2023	PAGAMENTO	-	06/01/2023	PAG. FOLHA DE P 60120232 SALARIOS A PAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.600,53)	R\$ 88.353,00	HEMODINÂMICA
27	06/01/2023	PAGAMENTO	-	06/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (350,80)	R\$ 88.002,20	RECURSO PRÓPRIO
28	06/01/2023	RESGATE	-	06/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 14,06	R\$ 88.016,26	MAC
29	09/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 400,00	R\$ 88.416,26	RECURSO PRÓPRIO
30	09/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 5.539,31	R\$ 93.955,57	IAC FEDERAL + FAEC
31	09/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 60 P. CONTA 38	OUTRAS DESPEAS	R\$ (20,00)	R\$ 93.935,57	RECURSO PRÓPRIO
32	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	9615 MAYCON RODRIGUES SA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.539,31)	R\$ 88.396,26	FAEC
33	09/01/2023	PAGAMENTO	-	09/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (5,51)	R\$ 88.390,75	RECURSO PRÓPRIO
34	11/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	11/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 100,00	R\$ 88.490,75	RECURSO PRÓPRIO
35	11/01/2023	CRÉDITOS PMG	000000	11/01/2023	REC. CONTRATOS	CRÉDITOS PMG	R\$ 3.042.079,88	R\$ 3.130.570,63	MAC
36	11/01/2023	CRÉDITOS PMG	000000	11/01/2023	REC. CONTRATOS	CRÉDITOS PMG	R\$ 4.649,44	R\$ 3.135.220,07	MAC
37	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PAG. REPASSE SO 202211 FGTS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ (146,29)	R\$ 3.135.073,78	MAC
38	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PAG. REPASSE SO 202204 FGTS A	RECURSOS	R\$ (352,06)	R\$ 3.134.721,72	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”

					PAGAR	HUMANOS					
39	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PAG. REPASSE SO 202203 FGTS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$	(207,87)	R\$	3.134.513,85	MAC
40	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PAG. REPASSE SO 202211 FGTS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$	(165,81)	R\$	3.134.348,04	MAC
41	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PAG. REPASSE SO 202210 FGTS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$	(142,51)	R\$	3.134.205,53	MAC
42	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PAG. REPASSE SO 202202 FGTS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$	(496,99)	R\$	3.133.708,54	MAC
43	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PAG. REPASSE SO 202207 FGTS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$	(482,19)	R\$	3.133.226,35	MAC
44	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	MUL 110123 MULTA FGTS RESCIS	RECURSOS HUMANOS	R\$	(41.145,99)	R\$	3.092.080,36	MAC
45	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	(25.106,35)	R\$	3.066.974,01	MAC
46	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	(136,42)	R\$	3.066.837,59	MAC
47	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	(67,93)	R\$	3.066.769,66	MAC
48	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	(165,12)	R\$	3.066.604,54	MAC
49	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	AUTOPASS SA	RECURSOS HUMANOS	R\$	(1.566,00)	R\$	3.065.038,54	MAC
50	11/01/2023	PAGAMENTO	1336680	12/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	(977,05)	R\$	3.064.061,49	MAC
51	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS	R\$	(15.733,53)	R\$	3.048.327,96	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"

						HUMANOS			
52	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	R\$ 3.045.043,08	MAC
53	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	R\$ 3.041.758,20	MAC
54	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	R\$ 3.038.473,32	MAC
55	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PAG. FOLHA DE P 1101202354 SALARIOS A PA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (845.520,14)	R\$ 2.192.953,18	MAC
56	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PGTO DE FERIAS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ (142.141,42)	R\$ 2.050.811,76	MAC
57	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	LAYLLA LUCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,88)	R\$ 2.047.526,88	MAC
58	11/01/2023	PAGAMENTO	1161	27/12/2022	IMPERIO DOS PARAFUS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (287,00)	R\$ 2.047.239,88	MAC
59	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PGTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.552,64)	R\$ 2.039.687,24	MAC
60	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	PGTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.774,19)	R\$ 2.031.913,05	MAC
61	11/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	11/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (900.000,00)	R\$ 1.131.913,05	MAC
62	11/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	11/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (521.716,15)	R\$ 610.196,90	MAC
63	11/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	11/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (521.716,15)	R\$ 88.480,75	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”

64	11/01/2023	PAGAMENTO	-	11/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (84,80)	R\$ 88.395,95	MAC
65	12/01/2023	PAGAMENTO	-	12/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (66,00)	R\$ 88.329,95	RECURSO PRÓPRIO
66	13/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	13/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 150,00	R\$ 88.479,95	RECURSO PRÓPRIO
67	13/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	13/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 25.734,06	R\$ 114.214,01	IAC FEDERAL + FAEC
68	13/01/2023	PAGAMENTO	-	13/01/2023	130123 FERIAS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ (25.734,06)	R\$ 88.479,95	IAC FEDERAL
69	13/01/2023	PAGAMENTO	-	13/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (115,84)	R\$ 88.364,11	MAC
70	16/01/2023	CRÉDITOS PMG	000000	16/01/2023	REC. CONTRATOS	CRÉDITOS PMG	R\$ 334.188,50	R\$ 422.552,61	MAC
71	16/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	16/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.572,96	R\$ 425.125,57	IAC FEDERAL + FAEC
72	16/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	16/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 60 P. CONTA 1710	OUTRAS DESPEAS	R\$ (330.874,73)	R\$ 94.250,84	MAC
73	16/01/2023	PAGAMENTO	993	16/01/2023	TECNOAR INDUSTRIA E	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.227,00)	R\$ 92.023,84	MAC
74	16/01/2023	PAGAMENTO	1338666	19/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (732,45)	R\$ 91.291,39	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"

75	16/01/2023	PAGAMENTO	-	16/01/2023	PAG. RESCISOES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.572,96)	R\$ 88.718,43	IAC FEDERAL
76	16/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	16/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 470,69	R\$ 89.189,12	RECURSO PRÓPRIO
77	16/01/2023	PAGAMENTO	3678	19/12/2022	MAQ-MOVEIS EQUIP. P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (830,00)	R\$ 88.359,12	MAC
78	16/01/2023	PAGAMENTO	-	16/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.358,72	MAC
79	17/01/2023	PAGAMENTO	-	17/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	R\$ 88.347,72	MAC
80	17/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	17/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 630 P. CONTA 60	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 50,00	R\$ 88.397,72	RECURSO PRÓPRIO
81	18/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	17/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.297,38	R\$ 90.695,10	IAC FEDERAL + FAEC
82	18/01/2023	PAGAMENTO	-	18/01/2023	1801202311 FERIAS A PAGA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.297,38)	R\$ 88.397,72	MAC
83	18/01/2023	PAGAMENTO	-	18/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.397,32	MAC
84	19/01/2023	CRÉDITOS PMG	000000	19/01/2023	REC. CONTRATOS	CRÉDITOS PMG	R\$ 3.042.079,88	R\$ 3.130.477,20	MAC
85	19/01/2023	CRÉDITOS PMG	000000	19/01/2023	REC. CONTRATOS	CRÉDITOS PMG	R\$ 1.162,36	R\$ 3.131.639,56	MAC
86	19/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	19/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 161.117,52	R\$ 3.292.757,08	IAC FEDERAL +

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



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

									FAEC
87	19/01/2023	PAGAMENTO	-	19/01/2023	153363 FERIAS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ (153.363,23)	R\$ 3.139.393,85	MAC
88	19/01/2023	PAGAMENTO	-	19/01/2023	PAG. RESCISOES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.754,29)	R\$ 3.131.639,56	MAC
89	19/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	19/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 900.000,00	R\$ 4.031.639,56	MAC
90	19/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	19/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 521.716,15	R\$ 4.553.355,71	MAC
91	19/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	19/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 521.716,15	R\$ 5.075.071,86	MAC
92	19/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	19/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 60 P. CONTA 1608	OUTRAS DESPESAS	R\$ (766.710,13)	R\$ 4.308.361,73	MAC
93	19/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	19/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (1.000.000,00)	R\$ 3.308.361,73	MAC
94	19/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	19/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (1.000.000,00)	R\$ 2.308.361,73	MAC
95	19/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	19/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (516.324,61)	R\$ 1.792.037,12	MAC
96	19/01/2023	PAGAMENTO	-	19/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (18,00)	R\$ 1.792.019,12	MAC
97	19/01/2023	PAGAMENTO	267	14/01/2023	MATERGIN - SAUDE FEM	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (376.201,02)	R\$ 1.415.818,10	MAC
98	19/01/2023	PAGAMENTO	245	16/01/2023	SANTIAGO EXAMES ENDO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (40.791,65)	R\$ 1.375.026,45	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”

99	19/01/2023	PAGAMENTO	243	16/01/2023	SANTIAGO EXAMES ENDO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (9.993,50)	R\$ 1.365.032,95	MAC
100	19/01/2023	PAGAMENTO	897	13/01/2023	INSTITUTO MENDONCA C	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (2.591,19)	R\$ 1.362.441,76	MAC
101	19/01/2023	PAGAMENTO	152	13/01/2023	CLINIC-DOR SANTO AMA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (163.402,50)	R\$ 1.199.039,26	MAC
102	19/01/2023	PAGAMENTO	3392	13/01/2023	E H PASSOS SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (11.810,50)	R\$ 1.187.228,76	MAC
103	19/01/2023	PAGAMENTO	17	13/01/2023	ICRC SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (13.579,50)	R\$ 1.173.649,26	MAC
104	19/01/2023	PAGAMENTO	317	16/01/2023	ONE RAD MEDICINA DIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (82.236,44)	R\$ 1.091.412,82	MAC
105	19/01/2023	PAGAMENTO	316	16/01/2023	ONE RAD MEDICINA DIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (162.679,81)	R\$ 928.733,01	MAC
106	19/01/2023	PAGAMENTO	3	13/01/2023	CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (55.741,47)	R\$ 872.991,54	MAC
107	19/01/2023	PAGAMENTO	1066	16/01/2023	ONCOENDO - PRESTACA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (7.268,00)	R\$ 865.723,54	MAC
108	19/01/2023	PAGAMENTO	175	16/01/2023	VICTOR LUIZ VIEIRA G	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (16.042,04)	R\$ 849.681,50	MAC
109	19/01/2023	PAGAMENTO	1067	13/01/2023	INSTITUTO OFTALMOLO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (6.942,29)	R\$ 842.739,21	MAC
110	19/01/2023	PAGAMENTO	1068	13/01/2023	INSTITUTO OFTALMOLO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (26.834,01)	R\$ 815.905,20	MAC
111	19/01/2023	PAGAMENTO	1066	13/01/2023	INSTITUTO OFTALMOLO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (1.623,78)	R\$ 814.281,42	MAC
112	19/01/2023	PAGAMENTO	1234	13/01/2023	CLINICAS ASSOCIADAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA E NUTRIÇÃO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (31.661,00)	R\$ 782.620,42	MAC
113	19/01/2023	PAGAMENTO	1475	19/01/2023	BEHRMANN FAGUNDES S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (3.849,99)	R\$ 778.770,43	MAC
114	19/01/2023	PAGAMENTO	144	13/01/2023	PAKAMA SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (56.310,00)	R\$ 722.460,43	MAC
115	19/01/2023	PAGAMENTO	4575	02/01/2023	C.D.I CENTRO INTEGR	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (3.660,15)	R\$ 718.800,28	MAC
116	19/01/2023	PAGAMENTO	146	13/01/2023	REI CLINICA MEDICA E	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (122.473,07)	R\$ 596.327,21	MAC
117	19/01/2023	PAGAMENTO	1108	09/01/2023	CLINICA DE CIRURGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (54.510,00)	R\$ 541.817,21	MAC
118	19/01/2023	PAGAMENTO	248	13/01/2023	NEFROMED SERVICOS DE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (61.706,34)	R\$ 480.110,87	MAC
119	19/01/2023	PAGAMENTO	27	16/01/2023	DERMA-GASTRIUM SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (3.969,00)	R\$ 476.141,87	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”

120	19/01/2023	PAGAMENTO	1106	17/01/2023	CLINICA SANTA RITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (4.000,00)	R\$ 472.141,87	MAC
121	19/01/2023	PAGAMENTO	21071	19/01/2023	ITAPEMA LAB.ANALIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (98.366,32)	R\$ 373.775,55	MAC
122	19/01/2023	PAGAMENTO	28	19/01/2023	NOUNATOS GESTAO MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (196.499,51)	R\$ 177.276,04	MAC
123	19/01/2023	PAGAMENTO	-	19/01/2023	CLINICA MEDICA BEM ES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (88.896,72)	R\$ 88.379,32	MAC
124	20/01/2023	PAGAMENTO	-	20/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (11,00)	R\$ 88.368,32	MAC
125	23/01/2023	PAGAMENTO	-	23/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (112,50)	R\$ 88.255,82	MAC
126	24/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	24/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 38 P. CONTA 60	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 110,00	R\$ 88.365,82	RECURSO PRÓPRIO
127	24/01/2023	PAGAMENTO	-	24/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,52)	R\$ 88.365,30	MAC
128	25/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	25/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 17.345,73	R\$ 105.711,03	IAC FEDERAL + FAEC
129	25/01/2023	PAGAMENTO	-	25/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (83,40)	R\$ 105.627,63	MAC
130	25/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	25/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 89,00	R\$ 105.716,63	RECURSO PRÓPRIO
131	25/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	25/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17082 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 3.067,61	R\$ 108.784,24	IAC FEDERAL + FAEC

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

132	25/01/2023	PAGAMENTO	-	25/01/2023	PAGTO DE RESCISOES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (17.345,73)	R\$ 91.438,51	IAC FEDERAL
133	25/01/2023	PAGAMENTO	-	25/01/2023	PAGTO DE RESCISOES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.067,61)	R\$ 88.370,90	IAC FEDERAL
134	25/01/2023	PAGAMENTO	-	25/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,20)	R\$ 88.369,70	MAC
135	26/01/2023	PAGAMENTO	-	26/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (10,00)	R\$ 88.359,70	MAC
136	26/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	26/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 516.324,61	R\$ 604.684,31	MAC
137	26/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	26/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 60 P. CONTA 1608	OUTRAS DESPESAS	R\$ (90.000,00)	R\$ 514.684,31	EMENDA UTI
138	26/01/2023	PAGAMENTO	-	26/01/2023	PARCELAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (21.798,58)	R\$ 492.885,73	MAC
139	26/01/2023	PAGAMENTO	-	26/01/2023	BR MOBILIDADE BAIX	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.949,89)	R\$ 490.935,84	MAC
140	26/01/2023	PAGAMENTO	-	26/01/2023	DERSA DESENVOLVIME	RECURSOS HUMANOS	R\$ (49,44)	R\$ 490.886,40	MAC
141	26/01/2023	PAGAMENTO	-	26/01/2023	VIACAO PIRACICABAN	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.079,00)	R\$ 488.807,40	MAC
142	26/01/2023	PAGAMENTO	-	26/01/2023	AUTOPASS SA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (74.835,00)	R\$ 413.972,40	MAC
143	26/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	26/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (113.308,27)	R\$ 300.664,13	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”

