



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 13/2021: Execução de ações e assistência à saúde de natureza hospitalar, ambulatorial, terapêutica e diagnóstica.

DESTINAÇÃO VERBA HEMODINÂMICA: Custeio dos serviços de Hemodinâmica, visando a realização de procedimentos de cateterismo e angioplastia.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.804.505,10 (três milhões oitocentos e quatro mil quinhentos e cinco reais e dez centavos)

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

NOME DA ENTIDADE					Nº CNPJ	COMPETENCIA		
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ					48.697.338/0001-70	01/01/2023 á 31/01/2023		
Dados Bancários: Caixa - Banco: 4277 Agência: 003 Conta: 391-9								
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE		SALDO INICIAL EM CONTA DE APLICAÇÃO	CRÉDITOS RECEBIDOS NO PERÍODO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS DESPESAS	OUTROS CRÉDITOS	SALDO FINAL DE CONTA CORRENTE	SALDO FINAL EM CONTA DE APLICAÇÃO
R\$ -		R\$ 2.157