144	26/01/2023	PAGAMENTO	262	06/12/2023	PAG. NOTA FISCA 262 GESTI CONSULTORIA LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (5.631,00)	R\$ 295.033,13	MAC
145	26/01/2023	PAGAMENTO	111	03/01/2023	BELMARKA CLINICA DE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (19.078,50)	R\$ 275.954,63	MAC
146	26/01/2023	PAGAMENTO	120223	03/01/2023	EQLOG LOGISTICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (50.319,80)	R\$ 225.634,83	MAC
147	26/01/2023	PAGAMENTO	22023	03/01/2023	EQLOG LOGISTICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (50.484,69)	R\$ 175.150,14	MAC
148	26/01/2023	PAGAMENTO	44615	02/12/2022	WARELINE DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (3.253,47)	R\$ 171.896,67	MAC
149	26/01/2023	PAGAMENTO	44532	01/12/2022	WARELINE DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (15.381,86)	R\$ 156.514,81	MAC
150	26/01/2023	PAGAMENTO	-	26/01/2023	PAG. CONTRIBUIC 202211 CONTRIBUICAO SIND	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.060,00)	R\$ 153.454,81	MAC
151	26/01/2023	PAGAMENTO	-	26/01/2023	PAG. CONTRIBUIC 202211 CONTRIBUICAO SIND	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.994,21)	R\$ 143.460,60	MAC
152	26/01/2023	PAGAMENTO	253	03/12/2023	PAG. NOTA FISCA 253 ONZE MEDICAL COMERCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (8.000,00)	R\$ 135.460,60	MAC
153	26/01/2023	PAGAMENTO	27990	16/11/2023	FUNDACAO PRO SANGUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.842,29)	R\$ 132.618,31	MAC
154	26/01/2023	PAGAMENTO	3721	05/01/2023	JJS FERREIRA SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (44.258,61)	R\$ 88.359,70	MAC
155	27/01/2023	PAGAMENTO	-	26/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 60 P. CONTA 630	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11,00)	R\$ 88.348,70	MAC
156	27/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	27/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 38 P. CONTA 60	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 10,00	R\$ 88.358,70	RECURSO PRÓPRIO
157	27/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	27/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 113.308,27	R\$ 201.666,97	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”

158	27/01/2023	PAGAMENTO	12911	28/12/2022	OMNIELMASTER HEMOM	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (1.250,00)	R\$ 200.416,97	MAC
159	27/01/2023	PAGAMENTO	743	28/12/2022	MILLENNIUM MEDICAL C	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (3.800,00)	R\$ 196.616,97	MAC
160	27/01/2023	PAGAMENTO	797390	28/12/2022	COMERCIAL COMMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (4.751,00)	R\$ 191.865,97	MAC
161	27/01/2023	PAGAMENTO	-	27/01/2023	431172040.001 VIVO S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (212,02)	R\$ 191.653,95	MAC
162	27/01/2023	PAGAMENTO	-	27/01/2023	0431043758.01 VIVO S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (206,72)	R\$ 191.447,23	MAC
163	27/01/2023	PAGAMENTO	1342251	01/01/2023	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.399,10)	R\$ 190.048,13	MAC
164	27/01/2023	PAGAMENTO	1342010	31/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.549,00)	R\$ 188.499,13	MAC
165	27/01/2023	PAGAMENTO	1341800	30/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.573,55)	R\$ 186.925,58	MAC
166	27/01/2023	PAGAMENTO	1341494	29/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.948,10)	R\$ 184.977,48	MAC
167	27/01/2023	PAGAMENTO	1341203	28/12/2022	HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (2.014,30)	R\$ 182.963,18	MAC
168	27/01/2023	PAGAMENTO	4001	02/01/2022	PAG. NOTA FISCA 4001 HSIST INFORMATICA S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.660,50)	R\$ 181.302,68	MAC
169	27/01/2023	PAGAMENTO	7201	11/01/2023	CARAVELAS MATERIAIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (173,53)	R\$ 181.129,15	MAC
170	27/01/2023	PAGAMENTO	602	11/01/2023	F.ONZE ACRILICO IMPO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (650,00)	R\$ 180.479,15	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”

171	27/01/2023	PAGAMENTO	-	27/01/2022	PAG. RESCISOES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (22.186,15)	R\$ 158.293,00	MAC
172	27/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	27/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 6	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 211,74	R\$ 158.504,74	RECURSO PRÓPRIO
173	27/01/2023	PAGAMENTO	-	27/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,20)	R\$ 158.503,54	MAC
174	27/01/2023	PAGAMENTO	-	27/01/2023	PAG. ACORDO CIVIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ (8.925,88)	R\$ 149.577,66	MAC
175	27/01/2023	PAGAMENTO	-	27/01/2023	PAG. ACORDO CIVIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.896,74)	R\$ 143.680,92	MAC
176	27/01/2023	PAGAMENTO	-	27/01/2023	PAG. ACORDO CIVIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ (10.510,10)	R\$ 133.170,82	MAC
177	27/01/2023	PAGAMENTO	9337	28/12/2022	MIXPEL DISTRIBUIDOR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (201,00)	R\$ 132.969,82	MAC
178	27/01/2023	PAGAMENTO	2821	15/12/2022	PAG. NOTA FISCA 2821 FUNDACAO PRO SANGUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.666,17)	R\$ 131.303,65	MAC
179	27/01/2023	PAGAMENTO	6414	27/01/2023	ZAKI EL SHADAY	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (2.000,00)	R\$ 129.303,65	MAC
180	27/01/2023	PAGAMENTO	-	27/01/2023	PGTO DIVERSOS BIO SINTESE COM	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (39.879,67)	R\$ 89.423,98	MAC
181	27/01/2023	PAGAMENTO	-	27/01/2023	PGTO DIVERTSOS BIO SINTESE COM	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (533,03)	R\$ 88.890,95	MAC
182	27/01/2023	PAGAMENTO	-	27/01/2023	PGTO DIVERSOS BIO SINTESE COM	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (533,03)	R\$ 88.357,92	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”

183	30/01/2023	PAGAMENTO	-	30/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (48,50)	R\$ 88.309,42	MAC
184	31/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	144121	31/01/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.088.309,42	MAC
185	31/01/2023	RECEBIMENTO	-	31/01/2023	REC. RECIBO 031012023 ERCILIA BOLIM DOS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 75,30	R\$ 1.088.384,72	RECURSO PRÓPRIO
186	31/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	31/01/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (870.738,95)	R\$ 217.645,77	MAC
187	31/01/2023	PAGAMENTO	1342574	02/01/2023	PAG. NOTA FISCA 1342574 HOSP PHARMA MANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (909,60)	R\$ 216.736,17	MAC
188	31/01/2023	PAGAMENTO	-	16/01/2023	166069489 ELEKTRO REDES	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (757,42)	R\$ 215.978,75	MAC
189	31/01/2023	PAGAMENTO	-	31/01/2023	PAG. ACORDO CIVIL	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.376,35)	R\$ 214.602,40	MAC
190	31/01/2023	PAGAMENTO	-	31/01/2023	PAG. GRF - FGTS 2015.2020 FGTS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ (73.872,07)	R\$ 140.730,33	MAC
191	31/01/2023	PAGAMENTO	-	31/01/2023	310120231 RESCISOES A PA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (120,81)	R\$ 140.609,52	MAC
192	31/01/2023	PAGAMENTO	-	31/01/2023	PAG. RESCISOES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (14.574,09)	R\$ 126.035,43	MAC
193	31/01/2023	PAGAMENTO	-	31/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,20)	R\$ 126.034,23	MAC
194	31/01/2023	PAGAMENTO	5407	15/12/2023	SOMED COM.MANUT.EQU	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (10.692,66)	R\$ 115.341,57	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”

195	31/01/2023	PAGAMENTO	5407	15/12/2023	SOMED COM.MANUT.EQU	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (14.917,23)	R\$ 100.424,34	MAC
196	31/01/2023	PAGAMENTO	306	20/01/2023	NILSON DE OLIVEIRA L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.600,00)	R\$ 98.824,34	MAC
197	31/01/2023	PAGAMENTO	292	20/12/2022	NILSON DE OLIVEIRA L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.600,00)	R\$ 97.224,34	MAC
198	31/01/2023	PAGAMENTO	29033	05/01/2023	PLANISA PLANEJAMEN	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (3.292,30)	R\$ 93.932,04	MAC
199	31/01/2023	PAGAMENTO	4733906	30/01/2022	PAG. ADIANTAMEN ADTO4733906 SALES EQUIP.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.255,00)	R\$ 92.677,04	MAC
200	31/01/2023	PAGAMENTO	-	31/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,26)	R\$ 92.676,78	MAC
201	01/02/2023	TRANSFERÊNCIA	470504	01/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA 13.001114-3	OUTRAS DESPESAS	R\$ (20,00)	R\$ 92.656,78	RECURSO PRÓPRIO
202	01/02/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	105421	01/02/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 870.738,95	R\$ 963.395,73	MAC
203	01/02/2023	TRANSFERÊNCIA	124328	01/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA 13.001114-3	OUTRAS DESPESAS	R\$ (150,00)	R\$ 963.245,73	RECURSO PRÓPRIO
204	01/02/2023	TRANSFERÊNCIA	145426	01/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA 13.001114-3	OUTRAS DESPESAS	R\$ (100,00)	R\$ 963.145,73	RECURSO PRÓPRIO
205	01/02/2023	PAGAMENTO	7526	14/01/2023	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.931,54)	R\$ 961.214,19	MAC
206	01/02/2023	PAGAMENTO	129699	02/01/2023	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.621,09)	R\$ 958.593,10	MAC
207	01/02/2023	PAGAMENTO	1342935	03/01/2023	HOSP PHARMA MANIPULACAO E	GÊNEROS	R\$ (932,25)	R\$ 957.660,85	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”

					SUPRIMENTOS	ALIMENTÍCIOS				
208	01/02/2023	PAGAMENTO	1343234	04/01/2023	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (932,55)	R\$ 956.728,30	MAC	
209	01/02/2023	PAGAMENTO	870	19/01/2023	PAMELA LEAL ROCHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (53,82)	R\$ 956.674,48	MAC	
210	01/02/2023	PAGAMENTO	794	21/01/2023	MILLENNIUM MEDICAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (3.800,00)	R\$ 952.874,48	MAC	
211	01/02/2023	PAGAMENTO	288	03/01/2023	ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRODUTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (8.000,00)	R\$ 944.874,48	MAC	
212	01/02/2023	PAGAMENTO	154452	04/01/2023	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DISTRIBUIDORA DE PROD	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (748,20)	R\$ 944.126,28	MAC	
213	01/02/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	05/01/2023	DEVOLUÇÃO TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 105.598,74	R\$ 1.049.725,02	MAC	
214	01/02/2023	PAGAMENTO	-	30/01/2023	SITARESP SINDICATO DOS TECNOLOGOS,TECN E AUX. DE RADIOLOGIA DE SP	RECURSOS HUMANOS	R\$ (262,72)	R\$ 1.049.462,30	MAC	
215	01/02/2023	PAGAMENTO	10201	31/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.722,43)	R\$ 1.043.739,87	MAC	
216	01/02/2023	EMIÇÃO CHEQUE OP	-	01/02/2023	EMIÇÃO CHEQUE OP	EMIÇÃO CHEQUE OP	R\$ (628.843,21)	R\$ 414.896,66	MAC	
217	01/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	01/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900369-2 PARA 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 250,00	R\$ 415.146,66	RECURSO PRÓPRIO	
218	01/02/2023	PAGAMENTO	1789	22/12/2022	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (6.000,00)	R\$ 409.146,66	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”

219	01/02/2023	PAGAMENTO	830221	01/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,80)	R\$ 409.145,86	RECURSO PRÓPRIO
220	01/02/2023	ENVIO DE TED	30201	01/02/2023	ENVIO TED	ENVIO DE TED	R\$ (105.598,74)	R\$ 303.547,12	MAC
221	01/02/2023	PAGAMENTO	30201	01/02/2023	PLANO DE SAUDE ALVORECER	RECURSOS HUMANOS	R\$ (105.598,74)	R\$ 197.948,38	MAC
222	01/02/2023	PAGAMENTO	58	01/02/2023	APPFONO SERVIÇO DE SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (22.736,00)	R\$ 175.212,38	MAC
223	01/02/2023	PAGAMENTO	6	23/01/2023	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (82.556,40)	R\$ 92.655,98	MAC
224	01/02/2023	PAGAMENTO	-	01/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (37,50)	R\$ 92.618,48	RECURSO PRÓPRIO
225	02/02/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	02/02/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL PROC. 10011237420185020302 (EDNEIA SOUZA DE SANTANA)	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (4.293,52)	R\$ 88.324,96	MAC
226	02/02/2023	PAGAMENTO	-	02/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (37,50)	R\$ 88.287,46	RECURSO PRÓPRIO
227	03/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	03/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900369-2 PARA 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 125,00	R\$ 88.412,46	RECURSO PRÓPRIO
228	03/02/2023	CRÉDITOS PMG	000000	03/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO IAC MUNICIPAL	CRÉDITOS PMG	R\$ 950.000,00	R\$ 1.038.412,46	IAC MUNICIPAL
229	03/02/2023	CRÉDITOS PMG	000000	03/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO IAC MUNICIPAL	CRÉDITOS PMG	R\$ 930.000,00	R\$ 1.968.412,46	IAC MUNICIPAL
230	03/02/2023	CRÉDITOS PMG	000000	03/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO IAC MUNICIPAL	CRÉDITOS PMG	R\$ 734.354,48	R\$ 2.702.766,94	IAC MUNICIPAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

231	03/02/2023	CRÉDITOS PMG	000000	03/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO HEMODINÂMICA	CRÉDITOS PMG	R\$ 6.318,23	R\$ 2.709.085,17	HEMODINÂMICA
232	03/02/2023	TRANSFERÊNCIA	000000	03/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA 13.001114-3	OUTRAS DESPESAS	R\$ (40,00)	R\$ 2.709.045,17	RECURSO PRÓPRIO
233	03/02/2023	PAGAMENTO	000000	03/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL:1.047 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.614.354,48)	R\$ 94.690,69	IAC MUNICIPAL
234	03/02/2023	PAGAMENTO	000000	03/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.318,23)	R\$ 88.372,46	HEMODINÂMICA
235	03/02/2023	TRANSFERÊNCIA	000000	03/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IAC MUNICIPAL	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.815,72	R\$ 91.188,18	IAC MUNICIPAL
236	03/02/2023	TRANSFERÊNCIA	000000	03/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA 13.001290-0	OUTRAS DESPESAS	R\$ (2.815,72)	R\$ 88.372,46	IAC MUNICIPAL
237	03/02/2023	TRANSFERÊNCIA	000000	03/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA 13.001290-0	OUTRAS DESPESAS	R\$ (13,34)	R\$ 88.359,12	RECURSO PRÓPRIO
238	03/02/2023	PAGAMENTO	000000	03/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (419,60)	R\$ 87.939,52	RECURSO PRÓPRIO
239	07/02/2023	TRANSFERÊNCIA	000000	03/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 900369-2 PARA 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 600,00	R\$ 88.539,52	RECURSO PRÓPRIO
240	07/02/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 498.000,00	R\$ 586.539,52	MAC
241	07/02/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 497.000,00	R\$ 1.083.539,52	MAC
242	07/02/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 499.000,00	R\$ 1.582.539,52	MAC
243	07/02/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 58.242,24	R\$ 1.640.781,76	MAC
244	07/02/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 496.000,00	R\$ 2.136.781,76	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”

245	07/02/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 495.000,00	R\$ 2.631.781,76	MAC
246	07/02/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 500.000,00	R\$ 3.131.781,76	MAC
247	07/02/2023	PAGAMENTO	295730	07/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (170,00)	R\$ 3.131.611,76	RECURSO PRÓPRIO
248	07/02/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	145326	07/02/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 628.843,21	R\$ 3.760.454,97	MAC
249	07/02/2023	PAGAMENTO	1010028	07/02/2023	EMPRESAS.AMERICANAS.COMAM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.349,10)	R\$ 3.759.105,87	RECURSO PRÓPRIO
250	07/02/2023	PAGAMENTO	95256	07/02/2023	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (109,95)	R\$ 3.758.995,92	RECURSO PRÓPRIO
251	07/02/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	07/02/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (760.810,56)	R\$ 2.998.185,36	MAC
252	07/02/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	07/02/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (760.810,56)	R\$ 2.237.374,80	MAC
253	07/02/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	07/02/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (760.810,56)	R\$ 1.476.564,24	MAC
254	07/02/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	07/02/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (760.810,56)	R\$ 715.753,68	MAC
255	07/02/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	07/02/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (157.593,60)	R\$ 558.160,08	MAC
256	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PAGTO RECISÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.128,77)	R\$ 556.031,31	MAC
257	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PAGTO RECISÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (13.233,19)	R\$ 542.798,12	MAC
258	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PAGTO RECISÕES	RECURSOS	R\$ (2.822,51)	R\$ 539.975,61	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”

						HUMANOS				
259	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PAGTO RECISÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (8.573,12)	R\$ 531.402,49	MAC	
260	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PAGTO RECISÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.604,82)	R\$ 527.797,67	MAC	
261	07/02/2023	PAGAMENTO	830221	07/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (2,00)	R\$ 527.795,67	RECURSO PRÓPRIO	
262	07/02/2023	PAGAMENTO	50207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (645,77)	R\$ 527.149,90	MAC	
263	07/02/2023	PAGAMENTO	16745	07/02/2023	ANDRA S.A. ELETRICA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (2.515,34)	R\$ 524.634,56	RECURSO PRÓPRIO	
264	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (765,74)	R\$ 523.868,82	MAC	
265	07/02/2023	PAGAMENTO	29729	07/02/2023	MK INFORMATICA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (720,00)	R\$ 523.148,82	RECURSO PRÓPRIO	
266	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (858,38)	R\$ 522.290,44	MAC	
267	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (844,65)	R\$ 521.445,79	MAC	
268	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (763,82)	R\$ 520.681,97	MAC	
269	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (514,61)	R\$ 520.167,36	MAC	
270	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (485,24)	R\$ 519.682,12	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”

271	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (911,61)	R\$ 518.770,51	MAC
272	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (911,40)	R\$ 517.859,11	MAC
273	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (460,04)	R\$ 517.399,07	MAC
274	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (446,38)	R\$ 516.952,69	MAC
275	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (899,16)	R\$ 516.053,53	MAC
276	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (370,82)	R\$ 515.682,71	MAC
277	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (347,65)	R\$ 515.335,06	MAC
278	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (319,04)	R\$ 515.016,02	MAC
279	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (538,14)	R\$ 514.477,88	MAC
280	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (567,18)	R\$ 513.910,70	MAC
281	07/02/2023	PAGAMENTO	10207	07/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.021,64)	R\$ 512.889,06	MAC
282	07/02/2023	PAGAMENTO	16504	07/02/2023	ENGETHERM ELETROTÉRMICA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.147,50)	R\$ 511.741,56	RECURSO PRÓPRIO
283	07/02/2023	PAGAMENTO	14	06/02/2023	AMOS AMBULATORIO MED GUARUJA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (358.189,49)	R\$ 153.552,07	MAC
284	07/02/2023	PAGAMENTO	147	01/02/2023	PA MED GUARUJA MEDICINA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (65.184,55)	R\$ 88.367,52	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”

					INTEGRADA EIRELI						
285	08/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	08/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900369-2 PARA 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$	5.841,89	R\$	94.209,41	RECURSO PRÓPRIO
286	08/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	08/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 13001114-3 PARA 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$	21,46	R\$	94.230,87	RECURSO PRÓPRIO
287	08/02/2023	PAGAMENTO	875	25/01/2023	PAMELA LEAL ROCHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(89,64)	R\$	94.141,23	MAC
288	08/02/2023	PAGAMENTO	426260	09/01/2023	TINTAS MC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	(695,00)	R\$	93.446,23	MAC
289	08/02/2023	PAGAMENTO	302	10/01/2023	NILSON DE OLIVEIRA LOBATO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	(1.220,00)	R\$	92.226,23	MAC
290	08/02/2023	PAGAMENTO	1715157	08/02/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	(2.298,60)	R\$	89.927,63	MAC
291	08/02/2023	PAGAMENTO	1715155	08/02/2023	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	(1.560,00)	R\$	88.367,63	MAC
292	08/02/2023	PAGAMENTO	-	08/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	(8,51)	R\$	88.359,12	RECURSO PRÓPRIO
293	08/02/2023	PAGAMENTO	-	09/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	(187,50)	R\$	88.171,62	RECURSO PRÓPRIO
294	09/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IAC MUNICIPAL	OUTROS CRÉDITOS	R\$	3.958,28	R\$	92.129,90	IAC MUNICIPAL
295	09/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900369-2 PARA 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$	200,00	R\$	92.329,90	RECURSO PRÓPRIO
296	09/02/2023	PAGAMENTO	10209	09/02/2023	RESCISÃO	RECURSOS	R\$	(883,00)	R\$	91.446,90	IAC

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"

						HUMANOS				MUNICIPAL
297	09/02/2023	PAGAMENTO	10209	09/02/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.831,59)	R\$ 88.615,31		IAC MUNICIPAL
298	09/02/2023	PAGAMENTO	10209	09/02/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (243,69)	R\$ 88.371,62		IAC MUNICIPAL
299	09/02/2023	PAGAMENTO	830221	09/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,20)	R\$ 88.370,42		RECURSO PRÓPRIO
300	10/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	10/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IAC FEDERAL	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 81.527,30	R\$ 169.897,72		IAC FEDERAL + FAEC
301	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.237,57)	R\$ 167.660,15		IAC FEDERAL
302	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.007,59)	R\$ 164.652,56		IAC FEDERAL
303	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.432,68)	R\$ 159.219,88		IAC FEDERAL
304	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.239,22)	R\$ 152.980,66		IAC FEDERAL
305	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.377,72)	R\$ 147.602,94		IAC FEDERAL
306	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.152,07)	R\$ 145.450,87		IAC FEDERAL
307	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.378,64)	R\$ 143.072,23		IAC FEDERAL
308	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS	R\$ (2.102,44)	R\$ 140.969,79		IAC

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”

						HUMANOS			FEDERAL
309	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.601,11)	R\$ 138.368,68	IAC FEDERAL
310	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.209,44)	R\$ 136.159,24	IAC FEDERAL
311	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.934,35)	R\$ 132.224,89	IAC FEDERAL
312	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.070,24)	R\$ 130.154,65	IAC FEDERAL
313	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.297,35)	R\$ 125.857,30	IAC FEDERAL
314	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.168,84)	R\$ 123.688,46	IAC FEDERAL
315	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.162,29)	R\$ 120.526,17	IAC FEDERAL
316	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.469,40)	R\$ 118.056,77	IAC FEDERAL
317	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.943,01)	R\$ 114.113,76	IAC FEDERAL
318	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.859,51)	R\$ 110.254,25	IAC FEDERAL
319	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.807,55)	R\$ 107.446,70	IAC FEDERAL
320	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.005,80)	R\$ 104.440,90	IAC FEDERAL
321	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS	R\$ (2.185,96)	R\$ 102.254,94	IAC

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”

						HUMANOS				FEDERAL
322	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.298,34)	R\$ 99.956,60		IAC FEDERAL
323	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.691,34)	R\$ 95.265,26		IAC FEDERAL
324	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.140,41)	R\$ 93.124,85		IAC FEDERAL
325	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.190,77)	R\$ 89.934,08		IAC FEDERAL
326	10/02/2023	PAGAMENTO	10210	10/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.563,66)	R\$ 88.370,42		IAC FEDERAL
327	10/02/2023	PAGAMENTO	830221	10/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (10,40)	R\$ 88.360,02		RECURSO PRÓPRIO
328	13/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	13/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900369-2 PARA 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 100,00	R\$ 88.460,02		RECURSO PRÓPRIO
329	13/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	13/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IAC FEDERAL	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 7.301,86	R\$ 95.761,88		IAC FEDERAL + FAEC
330	13/02/2023	PAGAMENTO	-	13/02/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.149,95)	R\$ 92.611,93		IAC FEDERAL
331	13/02/2023	PAGAMENTO	-	13/02/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.151,91)	R\$ 88.460,02		IAC FEDERAL
332	13/02/2023	PAGAMENTO	-	13/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,80)	R\$ 88.459,22		RECURSO PRÓPRIO

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”

333	13/02/2023	APLICAÇÃO	-	13/02/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (100,10)	R\$ 88.359,12	RECURSO PRÓPRIO
334	15/02/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	07/02/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 760.810,56	R\$ 849.169,68	MAC
335	15/02/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	07/02/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 157.593,60	R\$ 1.006.763,28	MAC
336	15/02/2023	PAGAMENTO	-	13/02/2023	PAGAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (67.614,60)	R\$ 939.148,68	MAC
337	15/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	15/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900369-2 PARA 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 200,00	R\$ 939.348,68	RECURSO PRÓPRIO
338	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.676,99)	R\$ 936.671,69	MAC
339	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.254,25)	R\$ 934.417,44	MAC
340	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.859,99)	R\$ 931.557,45	MAC
341	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.419,46)	R\$ 928.137,99	MAC
342	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.286,66)	R\$ 925.851,33	MAC
343	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.448,36)	R\$ 923.402,97	MAC
344	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.534,32)	R\$ 911.868,65	MAC
345	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.195,06)	R\$ 909.673,59	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”

346	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.808,11)	R\$ 906.865,48	MAC
347	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.342,02)	R\$ 904.523,46	MAC
348	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.829,26)	R\$ 900.694,20	MAC
349	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.330,89)	R\$ 896.363,31	MAC
350	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.930,21)	R\$ 892.433,10	MAC
351	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.333,29)	R\$ 888.099,81	MAC
352	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	RECISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (14.479,18)	R\$ 873.620,63	MAC
353	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	RECISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.504,30)	R\$ 870.116,33	MAC
354	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	RECISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.514,12)	R\$ 865.602,21	MAC
355	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	RECISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.872,68)	R\$ 859.729,53	MAC
356	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	RECISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.424,36)	R\$ 855.305,17	MAC
357	15/02/2023	PAGAMENTO	-	15/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (7,60)	R\$ 855.297,57	RECURSO PRÓPRIO

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”

358	15/02/2023	PAGAMENTO	16304600740	01/02/2023	VIVO -CONCESSIONARIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (69,99)	R\$ 855.227,58	MAC
359	15/02/2023	PAGAMENTO	16304723500	01/02/2023	VIVO -CONCESSIONARIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (70,10)	R\$ 855.157,48	MAC
360	15/02/2023	PAGAMENTO	430396188	05/02/2023	VIVO -CONCESSIONARIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (159,01)	R\$ 854.998,47	MAC
361	15/02/2023	PAGAMENTO	430396187	05/02/2023	VIVO -CONCESSIONARIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.661,70)	R\$ 853.336,77	MAC
362	15/02/2023	PAGAMENTO	5407	15/12/2022	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (10.692,67)	R\$ 842.644,10	MAC
363	15/02/2023	PAGAMENTO	5376	24/11/2022	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (7.458,60)	R\$ 835.185,50	MAC
364	15/02/2023	PAGAMENTO	218137	18/01/2023	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (4.360,00)	R\$ 830.825,50	MAC
365	15/02/2023	PAGAMENTO	3519	02/02/2023	LIMPADORA E DETETIZADORA ENSEADA LTDA,	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (4.180,46)	R\$ 826.645,04	MAC
366	15/02/2023	PAGAMENTO	147	01/02/2023	REI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (22.742,11)	R\$ 803.902,93	MAC
367	15/02/2023	PAGAMENTO	1233	13/01/2023	CLINICAS ASSOCIADAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA E NUTRIÇÃO LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (10.523,91)	R\$ 793.379,02	MAC
368	15/02/2023	PAGAMENTO	12433	17/01/2023	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (1.980,01)	R\$ 791.399,01	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”

369	15/02/2023	TRANSFERÊNCIA	30215	15/02/2023	PGTO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (631.877,88)	R\$ 159.521,13	MAC
370	15/02/2023	PAGAMENTO	300215	02/02/2023	ODONTOBASE - PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.352,30)	R\$ 148.168,83	MAC
371	15/02/2023	PAGAMENTO	1347870	18/01/2023	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (626,00)	R\$ 147.542,83	MAC
372	15/02/2023	PAGAMENTO	1347224	17/01/2023	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (677,05)	R\$ 146.865,78	MAC
373	15/02/2023	PAGAMENTO	1347595	18/01/2023	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (645,00)	R\$ 146.220,78	MAC
374	15/02/2023	PAGAMENTO	5758	02/02/2023	JOSE CASSIO PREVEDEL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (446,00)	R\$ 145.774,78	MAC
375	15/02/2023	PAGAMENTO	25	06/02/2023	ORLANDO J DE SOUZA BORDADOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (108,00)	R\$ 145.666,78	MAC
376	15/02/2023	PAGAMENTO	1421	18/01/2023	JONATHAN MALAGUTI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (880,50)	R\$ 144.786,28	MAC
377	15/02/2023	PAGAMENTO	178	28/01/2023	CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (1.776,52)	R\$ 143.009,76	MAC
378	15/02/2023	PAGAMENTO	164055157	01/01/2023	ELEKTRO REDES S. A.	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (50.077,23)	R\$ 92.932,53	MAC
379	15/02/2023	PAGAMENTO	16814	04/12/2022	APOIO COTAÇÕES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.410,40)	R\$ 91.522,13	MAC
380	15/02/2023	PAGAMENTO	17314	04/01/2023	APOIO COTAÇÕES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.410,40)	R\$ 90.111,73	MAC
381	15/02/2023	PAGAMENTO	16382	02/11/2022	APOIO COTAÇÕES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (1.410,40)	R\$ 88.701,33	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”

382	15/02/2023	APLICAÇÃO	-	15/02/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (342,21)	R\$ 88.359,12	RECURSO PRÓPRIO
383	16/02/2023	PAGAMENTO	3963	14/02/2023	MARIO SEISHUM	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (231,85)	R\$ 88.127,27	RECURSO PRÓPRIO
384	16/02/2023	PAGAMENTO	10216	16/02/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (184,71)	R\$ 87.942,56	RECURSO PRÓPRIO
385	16/02/2023	PAGAMENTO	830221	16/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 87.942,16	RECURSO PRÓPRIO
386	16/02/2023	RESGATE	-	16/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 416,96	R\$ 88.359,12	RECURSO PRÓPRIO
387	22/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	22/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 800019-3 PARA 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 20.666,59	R\$ 109.025,71	IAC FEDERAL + FAEC
388	22/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	22/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 800019-3 PARA 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 169,78	R\$ 109.195,49	IAC FEDERAL + FAEC
389	22/02/2023	PAGAMENTO	-	22/02/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.213,48)	R\$ 106.982,01	IAC FEDERAL
390	22/02/2023	PAGAMENTO	-	22/02/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.342,23)	R\$ 104.639,78	IAC FEDERAL
391	22/02/2023	PAGAMENTO	-	22/02/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.550,68)	R\$ 99.089,10	IAC FEDERAL
392	22/02/2023	PAGAMENTO	-	22/02/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (10.729,98)	R\$ 88.359,12	IAC FEDERAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



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

393	22/02/2023	PAGAMENTO	830221	22/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,60)	R\$ 88.357,52	RECURSO PRÓPRIO
394	23/02/2023	TRANSFERÊNCIA	445242	23/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 13001290-0 PARA 13001177/2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 50,00	R\$ 88.407,52	RECURSO PRÓPRIO
395	23/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	23/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 800019-3 PARA 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 127.558,37	R\$ 215.965,89	IAC FEDERAL + FAEC
396	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.138,16)	R\$ 212.827,73	IAC FEDERAL
397	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.380,40)	R\$ 208.447,33	IAC FEDERAL
398	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.149,15)	R\$ 205.298,18	IAC FEDERAL
399	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.540,69)	R\$ 200.757,49	IAC FEDERAL
400	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.173,45)	R\$ 197.584,04	IAC FEDERAL
401	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.042,26)	R\$ 195.541,78	IAC FEDERAL
402	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.857,60)	R\$ 192.684,18	IAC FEDERAL
403	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.138,35)	R\$ 188.545,83	IAC FEDERAL
404	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.790,70)	R\$ 185.755,13	IAC FEDERAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

405	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.080,10)	R\$ 181.675,03	IAC FEDERAL
406	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.201,12)	R\$ 178.473,91	IAC FEDERAL
407	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.193,92)	R\$ 175.279,99	IAC FEDERAL
408	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.825,79)	R\$ 172.454,20	IAC FEDERAL
409	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.457,13)	R\$ 167.997,07	IAC FEDERAL
410	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.123,69)	R\$ 164.873,38	IAC FEDERAL
411	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.657,35)	R\$ 161.216,03	IAC FEDERAL
412	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.072,74)	R\$ 157.143,29	IAC FEDERAL
413	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.331,54)	R\$ 152.811,75	IAC FEDERAL
414	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.375,65)	R\$ 148.436,10	IAC FEDERAL
415	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.210,63)	R\$ 145.225,47	IAC FEDERAL
416	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.871,94)	R\$ 140.353,53	IAC FEDERAL
417	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.850,57)	R\$ 136.502,96	IAC FEDERAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

418	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.755,39)	R\$ 132.747,57	IAC FEDERAL
419	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.604,11)	R\$ 131.143,46	IAC FEDERAL
420	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.874,72)	R\$ 127.268,74	IAC FEDERAL
421	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.336,80)	R\$ 124.931,94	IAC FEDERAL
422	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.784,44)	R\$ 121.147,50	IAC FEDERAL
423	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.200,89)	R\$ 117.946,61	IAC FEDERAL
424	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.296,54)	R\$ 113.650,07	IAC FEDERAL
425	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.888,42)	R\$ 109.761,65	IAC FEDERAL
426	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.820,38)	R\$ 106.941,27	IAC FEDERAL
427	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.200,64)	R\$ 102.740,63	IAC FEDERAL
428	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.478,18)	R\$ 97.262,45	IAC FEDERAL
429	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.326,17)	R\$ 93.936,28	IAC FEDERAL
430	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.731,41)	R\$ 90.204,87	IAC FEDERAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



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

431	23/02/2023	PAGAMENTO	10223	23/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.797,35)	R\$ 88.407,52	IAC FEDERAL
432	23/02/2023	PAGAMENTO	830221	23/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (14,40)	R\$ 88.393,12	RECURSO PRÓPRIO
433	23/02/2023	PAGAMENTO	-	23/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,01)	R\$ 88.393,11	RECURSO PRÓPRIO
434	24/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	24/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900369-2 PARA 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 50,00	R\$ 88.443,11	RECURSO PRÓPRIO
435	27/02/2023	PAGAMENTO	-	27/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (15,00)	R\$ 88.428,11	RECURSO PRÓPRIO
436	27/02/2023	PAGAMENTO	-	27/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (70,00)	R\$ 88.358,11	RECURSO PRÓPRIO
437	27/02/2023	RESGATE	-	27/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 1,01	R\$ 88.359,12	RECURSO PRÓPRIO
438	28/02/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	CHEQUE OP	28/02/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.088.359,12	MAC
439	28/02/2023	PAGAMENTO	011/2023(parcial)	12/02/2023	Devolução Emenda-Pagamento Eqlog na 12-7 (Recibo 11/2023)	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (90.000,00)	R\$ 998.359,12	MAC
440	28/02/2023	EMISSION CHEQUE OP	-	28/02/2023	EMISSION CHEQUE OP	EMISSION CHEQUE OP	R\$ (640.708,40)	R\$ 357.650,72	MAC
441	28/02/2023	PAGAMENTO	10228	28/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.313,52)	R\$ 348.337,20	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”

442	28/02/2023	PAGAMENTO	10228	28/02/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.836,18)	R\$ 345.501,02	MAC
443	28/02/2023	PAGAMENTO	830221	28/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,80)	R\$ 345.500,22	RECURSO PRÓPRIO
444	28/02/2023	PAGAMENTO	1641	14/12/2022	TERASAKA E CASADEI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (3.260,67)	R\$ 342.239,55	MAC
445	28/02/2023	PAGAMENTO	-	28/02/2023	GREMIO RECREATIVO DON DOMENICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (25.032,50)	R\$ 317.207,05	MAC
446	28/02/2023	PAGAMENTO	2999	17/01/2023	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (800,00)	R\$ 316.407,05	MAC
447	28/02/2023	PAGAMENTO	-	28/02/2023	Sind.Sintrasaúde -Funeral - 11 e 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ (23.355,00)	R\$ 293.052,05	MAC
448	28/02/2023	PAGAMENTO	-	28/02/2023	ALVORECER	RECURSOS HUMANOS	R\$ (103.889,24)	R\$ 189.162,81	MAC
449	28/02/2023	PAGAMENTO	012/2023	12/02/2023	EQLOG	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (50.484,69)	R\$ 138.678,12	MAC
450	28/02/2023	PAGAMENTO	011/2023(parcial)	12/02/2023	EQLOG	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (50.319,80)	R\$ 88.358,32	MAC
451	28/02/2023	RESGATE	-	28/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 0,80	R\$ 88.359,12	RECURSO PRÓPRIO
452	01/03/2023	PAGAMENTO	-	01/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (12,00)	R\$ 88.347,12	RECURSO PRÓPRIO
453	01/03/2023	RESGATE	-	01/03/2023	RESGATE CONTAMAX	RESGATE	R\$ 12,00	R\$ 88.359,12	RECURSO PRÓPRIO

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"

454	02/03/2023	PAGAMENTO	-	02/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (37,50)	R\$ 88.321,62	RECURSO PRÓPRIO
455	02/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	02/03/2023	TED RECEBIDA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 30.134,50	R\$ 118.456,12	IAC FEDERAL + FAEC
456	02/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	02/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0156 13001290-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 38,00	R\$ 118.494,12	RECURSO PRÓPRIO
457	02/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	02/03/2023	TED RECEBIDA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.546,65	R\$ 120.040,77	RECURSO PRÓPRIO
458	02/03/2023	PAGAMENTO	-	02/03/2023	DÉBITO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PAGESAL: 5 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (31.681,15)	R\$ 88.359,62	IAC FEDERAL + FAEC + RECURSO PRÓPRIO
459	02/03/2023	PAGAMENTO	-	02/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (2,00)	R\$ 88.357,62	RECURSO PRÓPRIO
460	03/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	103348	03/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 760.810,56	R\$ 849.168,18	MAC
461	03/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	103620	03/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 760.810,56	R\$ 1.609.978,74	MAC
462	03/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	103752	03/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 640.708,40	R\$ 2.250.687,14	MAC
463	03/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	104008	03/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 760.810,56	R\$ 3.011.497,70	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”

464	03/03/2023	PAGAMENTO	-	03/03/2023	FOLHA SALÁRIOS FEVEREIRO 2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.638.295,54)	R\$ 373.202,16	MAC
465	03/03/2023	PAGAMENTO	2802231	03/03/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (15.672,59)	R\$ 357.529,57	MAC
466	03/03/2023	PAGAMENTO	431172040	17/02/2023	VIVO EMPRESAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (212,02)	R\$ 357.317,55	MAC
467	03/03/2023	PAGAMENTO	431043758	17/02/2023	VIVO EMPRESAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (206,72)	R\$ 357.110,83	MAC
468	03/03/2023	PAGAMENTO	8932	23/02/2023	CONEXTI SOLUÇÕES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (92,00)	R\$ 357.018,83	MAC
469	03/03/2023	PAGAMENTO	365597	28/02/2023	NOVA MAXIMOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.424,46)	R\$ 355.594,37	MAC
470	03/03/2023	PAGAMENTO	-	03/03/2023	FOLHA SALÁRIOS FEVEREIRO 2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.838,84)	R\$ 350.755,53	MAC
471	03/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	03/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 190.434,20	R\$ 541.189,73	MAC
472	03/03/2023	PAGAMENTO	-	03/03/2023	FGTS-FOLHA 02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.287,78)	R\$ 539.901,95	MAC
473	03/03/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	03/03/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (148.400,00)	R\$ 391.501,95	MAC
474	03/03/2023	PAGAMENTO	8632	10/02/2023	JOSE LUIZ TERRA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (335,00)	R\$ 391.166,95	MAC
475	03/03/2023	PAGAMENTO	1352044	02/02/2023	HOSP PHARMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (906,40)	R\$ 390.260,55	MAC
476	03/03/2023	PAGAMENTO	-	03/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$ (416,40)	R\$ 389.844,15	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”

						BANCÁRIAS			
477	03/03/2023	PAGAMENTO	-	03/03/2023	FGTS-FOLHA 02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (294.316,60)	R\$ 95.527,55	MAC
478	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (61,50)	R\$ 95.466,05	MAC
479	07/03/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/03/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 500.000,00	R\$ 595.466,05	MAC
480	07/03/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/03/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 58.242,24	R\$ 653.708,29	MAC
481	07/03/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/03/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 496.000,00	R\$ 1.149.708,29	MAC
482	07/03/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/03/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 498.000,00	R\$ 1.647.708,29	MAC
483	07/03/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/03/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 499.000,00	R\$ 2.146.708,29	MAC
484	07/03/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/03/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 495.000,00	R\$ 2.641.708,29	MAC
485	07/03/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/03/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 497.000,00	R\$ 3.138.708,29	MAC
486	07/03/2023	TRANSFERÊNCIA	000000	07/03/2023	TED RECEBIDA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 17.069,05	R\$ 3.155.777,34	IAC FEDERAL + FAEC
487	07/03/2023	TRANSFERÊNCIA	000000	07/03/2023	TED RECEBIDA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 350,00	R\$ 3.156.127,34	RECURSO PRÓPRIO
488	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	DÉBITO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PAGESAL: 3 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.259,66)	R\$ 3.146.867,68	IAC FEDERAL + FAEC
489	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	DÉBITO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PAGESAL: 3 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.809,39)	R\$ 3.139.058,29	IAC FEDERAL + FAEC

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

490	07/03/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	07/03/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (900.000,00)	R\$ 2.239.058,29	MAC
491	07/03/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	07/03/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (900.000,00)	R\$ 1.339.058,29	MAC
492	07/03/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	07/03/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (900.000,00)	R\$ 439.058,29	MAC
493	07/03/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	07/03/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (343.242,24)	R\$ 95.816,05	MAC
494	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (2,40)	R\$ 95.813,65	RECURSO PRÓPRIO
495	07/03/2023	PAGAMENTO	-	07/03/2023	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO 01/03 A 06/03	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (5,26)	R\$ 95.808,39	RECURSO PRÓPRIO
496	09/03/2023	PAGAMENTO	-	09/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (150,00)	R\$ 95.658,39	RECURSO PRÓPRIO
497	09/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	09/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (7.432,88)	R\$ 88.225,51	MAC
498	09/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/03/2023	TED RECEBIDA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.928,76	R\$ 90.154,27	IAC FEDERAL + FAEC
499	09/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/03/2023	TED RECEBIDA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 200,00	R\$ 90.354,27	RECURSO PRÓPRIO
500	09/03/2023	PAGAMENTO	-	09/03/2023	PAGAMENTO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.928,76)	R\$ 88.425,51	IAC FEDERAL + FAEC

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



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

501	09/03/2023	PAGAMENTO	-	09/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.425,11	RECURSO PRÓPRIO
502	10/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	10/03/2023	TED RECEBIDA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 72.937,03	R\$ 161.362,14	IAC MUNICIPAL
503	10/03/2023	PAGAMENTO	-	10/03/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (72.937,03)	R\$ 88.425,11	MAC
504	10/03/2023	PAGAMENTO	-	10/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (10,00)	R\$ 88.415,11	RECURSO PRÓPRIO
505	14/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	14/03/2023	TED RECEBIDA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 81.992,04	R\$ 170.407,15	IAC FEDERAL + FAEC
506	14/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	14/03/2023	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0156 13001114-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 30,00	R\$ 170.437,15	RECURSO PRÓPRIO
507	14/03/2023	PAGAMENTO	-	14/03/2023	DEB PAG SALARIOS 16 PGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (81.992,04)	R\$ 88.445,11	IAC FEDERAL + FAEC
508	14/03/2023	PAGAMENTO	-	14/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (6,40)	R\$ 88.438,71	RECURSO PRÓPRIO
509	15/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	15/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (55,99)	R\$ 88.382,72	RECURSO PRÓPRIO
510	16/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	16/03/2023	TED RECEBIDA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11.057,08	R\$ 99.439,80	IAC FEDERAL + FAEC

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



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

511	16/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	16/03/2023	TED RECEBIDA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 100,00	R\$ 99.539,80	RECURSO PRÓPRIO
512	16/03/2023	PAGAMENTO	-	16/03/2023	DEB PAG DE SALARIOS 1 PG	RECURSOS HUMANOS	R\$ (11.057,08)	R\$ 88.482,72	IAC FEDERAL + FAEC
513	16/03/2023	PAGAMENTO	-	16/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.482,32	RECURSO PRÓPRIO
514	17/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	17/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (23,60)	R\$ 88.458,72	RECURSO PRÓPRIO
515	20/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	20/03/2023	TED RECEBIDA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 100,00	R\$ 88.558,72	RECURSO PRÓPRIO
516	20/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	07/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 900.000,00	R\$ 988.558,72	MAC
517	20/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	20/03/2023	PGTO A FORNECEDORES TED PARA AG 4277 C/C:12-7 - REPOSIÇÃO EMENDA UTI(PG B & B)	OUTRAS DESPESAS	R\$ (623.273,57)	R\$ 365.285,15	MAC
518	20/03/2023	PAGAMENTO	5407	15/12/2022	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (10.692,68)	R\$ 354.592,47	MAC
519	20/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	20/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001114-3	OUTRAS DESPESAS	R\$ (40,00)	R\$ 354.552,47	RECURSO PRÓPRIO
520	20/03/2023	EMIÇÃO CHEQUE OP	-	20/03/2023	EMIÇÃO CHEQUE OP	EMIÇÃO CHEQUE OP	R\$ (266.033,75)	R\$ 88.518,72	MAC
521	21/03/2023	PAGAMENTO	-	21/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (24,00)	R\$ 88.494,72	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”

522	21/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	21/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (99,60)	R\$ 88.395,12	MAC
523	22/03/2023	PAGAMENTO	-	22/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (37,50)	R\$ 88.357,62	MAC
524	22/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	22/03/2023	TED RECEBIDA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 166.003,70	R\$ 254.361,32	IAC FEDERAL + FAEC
525	22/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	22/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0156 13001114-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 50,00	R\$ 254.411,32	RECURSO PRÓPRIO
526	22/03/2023	PAGAMENTO	-	22/03/2023	DEB PAG DE FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (166.003,70)	R\$ 88.407,62	IAC FEDERAL + FAEC
527	22/03/2023	PAGAMENTO	-	22/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (18,40)	R\$ 88.389,22	RECURSO PRÓPRIO
528	23/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	23/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (36,00)	R\$ 88.353,22	RECURSO PRÓPRIO
529	23/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	23/03/2023	TED RECEBIDA	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 100,00	R\$ 88.453,22	RECURSO PRÓPRIO
530	24/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	24/03/2023	TED RECEBIDA	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 50,00	R\$ 88.503,22	RECURSO PRÓPRIO
531	24/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	24/03/2023	TED RECEBIDA	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.828,33	R\$ 91.331,55	IAC FEDERAL + FAEC
532	24/03/2023	PAGAMENTO	-	24/03/2023	DEB PAGT SALARIO	RECURSOS	R\$ (2.828,33)	R\$ 88.503,22	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"

						HUMANOS				
533	24/03/2023	PAGAMENTO	-	24/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.502,82	RECURSO PRÓPRIO	
534	24/03/2023	PAGAMENTO	-	24/03/2023	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO 07/03 A 23/03	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,03)	R\$ 88.502,79	RECURSO PRÓPRIO	
535	27/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	27/03/2023	TED RECEBIDA	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 50,00	R\$ 88.552,79	RECURSO PRÓPRIO	
536	28/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	28/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 266.033,75	R\$ 354.586,54	MAC	
537	28/03/2023	PAGAMENTO	-	28/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (85,00)	R\$ 354.501,54	RECURSO PRÓPRIO	
538	28/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	28/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0156 13001114-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 16,43	R\$ 354.517,97	RECURSO PRÓPRIO	
539	28/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	28/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0156 13001290-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 70,00	R\$ 354.587,97	RECURSO PRÓPRIO	
540	28/03/2023	PAGAMENTO	58047	27/02/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (2.151,91)	R\$ 352.436,06	MAC	
541	28/03/2023	PAGAMENTO	1064	14/03/2023	TECNOAR INDUSTRIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.077,00)	R\$ 350.359,06	MAC	
542	28/03/2023	PAGAMENTO	39306	28/02/2023	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (9.065,80)	R\$ 341.293,26	MAC	
543	28/03/2023	PAGAMENTO	462	11/03/2023	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ (2.040,58)	R\$ 339.252,68	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"

544	28/03/2023	PAGAMENTO	24370	09/03/2023	CUSTOM BRASIL - INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (565,06)	R\$ 338.687,62	MAC
545	28/03/2023	PAGAMENTO	-	28/03/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (37.002,14)	R\$ 301.685,48	MAC
546	28/03/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	28/03/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (179.448,57)	R\$ 122.236,91	MAC
547	28/03/2023	PAGAMENTO	-	28/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 122.236,51	RECURSO PRÓPRIO
548	28/03/2023	PAGAMENTO	296	28/03/2023	GESTI CONSULTORIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (5.631,00)	R\$ 116.605,51	MAC
549	28/03/2023	PAGAMENTO	17154	01/02/2023	AUDISA AUDITORIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.654,58)	R\$ 113.950,93	MAC
550	28/03/2023	PAGAMENTO	-	-	ACORDO CIVIL IVONETE DINIZ	OUTRAS DESPESAS	R\$ (9.105,29)	R\$ 104.845,64	MAC
551	28/03/2023	PAGAMENTO	-	-	ACORDO CIVIL ELISANGELA JUSTO DOS SANTOS E FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	OUTRAS DESPESAS	R\$ (6.015,27)	R\$ 98.830,37	MAC
552	28/03/2023	PAGAMENTO	2857	28/02/2023	FUNDACAO PRO SANGUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (5.390,55)	R\$ 93.439,82	MAC
553	28/03/2023	PAGAMENTO	489	28/02/2023	SAN CAMILO HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (3.786,00)	R\$ 89.653,82	MAC
554	28/03/2023	PAGAMENTO	884	01/03/2023	MILLENNIUM MEDICAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (1.100,00)	R\$ 88.553,82	MAC
555	29/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	29/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (94,10)	R\$ 88.459,72	RECURSO PRÓPRIO

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”

556	30/03/2023	PAGAMENTO	-	30/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (37,50)	R\$ 88.422,22	RECURSO PRÓPRIO
557	30/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	30/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (50,00)	R\$ 88.372,22	RECURSO PRÓPRIO
558	30/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	30/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (49,57)	R\$ 88.322,65	RECURSO PRÓPRIO
559	30/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	30/03/2023	TRANSFERENCIA CAIXA PARA SANTANDER- TESTE BLOQUEIO	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 150,00	R\$ 88.472,65	RECURSO PRÓPRIO
560	30/03/2023	PAGAMENTO	-	30/03/2023	TED PARA 0156 13001114-3	OUTRAS DESPESAS	R\$ (50,00)	R\$ 88.422,65	RECURSO PRÓPRIO
561	31/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	31/03/2023	TRANSFERENCIA CAIXA PARA SANTANDER- PAGTO DE MULTA E TARIFAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 200,00	R\$ 88.622,65	RECURSO PRÓPRIO
562	31/03/2023	PAGAMENTO	-	31/03/2023	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO	OUTRAS DESPESAS	R\$ (197,18)	R\$ 88.425,47	RECURSO PRÓPRIO
563	31/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	28/03/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 179.448,57	R\$ 267.874,04	MAC
564	31/03/2023	TRANSFERÊNCIA	1	20/03/2023	DEVOLUÇÃO EMENDA-PAGAMENTO INTENSIMEND NA 12-7 (RECIBO 01/2023)	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (90.000,00)	R\$ 177.874,04	EMENDA UTI
565	31/03/2023	ENVIO DE TED	-	20/03/2023	ENVIO TED	ENVIO DE TED	R\$ (52.450,00)	R\$ 125.424,04	MAC
566	31/03/2023	ENVIO DE TED	-	20/03/2023	ENVIO TED	ENVIO DE TED	R\$ (37.000,00)	R\$ 88.424,04	MAC
567	31/03/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	20/03/2023	DEVOLUÇÃO TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 52.450,00	R\$ 140.874,04	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”

568	31/03/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	20/03/2023	DEVOLUÇÃO TED	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 37.000,00	R\$ 177.874,04	MAC
569	31/03/2023	TRANSFERÊNCIA	-	31/03/2023	TRANFERENCIA CAIXA PARA CAIXA-369-2 PARA EVITAR BLOQUEIO	OUTRAS DESPESAS	R\$ (89.500,00)	R\$ 88.374,04	MAC
570	03/04/2023	PAGAMENTO	-	03/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (36,00)	R\$ 88.338,04	RECURSO PRÓPRIO
571	03/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	03/04/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 900369-2 PARA SANTANDER 13001177-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 50,00	R\$ 88.388,04	RECURSO PRÓPRIO
572	03/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	03/04/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 900369-2 PARA SANTANDER 13001177-2-DEVOLUÇÃO TED INTENSIMED	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 89.500,00	R\$ 177.888,04	MAC
573	03/04/2023	PAGAMENTO	22.23	20/03/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (52.450,00)	R\$ 125.438,04	MAC
574	03/04/2023	PAGAMENTO	1	20/03/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS LTDA- PARCIAL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (37.000,00)	R\$ 88.438,04	MAC
575	04/04/2023	PAGAMENTO	-	04/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (12,00)	R\$ 88.426,04	RECURSO PRÓPRIO
576	05/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/04/2023	TRANSFERENCIA DE 0156 13001114-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 40,00	R\$ 88.466,04	RECURSO PRÓPRIO
577	05/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 4277 279-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 900.000,00	R\$ 988.466,04	MAC
578	05/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 4277 279-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 800.000,00	R\$ 1.788.466,04	MAC
579	05/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 857.580,48	R\$ 2.646.046,52	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”

4277 279-0

580	05/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/04/2023	TRANSFERENCIA 900391-9	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 6.259,67	R\$ 2.652.306,19	HEMODINÂMICA
581	05/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 4277 279-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 20.442,37	R\$ 2.672.748,56	MAC
582	05/04/2023	PAGAMENTO	-	05/04/2023	PAGAMENTO DA FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.563.840,15)	R\$ 108.908,41	MAC
583	05/04/2023	PAGAMENTO	-	05/04/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.837,58)	R\$ 102.070,83	MAC
584	05/04/2023	PAGAMENTO	-	05/04/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.106,11)	R\$ 100.964,72	MAC
585	05/04/2023	PAGAMENTO	-	05/04/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.678,14)	R\$ 96.286,58	MAC
586	05/04/2023	PAGAMENTO	-	05/04/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.298,19)	R\$ 92.988,39	MAC
587	05/04/2023	PAGAMENTO	-	05/04/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.522,35)	R\$ 88.466,04	MAC
588	05/04/2023	PAGAMENTO	-	05/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (416,80)	R\$ 88.049,24	RECURSO PRÓPRIO
589	06/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	06/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0156 13001114-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 376,80	R\$ 88.426,04	RECURSO PRÓPRIO
590	06/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	06/04/2023	TRANSFERENCIA DE 013-5	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 4.200,96	R\$ 92.627,00	IAC MUNICIPAL
591	06/04/2023	PAGAMENTO	-	06/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS	R\$ (4.200,96)	R\$ 88.426,04	IAC

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”

						HUMANOS				MUNICIPAL
592	06/04/2023	PAGAMENTO	-	06/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.425,64		RECURSO PRÓPRIO
593	11/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	11/04/2023	TRANSFERENCIA DE 013-5	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 106.725,16	R\$ 195.150,80		IAC MUNICIPAL
594	11/04/2023	PAGAMENTO	-	11/04/2023	PAGAMENTO FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (106.725,16)	R\$ 88.425,64		IAC MUNICIPAL
595	11/04/2023	PAGAMENTO	-	11/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (13,60)	R\$ 88.412,04		RECURSO PRÓPRIO
596	11/04/2023	PAGAMENTO	-	11/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,88)	R\$ 88.410,16		RECURSO PRÓPRIO
597	17/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	11/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA 0156 13001114-3	OUTRAS DESPESAS	R\$ (40,00)	R\$ 88.370,16		RECURSO PRÓPRIO
598	17/04/2023	EMIÇÃO CHEQUE OP	-	17/04/2023	EMIÇÃO CHEQUE OP	EMIÇÃO CHEQUE OP	R\$ 900.000,00	R\$ 988.370,16		MAC
599	17/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	17/04/2023	TRANSFERENCIA PARA 4277 12-7 REPOSIÇÃO EMENDA UTI	OUTRAS DESPESAS	R\$ (713.273,57)	R\$ 275.096,59		MAC
600	17/04/2023	PAGAMENTO	172289637	10/03/2023	ELEKTRO REDES S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (89.911,78)	R\$ 185.184,81		MAC
601	17/04/2023	PAGAMENTO	021/2023	20/03/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS LTDA.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (89.450,00)	R\$ 95.734,81		MAC
602	17/04/2023	PAGAMENTO	117	23/03/2023	IT SOLUÇÕES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (716,00)	R\$ 95.018,81		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”

603	17/04/2023	PAGAMENTO	938	22/03/2023	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (4.709,92)	R\$ 90.308,89	MAC
604	17/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	17/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0156 13001290-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 160,00	R\$ 90.468,89	RECURSO PRÓPRIO
605	17/04/2023	PAGAMENTO	48	22/03/2023	ONZE MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ (2.100,00)	R\$ 88.368,89	MAC
606	18/04/2023	PAGAMENTO	-	18/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (24,00)	R\$ 88.344,89	RECURSO PRÓPRIO
607	18/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	18/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 013-5	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 7.284,12	R\$ 95.629,01	IAC MUNICIPAL
608	18/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	18/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0156 13001290-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 14,23	R\$ 95.643,24	RECURSO PRÓPRIO
609	18/04/2023	PAGAMENTO	-	18/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.284,12)	R\$ 88.359,12	IAC MUNICIPAL
610	18/04/2023	PAGAMENTO	-	18/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.358,72	RECURSO PRÓPRIO
611	19/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	19/04/2023	TRANSFERENCIA DE CAIXA 279-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 58.734,27	R\$ 147.092,99	MAC
612	19/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	19/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0156 13001290-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 10,00	R\$ 147.102,99	RECURSO PRÓPRIO
613	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.425,54)	R\$ 142.677,45	MAC
614	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.207,54)	R\$ 139.469,91	MAC
615	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS	R\$ (3.213,71)	R\$ 136.256,20	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”

						HUMANOS				
616	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.164,94)	R\$ 133.091,26	MAC	
617	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.574,52)	R\$ 131.516,74	MAC	
618	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.606,17)	R\$ 127.910,57	MAC	
619	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.070,65)	R\$ 123.839,92	MAC	
620	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.233,94)	R\$ 120.605,98	MAC	
621	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.314,87)	R\$ 116.291,11	MAC	
622	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.771,61)	R\$ 112.519,50	MAC	
623	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.240,64)	R\$ 107.278,86	MAC	
624	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.222,18)	R\$ 103.056,68	MAC	
625	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.475,96)	R\$ 100.580,72	MAC	
626	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.285,21)	R\$ 97.295,51	MAC	
627	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.229,75)	R\$ 93.065,76	MAC	
628	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	RESCISÃO	RECURSOS	R\$ (4.697,04)	R\$ 88.368,72	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"

						HUMANOS				
629	19/04/2023	PAGAMENTO	-	19/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (6,40)	R\$ 88.362,32		RECURSO PRÓPRIO
630	25/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	25/04/2023	TRANSFERENCIA DE 800019-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 73.135,12	R\$ 161.497,44		IAC FEDERAL + FAEC
631	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.214,46)	R\$ 159.282,98		IAC FEDERAL
632	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.217,04)	R\$ 156.065,94		IAC FEDERAL
633	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.622,58)	R\$ 151.443,36		IAC FEDERAL
634	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.787,62)	R\$ 148.655,74		IAC FEDERAL
635	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.173,43)	R\$ 145.482,31		IAC FEDERAL
636	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.777,50)	R\$ 142.704,81		IAC FEDERAL
637	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.796,47)	R\$ 139.908,34		IAC FEDERAL
638	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.810,17)	R\$ 137.098,17		IAC FEDERAL
639	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.826,93)	R\$ 134.271,24		IAC FEDERAL
640	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS	R\$ (3.053,81)	R\$ 131.217,43		IAC

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"

						HUMANOS			FEDERAL
641	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.612,44)	R\$ 128.604,99	IAC FEDERAL
642	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.864,40)	R\$ 125.740,59	IAC FEDERAL
643	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.359,39)	R\$ 121.381,20	IAC FEDERAL
644	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.806,49)	R\$ 118.574,71	IAC FEDERAL
645	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.214,46)	R\$ 115.360,25	IAC FEDERAL
646	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.765,78)	R\$ 112.594,47	IAC FEDERAL
647	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.129,70)	R\$ 109.464,77	IAC FEDERAL
648	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.136,43)	R\$ 106.328,34	IAC FEDERAL
649	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.806,44)	R\$ 102.521,90	IAC FEDERAL
650	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.181,93)	R\$ 99.339,97	IAC FEDERAL
651	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.783,37)	R\$ 96.556,60	IAC FEDERAL
652	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.841,71)	R\$ 93.714,89	IAC FEDERAL
653	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	RECURSOS	R\$ (2.574,30)	R\$ 91.140,59	IAC

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”

654	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	FÉRIAS	HUMANOS RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.778,27)	R\$ 88.362,32	FEDERAL IAC FEDERAL
655	25/04/2023	PAGAMENTO	-	25/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (9,60)	R\$ 88.352,72	RECURSO PRÓPRIO
656	27/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	27/04/2023	TRANSFERENCIA DE CAIXA 19-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 16.040,47	R\$ 104.393,19	IAC FEDERAL + FAEC
657	27/04/2023	PAGAMENTO	-	27/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (15,00)	R\$ 104.378,19	RECURSO PRÓPRIO
658	27/04/2023	PAGAMENTO	-	27/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (70,00)	R\$ 104.308,19	RECURSO PRÓPRIO
659	27/04/2023	TRANSFERÊNCIA	-	27/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0156 13001290-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 100,00	R\$ 104.408,19	RECURSO PRÓPRIO
660	27/04/2023	PAGAMENTO	-	26/04/2023	TRANSFERENCIA PARA 13001177-2 (RESCISÃO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.208,13)	R\$ 102.200,06	IAC FEDERAL
661	27/04/2023	PAGAMENTO	-	26/04/2023	TRANSFERENCIA PARA 13001177-2 (RESCISÃO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (13.832,34)	R\$ 88.367,72	IAC FEDERAL
662	27/04/2023	PAGAMENTO	-	27/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,80)	R\$ 88.366,92	RECURSO PRÓPRIO
663	27/04/2023	PAGAMENTO	-	27/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E	R\$ (0,10)	R\$ 88.366,82	RECURSO PRÓPRIO

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"

						BANCÁRIAS			
664	02/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	02/05/2023	TRANSFERENCIA DE 4277 800019-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 19.858,05	R\$ 108.224,87	FAEC
665	02/05/2023	PAGAMENTO	-	02/05/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (19.858,05)	R\$ 88.366,82	FAEC
666	02/05/2023	PAGAMENTO	-	02/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.366,42	RECURSO PRÓPRIO
667	05/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/05/2023	TRANSFERENCIA DE BANCO DO BRASIL 35892-4	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.083.596,25	R\$ 1.171.962,67	MAIS SANTAS CASAS
668	05/05/2023	CRÉDITOS PMG	000000	05/05/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 498.000,00	R\$ 1.669.962,67	MAC
669	05/05/2023	CRÉDITOS PMG	000000	05/05/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 500.000,00	R\$ 2.169.962,67	MAC
670	05/05/2023	CRÉDITOS PMG	000000	05/05/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 495.000,00	R\$ 2.664.962,67	MAC
671	05/05/2023	CRÉDITOS PMG	000000	05/05/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 499.000,00	R\$ 3.163.962,67	MAC
672	05/05/2023	CRÉDITOS PMG	000000	05/05/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 496.000,00	R\$ 3.659.962,67	MAC
673	05/05/2023	CRÉDITOS PMG	000000	05/05/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 497.000,00	R\$ 4.156.962,67	MAC
674	05/05/2023	CRÉDITOS PMG	000000	05/05/2023	RECEBIMENTO MAC	CRÉDITOS PMG	R\$ 58.242,24	R\$ 4.215.204,91	MAC
675	05/05/2023	CRÉDITOS PMG	000000	05/05/2023	RECEBIMENTO IAC FEDERAL	CRÉDITOS PMG	R\$ 493.000,00	R\$ 4.708.204,91	IAC FEDERAL
676	05/05/2023	CRÉDITOS PMG	000000	05/05/2023	RECEBIMENTO IAC FEDERAL	CRÉDITOS PMG	R\$ 492.000,00	R\$ 5.200.204,91	IAC FEDERAL
677	05/05/2023	CRÉDITOS PMG	000000	05/05/2023	RECEBIMENTO IAC FEDERAL	CRÉDITOS PMG	R\$ 494.000,00	R\$ 5.694.204,91	IAC FEDERAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

678	05/05/2023	CRÉDITOS PMG	000000	05/05/2023	RECEBIMENTO IAC FEDERAL	CRÉDITOS PMG	R\$ 117.791,22	R\$ 5.811.996,13	IAC FEDERAL
679	05/05/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	05/05/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 343.242,24	R\$ 6.155.238,37	MAC
680	05/05/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	05/05/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 900.000,00	R\$ 7.055.238,37	MAC
681	05/05/2023	PAGAMENTO	2504231	04/05/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (15.672,59)	R\$ 7.039.565,78	MAC
682	05/05/2023	PAGAMENTO	-	05/05/2023	PAGAMENTO FOLHA SALARIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.618.361,06)	R\$ 4.421.204,72	MAC
683	05/05/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	05/05/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (1.083.596,25)	R\$ 3.337.608,47	MAIS SANTAS CASAS
684	05/05/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	05/05/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (1.596.791,22)	R\$ 1.740.817,25	IAC FEDERAL
685	05/05/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	05/05/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (1.281.178,89)	R\$ 459.638,36	MAC
686	05/05/2023	PAGAMENTO	-	05/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (413,60)	R\$ 459.224,76	MAC
687	05/05/2023	PAGAMENTO	-	05/05/2023	PAGAMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (289.407,03)	R\$ 169.817,73	MAC
688	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (12,00)	R\$ 169.805,73	MAC
689	08/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	08/05/2023	TRANSFERENCIA DE 4277 013-5	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 114.732,75	R\$ 284.538,48	IAC MUNICIPAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

690	08/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	08/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA: 0156.13.001290-0	OUTRAS DESPESAS	R\$ (100,00)	R\$ 284.438,48	RECURSO PRÓPRIO
691	08/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	08/05/2023	TRANSFERENCIA DE 4277 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 400,00	R\$ 284.838,48	RECURSO PRÓPRIO
692	08/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	08/05/2023	TRANSFERENCIA DE 4277 279-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 204,57	R\$ 285.043,05	RECURSO PRÓPRIO
693	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.274,07)	R\$ 282.768,98	IAC MUNICIPAL
694	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.147,30)	R\$ 280.621,68	IAC MUNICIPAL
695	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.720,26)	R\$ 277.901,42	IAC MUNICIPAL
696	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.835,73)	R\$ 275.065,69	IAC MUNICIPAL
697	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.308,21)	R\$ 273.757,48	IAC MUNICIPAL
698	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.378,04)	R\$ 271.379,44	IAC MUNICIPAL
699	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.350,04)	R\$ 269.029,40	IAC MUNICIPAL
700	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.239,22)	R\$ 262.790,18	IAC MUNICIPAL
701	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.155,11)	R\$ 258.635,07	IAC MUNICIPAL
702	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.930,21)	R\$ 256.704,86	IAC MUNICIPAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

703	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.477,16)	R\$ 254.227,70	IAC MUNICIPAL
704	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (24.144,05)	R\$ 230.083,65	IAC MUNICIPAL
705	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.283,47)	R\$ 227.800,18	IAC MUNICIPAL
706	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.839,98)	R\$ 224.960,20	IAC MUNICIPAL
707	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.404,74)	R\$ 222.555,46	IAC MUNICIPAL
708	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.215,34)	R\$ 218.340,12	IAC MUNICIPAL
709	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.788,57)	R\$ 215.551,55	IAC MUNICIPAL
710	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.147,50)	R\$ 213.404,05	IAC MUNICIPAL
711	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.398,04)	R\$ 211.006,01	IAC MUNICIPAL
712	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.699,43)	R\$ 208.306,58	IAC MUNICIPAL
713	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.992,75)	R\$ 205.313,83	IAC MUNICIPAL
714	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.061,96)	R\$ 203.251,87	IAC MUNICIPAL
715	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.141,55)	R\$ 201.110,32	IAC MUNICIPAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

716	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.271,42)	R\$ 196.838,90	IAC MUNICIPAL
717	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (873,29)	R\$ 195.965,61	IAC MUNICIPAL
718	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.192,44)	R\$ 191.773,17	IAC MUNICIPAL
719	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.063,36)	R\$ 189.709,81	IAC MUNICIPAL
720	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.930,21)	R\$ 187.779,60	IAC MUNICIPAL
721	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.083,71)	R\$ 185.695,89	IAC MUNICIPAL
722	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.801,50)	R\$ 182.894,39	IAC MUNICIPAL
723	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.842,50)	R\$ 180.051,89	IAC MUNICIPAL
724	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.258,08)	R\$ 177.793,81	IAC MUNICIPAL
725	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.483,51)	R\$ 170.310,30	IAC MUNICIPAL
726	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (13,20)	R\$ 170.297,10	MAC
727	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (3,12)	R\$ 170.293,98	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”

728	08/05/2023	APLICAÇÃO	-	08/05/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (267,22)	R\$ 170.026,76	RECURSO PRÓPRIO
729	09/05/2023	PAGAMENTO	-	09/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (112,50)	R\$ 169.914,26	RECURSO PRÓPRIO
730	09/05/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	09/05/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 1.596.791,22	R\$ 1.766.705,48	IAC FEDERAL
731	09/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	09/05/2023	TRANSFERENCIA PARA 104-4277-000008000193	OUTRAS DESPESAS	R\$ (1.596.791,22)	R\$ 169.914,26	IAC FEDERAL
732	09/05/2023	RESGATE	-	09/05/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 112,50	R\$ 170.026,76	RECURSO PRÓPRIO
733	10/05/2023	PAGAMENTO	-	10/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (12,00)	R\$ 170.014,76	RECURSO PRÓPRIO
734	10/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	10/05/2023	TRANSFERENCIA DE 4277 013-5	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 4.035,03	R\$ 174.049,79	IAC MUNICIPAL
735	10/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	10/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0156.13.001114-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 200,00	R\$ 174.249,79	RECURSO PRÓPRIO
736	10/05/2023	PAGAMENTO	-	10/05/2023	PAGTO SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (204,57)	R\$ 174.045,22	RECURSO PRÓPRIO
737	10/05/2023	PAGAMENTO	-	10/05/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.118,90)	R\$ 170.926,32	IAC MUNICIPAL
738	10/05/2023	PAGAMENTO	-	10/05/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (405,63)	R\$ 170.520,69	IAC MUNICIPAL
739	10/05/2023	PAGAMENTO	-	10/05/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (510,50)	R\$ 170.010,19	IAC MUNICIPAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

740	10/05/2023	PAGAMENTO	-	10/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,80)	R\$ 170.009,39	RECURSO PRÓPRIO
741	10/05/2023	RESGATE	-	10/05/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 17,37	R\$ 170.026,76	RECURSO PRÓPRIO
742	11/05/2023	PAGAMENTO	-	10/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (24,00)	R\$ 170.002,76	RECURSO PRÓPRIO
743	11/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	11/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (81.659,94)	R\$ 88.342,82	MAC
744	11/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	10/05/2023	TRANSFERENCIA DE 4277 013-5	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.833,62	R\$ 90.176,44	IAC MUNICIPAL
745	11/05/2023	PAGAMENTO	-	11/05/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.833,62)	R\$ 88.342,82	IAC MUNICIPAL
746	11/05/2023	PAGAMENTO	-	11/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.342,42	MAC
747	11/05/2023	RESGATE	-	11/05/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 24,40	R\$ 88.366,82	MAC
748	15/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	15/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0156.13.001114-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 60,00	R\$ 88.426,82	RECURSO PRÓPRIO
749	15/05/2023	PAGAMENTO	42392305159	05/05/2023	VIVO EMPRESAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (166,90)	R\$ 88.259,92	RECURSO PRÓPRIO
750	15/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	15/05/2023	TRANSFERENCIA DE 104-4277-000008000193	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.734,42	R\$ 89.994,34	FAEC
751	15/05/2023	PAGAMENTO	-	15/05/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (780,92)	R\$ 89.213,42	FAEC

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

752	15/05/2023	PAGAMENTO	-	15/05/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (953,50)	R\$ 88.259,92	FAEC
753	15/05/2023	PAGAMENTO	-	15/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,80)	R\$ 88.259,12	RECURSO PRÓPRIO
754	15/05/2023	RESGATE	-	15/05/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 107,70	R\$ 88.366,82	RECURSO PRÓPRIO
755	18/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	18/05/2023	TRANSFERENCIA DE 800019-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 32.363,56	R\$ 120.730,38	IAC FEDERAL
756	18/05/2023	PAGAMENTO	-	18/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.260,88)	R\$ 116.469,50	IAC FEDERAL
757	18/05/2023	PAGAMENTO	-	18/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.992,86)	R\$ 113.476,64	IAC FEDERAL
758	18/05/2023	PAGAMENTO	-	18/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.833,19)	R\$ 110.643,45	IAC FEDERAL
759	18/05/2023	PAGAMENTO	-	18/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.277,43)	R\$ 107.366,02	IAC FEDERAL
760	18/05/2023	PAGAMENTO	-	18/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.306,38)	R\$ 103.059,64	IAC FEDERAL
761	18/05/2023	PAGAMENTO	-	18/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.186,77)	R\$ 100.872,87	IAC FEDERAL
762	18/05/2023	PAGAMENTO	-	18/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.562,44)	R\$ 97.310,43	IAC FEDERAL
763	18/05/2023	PAGAMENTO	-	18/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.701,82)	R\$ 91.608,61	IAC FEDERAL
764	18/05/2023	PAGAMENTO	-	18/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.241,79)	R\$ 88.366,82	IAC FEDERAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

765	18/05/2023	PAGAMENTO	-	18/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (3,60)	R\$ 88.363,22	MAC
766	18/05/2023	RESGATE	-	18/05/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 3,60	R\$ 88.366,82	MAC
767	19/05/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	19/05/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 1.281.178,89	R\$ 1.369.545,71	MAC
768	19/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	19/05/2023	TRANSFERENCIA PARA 4277 12-7 REPOSIÇÃO EMENDA UTI	OUTRAS DESPESAS	R\$ (713.273,57)	R\$ 656.272,14	MAC
769	19/05/2023	PAGAMENTO	24/25	08/05/2023	INTESIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (89.450,00)	R\$ 566.822,14	MAC
770	19/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	19/05/2023	TRANSFERENCIA PARA 104-4277-0002790	OUTRAS DESPESAS	R\$ (478.455,32)	R\$ 88.366,82	MAC
771	22/05/2023	PAGAMENTO	-	22/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (36,00)	R\$ 88.330,82	RECURSO PRÓPRIO
772	22/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	22/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0156 13001290-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 40,00	R\$ 88.370,82	RECURSO PRÓPRIO
773	23/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	23/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0156 13001290-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 5,00	R\$ 88.375,82	RECURSO PRÓPRIO
774	23/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	23/05/2023	TRANSFERENCIA DE 4277 800019-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 35.614,10	R\$ 123.989,92	IAC FEDERAL
775	23/05/2023	PAGAMENTO	-	23/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (14.835,03)	R\$ 109.154,89	IAC FEDERAL
776	23/05/2023	PAGAMENTO	-	23/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.515,27)	R\$ 102.639,62	IAC FEDERAL
777	23/05/2023	PAGAMENTO	-	23/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS	R\$ (11.069,38)	R\$ 91.570,24	IAC

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"

778	23/05/2023	PAGAMENTO	-	23/05/2023	FÉRIAS	HUMANOS	R\$ (3.194,42)	R\$ 88.375,82	FEDERAL
779	23/05/2023	PAGAMENTO	-	23/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1,60)	R\$ 88.374,22	IAC FEDERAL
780	29/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	29/05/2023	TRANSFERENCIA DE 4277 800019-3	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 158.462,53	R\$ 246.836,75	RECURSO PRÓPRIO
781	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS CRÉDITOS	R\$ (15,00)	R\$ 246.821,75	IAC FEDERAL
782	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (70,00)	R\$ 246.751,75	RECURSO PRÓPRIO
783	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.482,32)	R\$ 243.269,43	IAC FEDERAL
784	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.849,57)	R\$ 239.419,86	IAC FEDERAL
785	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.805,61)	R\$ 236.614,25	IAC FEDERAL
786	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.469,20)	R\$ 231.145,05	IAC FEDERAL
787	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.159,59)	R\$ 227.985,46	IAC FEDERAL
788	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.100,53)	R\$ 224.884,93	IAC FEDERAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

789	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.305,65)	R\$ 220.579,28	IAC FEDERAL
790	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.250,73)	R\$ 216.328,55	IAC FEDERAL
791	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.503,55)	R\$ 212.825,00	IAC FEDERAL
792	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.804,40)	R\$ 210.020,60	IAC FEDERAL
793	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.643,15)	R\$ 206.377,45	IAC FEDERAL
794	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.284,47)	R\$ 203.092,98	IAC FEDERAL
795	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.365,83)	R\$ 197.727,15	IAC FEDERAL
796	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.930,24)	R\$ 191.796,91	IAC FEDERAL
797	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (8.690,06)	R\$ 183.106,85	IAC FEDERAL
798	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.075,94)	R\$ 179.030,91	IAC FEDERAL
799	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.206,22)	R\$ 175.824,69	IAC FEDERAL
800	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.159,38)	R\$ 172.665,31	IAC FEDERAL
801	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.831,30)	R\$ 169.834,01	IAC FEDERAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

802	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.639,09)	R\$ 167.194,92	IAC FEDERAL
803	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.260,32)	R\$ 162.934,60	IAC FEDERAL
804	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.207,07)	R\$ 159.727,53	IAC FEDERAL
805	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.130,99)	R\$ 156.596,54	IAC FEDERAL
806	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.776,00)	R\$ 153.820,54	IAC FEDERAL
807	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.787,64)	R\$ 151.032,90	IAC FEDERAL
808	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.036,62)	R\$ 145.996,28	IAC FEDERAL
809	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.967,88)	R\$ 144.028,40	IAC FEDERAL
810	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.420,81)	R\$ 138.607,59	IAC FEDERAL
811	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.159,94)	R\$ 135.447,65	IAC FEDERAL
812	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.206,67)	R\$ 132.240,98	IAC FEDERAL
813	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.156,86)	R\$ 128.084,12	IAC FEDERAL
814	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.372,00)	R\$ 126.712,12	IAC FEDERAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

815	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.548,54)	R\$ 122.163,58	IAC FEDERAL
816	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.470,39)	R\$ 119.693,19	IAC FEDERAL
817	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.063,26)	R\$ 117.629,93	IAC FEDERAL
818	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.672,50)	R\$ 115.957,43	IAC FEDERAL
819	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.799,54)	R\$ 112.157,89	IAC FEDERAL
820	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (14.665,23)	R\$ 97.492,66	IAC FEDERAL
821	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.192,36)	R\$ 93.300,30	IAC FEDERAL
822	29/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	29/05/2023	TRANSFERENCIA DE 4277 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 100,00	R\$ 93.400,30	RECURSO PRÓPRIO
823	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.119,37)	R\$ 91.280,93	IAC FEDERAL
824	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.891,71)	R\$ 88.389,22	IAC FEDERAL
825	29/05/2023	PAGAMENTO	-	29/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (16,40)	R\$ 88.372,82	RECURSO PRÓPRIO
826	30/05/2023	TRANSFERÊNCIA	-	30/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0156 13001114-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 10,00	R\$ 88.382,82	RECURSO PRÓPRIO

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”

827	30/05/2023	PAGAMENTO	-	30/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,01)	R\$ 88.382,81	RECURSO PRÓPRIO
828	01/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	05/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (7,40)	R\$ 88.375,41	RECURSO PRÓPRIO
829	05/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 800019-3 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 154.808,43	R\$ 243.183,84	FAEC
830	05/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 279-0 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 942.817,45	R\$ 1.186.001,29	MAC
831	05/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 279-0 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 900.000,00	R\$ 2.086.001,29	MAC
832	05/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 279-0 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 800.000,00	R\$ 2.886.001,29	MAC
833	05/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 279-0 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 6.288,15	R\$ 2.892.289,44	HEMODINÂMICA
834	05/06/2023	PAGAMENTO	-	05/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 40 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (125.916,33)	R\$ 2.766.373,11	FAEC
835	05/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	05/06/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS SANTANDER (AGÊNCIA: 0156 - CONTA CORRENTE: 13001290-0) PARA SANTANDER (AGÊNCIA 0156 - CONTA CORRENTE: 13001177-2)	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 56,00	R\$ 2.766.429,11	RECURSO PRÓPRIO
836	05/06/2023	PAGAMENTO	-	05/06/2023	FOLHA SALÁRIOS MAIO/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.642.817,45)	R\$ 123.611,66	MAC
837	05/06/2023	PAGAMENTO	-	05/06/2023	FOLHA SALÁRIOS HEMODINÂMICA MAIO/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.288,15)	R\$ 117.323,51	HEMODINÂMICA

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”

838	05/06/2023	PAGAMENTO	-	05/06/2023	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (21.380,48)	R\$ 95.943,03	FAEC
839	05/06/2023	PAGAMENTO	-	05/06/2023	RESCISÃO TATIANE SOLEDADE DE ABREU	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.511,62)	R\$ 88.431,41	FAEC
840	05/06/2023	PAGAMENTO	-	05/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (436,80)	R\$ 87.994,61	RECURSO PRÓPRIO
841	06/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	06/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (8,59)	R\$ 87.986,02	RECURSO PRÓPRIO
842	06/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	06/06/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA: 4277 - CONTA CORRENTE: 9003692) PARA SANTANDER (AGÊNCIA 0156 - CONTA CORRENTE: 13001177-2)	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 450,00	R\$ 88.436,02	RECURSO PRÓPRIO
843	13/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	13/06/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS SANTANDER (AGÊNCIA: 0156 - CONTA CORRENTE: 13001290-0) PARA SANTANDER (AGÊNCIA 0156 - CONTA CORRENTE: 13001177-2)	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 10,00	R\$ 88.446,02	RECURSO PRÓPRIO
844	13/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	13/06/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS SANTANDER (AGÊNCIA 0156 - CONTA CORRENTE: 13001177-2) PARA SANTANDER (AGÊNCIA 0156 - CONTA CORRENTE 13001114-3)	OUTRAS DESPESAS	R\$ (50,00)	R\$ 88.396,02	RECURSO PRÓPRIO
845	13/06/2023	PAGAMENTO	-	13/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$ (1,89)	R\$ 88.394,13	RECURSO PRÓPRIO

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”

						BANCÁRIAS			
846	14/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	14/06/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS SANTANDER (AGÊNCIA: 0156 - CONTA CORRENTE: 13001290-0) PARA SANTANDER (AGÊNCIA 0156 - CONTA CORRENTE: 13001177-2)	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 10,00	R\$ 88.404,13	RECURSO PRÓPRIO
847	14/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	14/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 800019-3 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 82.558,13	R\$ 170.962,26	CIRURGIAS ELETIVAS
848	14/06/2023	PAGAMENTO	-	14/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 25 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (82.558,13)	R\$ 88.404,13	CIRURGIAS ELETIVAS
849	14/06/2023	PAGAMENTO	-	14/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (10,00)	R\$ 88.394,13	RECURSO PRÓPRIO
850	15/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	15/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 800019-3 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 128.550,68	R\$ 216.944,81	IAC FEDERAL
851	15/06/2023	PAGAMENTO	-	15/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 35 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (128.550,68)	R\$ 88.394,13	IAC FEDERAL
852	15/06/2023	PAGAMENTO	-	15/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (14,00)	R\$ 88.380,13	RECURSO PRÓPRIO
853	16/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	16/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 800019-3 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 699,66	R\$ 89.079,79	IAC FEDERAL
854	16/06/2023	PAGAMENTO	-	16/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (699,66)	R\$ 88.380,13	IAC FEDERAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



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

855	16/06/2023	PAGAMENTO	-	16/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.379,73	RECURSO PRÓPRIO
856	19/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	19/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 800019-3 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 5.127,12	R\$ 93.506,85	IAC FEDERAL
857	19/06/2023	PAGAMENTO	-	19/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.127,12)	R\$ 88.379,73	IAC FEDERAL
858	19/06/2023	PAGAMENTO	-	19/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.379,33	RECURSO PRÓPRIO
859	20/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	20/06/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS SANTANDER (AGÊNCIA 0156 - CONTA CORRENTE: 13001177-2) PARA SANTANDER (AGÊNCIA: 0156 - CONTA CORRENTE: 130011143)	OUTRAS DESPEAS	R\$ (10,00)	R\$ 88.369,33	RECURSO PRÓPRIO
860	21/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	21/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 800019-3 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 7.443,73	R\$ 95.813,06	IAC FEDERAL
861	21/06/2023	PAGAMENTO	-	21/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.443,73)	R\$ 88.369,33	IAC FEDERAL
862	21/06/2023	PAGAMENTO	-	21/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.368,93	RECURSO PRÓPRIO
863	23/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	23/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 800019-3 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 9.717,20	R\$ 98.086,13	IAC FEDERAL
864	23/06/2023	PAGAMENTO	-	23/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.717,20)	R\$ 88.368,93	IAC FEDERAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

865	23/06/2023	PAGAMENTO	-	23/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.368,53	RECURSO PRÓPRIO
866	26/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	26/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 800019-3 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 4.510,75	R\$ 92.879,28	IAC FEDERAL
867	26/06/2023	PAGAMENTO	-	26/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.510,75)	R\$ 88.368,53	IAC FEDERAL
868	26/06/2023	PAGAMENTO	-	26/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,80)	R\$ 88.367,73	RECURSO PRÓPRIO
869	28/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	28/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 800019-3 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 8.806,86	R\$ 97.174,59	IAC FEDERAL
870	28/06/2023	PAGAMENTO	-	28/06/2023	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2023	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (15,00)	R\$ 97.159,59	RECURSO PRÓPRIO
871	28/06/2023	PAGAMENTO	-	28/06/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/06/2023	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (70,00)	R\$ 97.089,59	RECURSO PRÓPRIO
872	28/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	28/06/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS SANTANDER (AGÊNCIA: 0156 - CONTA CORRENTE: 13001290-0) PARA SANTANDER (AGÊNCIA 0156 - CONTA CORRENTE: 13001177-2)	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 90,00	R\$ 97.179,59	RECURSO PRÓPRIO
873	28/06/2023	PAGAMENTO	-	28/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (8.806,86)	R\$ 88.372,73	IAC FEDERAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarenses de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

874	28/06/2023	PAGAMENTO	-	28/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,20)	R\$ 88.371,53	RECURSO PRÓPRIO
875	29/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	29/06/2023	DOAÇÃO NÚMERO RECIBO 2906202311	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 800.000,00	R\$ 888.371,53	RECURSO PRÓPRIO
876	29/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	29/06/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS SANTANDER (AGÊNCIA 0156 - CONTA CORRENTE: 13001177-2) PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA: 4277 - CONTA CORRENTE: 9003692)	DOAÇÃO	R\$ (800.000,00)	R\$ 88.371,53	RECURSO PRÓPRIO
877	29/06/2023	TRANSFERÊNCIA	-	29/06/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 800019-3 PARA SANTANDER 13001177	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.642,46	R\$ 91.013,99	IAC FEDERAL
878	29/06/2023	PAGAMENTO	-	29/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.642,46)	R\$ 88.371,53	IAC FEDERAL
879	29/06/2023	PAGAMENTO	-	29/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.371,13	RECURSO PRÓPRIO
880	30/06/2023	PAGAMENTO	-	30/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (12,00)	R\$ 88.359,13	RECURSO PRÓPRIO
881	01/07/2023	PAGAMENTO	-	01/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (430,31)	R\$ 87.928,82	MAC
882	01/12/2023	PAGAMENTO	-	01/12/2023	TARIFA TED 30/11/2023	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (12,00)	R\$ 87.916,82	RECURSO PRÓPRIO

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”

883	01/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	01/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 13-5	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 12.297,96	R\$ 100.214,78	IAC MUNICIPAL
884	01/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	01/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 13-5	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 762,00	R\$ 100.976,78	IAC MUNICIPAL
885	01/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	01/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0156.13.001114-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 450,00	R\$ 101.426,78	RECURSO PRÓPRIO
886	01/12/2023	PAGAMENTO	-	01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.541,67)	R\$ 96.885,11	IAC MUNICIPAL
887	01/12/2023	PAGAMENTO	-	01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (8.518,29)	R\$ 88.366,82	IAC MUNICIPAL
888	01/12/2023	PAGAMENTO	-	01/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (2,80)	R\$ 88.364,02	RECURSO PRÓPRIO
889	01/12/2023	PAGAMENTO	-	01/12/2023	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 28/11 A 30/11/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (2,03)	R\$ 88.361,99	RECURSO PRÓPRIO
890	01/12/2023	PAGAMENTO	-	01/12/2023	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 28/11 A 30/11/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (8,70)	R\$ 88.353,29	RECURSO PRÓPRIO
891	06/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	06/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0156.13.001290-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 25,00	R\$ 88.378,29	RECURSO PRÓPRIO
892	06/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	06/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 13-5	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.095,73	R\$ 90.474,02	IAC MUNICIPAL
893	06/12/2023	PAGAMENTO	-	06/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.095,73)	R\$ 88.378,29	IAC MUNICIPAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

894	06/12/2023	PAGAMENTO	-	06/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.377,89	RECURSO PRÓPRIO
895	06/12/2023	PAGAMENTO	-	06/12/2023	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 05/12/23	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,24)	R\$ 88.377,65	RECURSO PRÓPRIO
896	06/12/2023	PAGAMENTO	-	06/12/2023	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/12 A 05/12/23	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,21)	R\$ 88.377,44	RECURSO PRÓPRIO
897	07/12/2023	DEVOLUÇÃO TED	-	07/12/2023	GREMIO RECREATIVO DON DOMENICO (CREDITO INDEVIDO)	DEVOLUÇÃO TED	R\$ 7.000,00	R\$ 95.377,44	CREDITO INDEVIDO
898	07/12/2023	PAGAMENTO	3854	07/12/2023	FORTES MONITORAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (137,70)	R\$ 95.239,74	MAC
899	07/12/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/12/2023	PISO ENFERMAGEM	CRÉDITOS PMG	R\$ 90.461,86	R\$ 185.701,60	PISO ENFERMAGEM
900	07/12/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/12/2023	CREDITO MAC NOVEMBRO/23	CRÉDITOS PMG	R\$ 500.000,00	R\$ 685.701,60	MAC
901	07/12/2023	CRÉDITOS PMG	000000	08/12/2023	CREDITO MAC NOVEMBRO/23	CRÉDITOS PMG	R\$ 499.000,00	R\$ 1.184.701,60	MAC
902	07/12/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/12/2023	CREDITO MAC NOVEMBRO/23	CRÉDITOS PMG	R\$ 498.000,00	R\$ 1.682.701,60	MAC
903	07/12/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/12/2023	CREDITO MAC NOVEMBRO/23	CRÉDITOS PMG	R\$ 496.000,00	R\$ 2.178.701,60	MAC
904	07/12/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/12/2023	CREDITO MAC NOVEMBRO/23	CRÉDITOS PMG	R\$ 497.000,00	R\$ 2.675.701,60	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"

905	07/12/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/12/2023	CREDITO MAC NOVEMBRO/23	CRÉDITOS PMG	R\$ 494.000,00	R\$ 3.169.701,60	MAC
906	07/12/2023	CRÉDITOS PMG	000000	07/12/2023	CREDITO MAC NOVEMBRO/23	CRÉDITOS PMG	R\$ 59.242,24	R\$ 3.228.943,84	MAC
907	07/12/2023	PAGAMENTO	-	07/12/2023	PAGTO AUTONOMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (17.272,16)	R\$ 3.211.671,68	MAC
908	07/12/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	07/12/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (90.461,86)	R\$ 3.121.209,82	PISO ENFERMAGEM
909	07/12/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	-	06/12/2023	EMISSÃO CHEQUE OP	EMISSÃO CHEQUE OP	R\$ (291.110,03)	R\$ 2.830.099,79	MAC
910	07/12/2023	PAGAMENTO	-	06/12/2023	FOLHA DE SALARIO NOVEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.730.000,30)	R\$ 100.099,49	MAC
911	07/12/2023	ENVIO DE TED	-	07/12/2023	DEVOLUÇÃO CRÉDITO INDEVIDO GREMIO RECREATIVO DON DOMENICO	ENVIO DE TED	R\$ (5.000,00)	R\$ 95.099,49	CREDITO INDEVIDO
912	07/12/2023	PAGAMENTO	-	07/12/2023	TARIFAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (427,60)	R\$ 94.671,89	MAC
913	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	TARIFA TED	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (24,00)	R\$ 94.647,89	MAC
914	08/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	08/12/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 900369 2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.200,00	R\$ 96.847,89	RECURSO PRÓPRIO
915	08/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	08/12/2023	TRANSFERENCIA CAIXA 800019 3 PG RESCISÕES	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 9.968,38	R\$ 106.816,27	IAC FEDERAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

916	08/12/2023	ENVIO DE TED	-	08/12/2023	DEVOLUÇÃO CRÉDITO INDEVIDO GREMIO RECREATIVO DON DOMENICO	ENVIO DE TED	R\$ (2.000,00)	R\$ 104.816,27	CREDITO INDEVIDO
917	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	PAGAMENTO DE 02 RESCISÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.968,38)	R\$ 94.847,89	IAC FEDERAL
918	08/12/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	08/12/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 90.461,86	R\$ 185.309,75	PISO ENFERMAG EM
919	08/12/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	-	08/12/2023	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	DEVOLUÇÃO CHEQUE OP	R\$ 291.110,03	R\$ 476.419,78	MAC
920	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- PG CH.864991 E 864998 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.894,70)	R\$ 469.525,08	MAC
921	08/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	08/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- PG CH.864992 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.184,17)	R\$ 467.340,91	MAC
922	08/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	08/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTASP/80019-3 (PISO ENFERMAGEM)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (90.461,86)	R\$ 376.879,05	PISO ENFERMAG EM
923	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	PAGTO FOLHA 11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (4.859,75)	R\$ 372.019,30	MAC
924	08/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	08/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER PARA CAIXA 279 0	OUTRAS DESPESAS	R\$ (87.109,09)	R\$ 284.910,21	MAC
925	08/12/2023	PAGAMENTO	64005	23/11/2023	INTERBRANDS FOODS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (95.031,16)	R\$ 189.879,05	MAC
926	08/12/2023	PAGAMENTO	64008	23/11/2023	INTERBRANDS FOODS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ (95.031,16)	R\$ 94.847,89	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”

927	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,80)	R\$ 94.847,09	MAC
928	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 06/12 A 07/12/23	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,27)	R\$ 94.846,82	MAC
929	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 06/12 A 07/12/23	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,16)	R\$ 94.845,66	MAC
930	08/12/2023	APLICAÇÃO	-	08/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	APLICAÇÃO	R\$ (115,66)	R\$ 94.730,00	MAC
931	11/12/2023	PAGAMENTO	-	11/12/2023	TARIFA TED 08/12/2023	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (48,00)	R\$ 94.682,00	MAC
932	11/12/2023	PAGAMENTO	-	11/12/2023	TARIFA EMISSAO CH OP 07/12/2023	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (75,00)	R\$ 94.607,00	MAC
933	11/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	11/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CAIXA 800019 3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 9.101,98	R\$ 103.708,98	IAC FEDERAL
934	11/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	11/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 900369 2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 50,00	R\$ 103.758,98	RECURSO PRÓPRIO
935	11/12/2023	PAGAMENTO	-	11/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (9.101,98)	R\$ 94.657,00	IAC FEDERAL
936	11/12/2023	PAGAMENTO	-	11/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,20)	R\$ 94.655,80	RECURSO PRÓPRIO

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"

937	11/12/2023	RESGATE	-	11/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE	R\$ 74,20	R\$ 94.730,00	RECURSO PRÓPRIO
938	12/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	12/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (6.352,56)	R\$ 88.377,44	MAC
939	12/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	12/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (13,82)	R\$ 88.363,62	RECURSO PRÓPRIO
940	13/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	13/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 86.070,30	R\$ 174.433,92	IAC FEDERAL
941	13/12/2023	PAGAMENTO	-	13/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 305 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (86.070,30)	R\$ 88.363,62	IAC FEDERAL
942	13/12/2023	PAGAMENTO	-	13/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (122,00)	R\$ 88.241,62	RECURSO PRÓPRIO
943	13/12/2023	RESGATE	-	13/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE	R\$ 41,46	R\$ 88.283,08	RECURSO PRÓPRIO
944	14/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	14/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CAIXA 800019 3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 5.824,56	R\$ 94.107,64	IAC FEDERAL
945	14/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	14/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CAIXA 13 5	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 3.076,95	R\$ 97.184,59	IAC MUNICIPAL
946	14/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	14/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CAIXA 900369 2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 100,00	R\$ 97.284,59	RECURSO PRÓPRIO
947	14/12/2023	PAGAMENTO	-	14/12/2023	TED ENVIADA 104-4277-000008000193	OUTRAS DESPESAS	R\$ (1.140,30)	R\$ 96.144,29	IAC FEDERAL
948	14/12/2023	PAGAMENTO	-	14/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: RESCISÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (7.761,21)	R\$ 88.383,08	IAC FEDERAL E MUNICIPAL

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



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

949	14/12/2023	PAGAMENTO	-	14/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,80)	R\$ 88.382,28	RECURSO PRÓPRIO
950	14/12/2023	PAGAMENTO	-	14/12/2023	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 08/12 A 13/12/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,38)	R\$ 88.381,90	RECURSO PRÓPRIO
951	14/12/2023	PAGAMENTO	-	14/12/2023	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 08/12 A 13/12/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,61)	R\$ 88.380,29	RECURSO PRÓPRIO
952	15/12/2023	PAGAMENTO	-	15/12/2023	TARIFA TED 14/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (12,00)	R\$ 88.368,29	RECURSO PRÓPRIO
953	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	15/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CAIXA 13-5 PG RESCISÕES	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 12.506,91	R\$ 100.875,20	IAC MUNICIPAL
954	15/12/2023	PAGAMENTO	-	15/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO RESCISÕES	RECURSOS HUMANOS	R\$ (12.506,91)	R\$ 88.368,29	IAC MUNICIPAL
955	15/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	15/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CAIXA 80019-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 57.305,74	R\$ 145.674,03	IAC FEDERAL
956	15/12/2023	PAGAMENTO	-	15/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FÉRIAS SAIDAS 18 E 19/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ (57.305,74)	R\$ 88.368,29	IAC FEDERAL
957	15/12/2023	PAGAMENTO	-	15/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (10,40)	R\$ 88.357,89	RECURSO PRÓPRIO
958	18/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	18/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CAIXA 279 0 PG RESCISÃO	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 9.696,71	R\$ 98.054,60	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”

959	18/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	18/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0156.13.001290-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 7,00	R\$ 98.061,60	RECURSO PRÓPRIO
960	18/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	18/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 800019-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11.275,45	R\$ 109.337,05	IAC FEDERAL
961	18/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	18/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 800019-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 87.185,30	R\$ 196.522,35	PISO ENFERMAGEM
962	18/12/2023	PAGAMENTO	-	18/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO - FÉRIAS E PISO ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ (108.157,46)	R\$ 88.364,89	IAC FEDERAL / PISO ENFERMAGEM
963	18/12/2023	PAGAMENTO	-	18/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (126,40)	R\$ 88.238,49	RECURSO PRÓPRIO
964	19/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	19/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CAIXA 800019 3 (RESCISÃO)	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 14.129,76	R\$ 102.368,25	IAC FEDERAL
965	19/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	19/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0156.13.001290-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 125,32	R\$ 102.493,57	RECURSO PRÓPRIO
966	19/12/2023	PAGAMENTO	-	19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (14.129,76)	R\$ 88.363,81	IAC FEDERAL
967	19/12/2023	PAGAMENTO	-	19/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.363,41	RECURSO PRÓPRIO
968	20/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	20/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 50,00	R\$ 88.413,41	RECURSO PRÓPRIO

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”

969	20/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	20/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.712,92	R\$ 91.126,33	RECURSO PRÓPRIO
970	20/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	20/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 600.000,00	R\$ 691.126,33	RECURSO PRÓPRIO
971	20/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	20/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 691.177,77	R\$ 1.382.304,10	RECURSO PRÓPRIO
972	20/12/2023	PAGAMENTO	-	20/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 2a. PARCELA 13º 1.123 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (1.293.890,69)	R\$ 88.413,41	RECURSO PRÓPRIO
973	20/12/2023	PAGAMENTO	-	20/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (449,20)	R\$ 87.964,21	RECURSO PRÓPRIO
974	21/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	21/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 800019-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.077,40	R\$ 90.041,61	IAC FEDERAL
975	21/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	21/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 900369-2	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 410,00	R\$ 90.451,61	RECURSO PRÓPRIO
976	21/12/2023	PAGAMENTO	-	21/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.077,40)	R\$ 88.374,21	IAC FEDERAL
977	21/12/2023	PAGAMENTO	-	21/12/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (0,40)	R\$ 88.373,81	RECURSO PRÓPRIO
978	27/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	27/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 800019-3	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 6.465,30	R\$ 94.839,11	CIRURGIAS ELETIVAS
979	27/12/2023	TRANSFERÊNCIA	-	27/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0156.13.001290-0	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 5,00	R\$ 94.844,11	RECURSO PRÓPRIO
980	27/12/2023	PAGAMENTO	-	27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO SALARIO: 3 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.465,30)	R\$ 88.378,81	CIRURGIAS ELETIVAS

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”

981	27/12/2023	PAGAMENTO	-	27/12/2023	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (1,20)	R\$ 88.377,61	RECURSO PRÓPRIO
982	27/12/2023	PAGAMENTO	-	27/12/2023	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (2,53)	R\$ 88.375,08	RECURSO PRÓPRIO
983	27/12/2023	PAGAMENTO	-	27/12/2023	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ (10,49)	R\$ 88.364,59	RECURSO PRÓPRIO

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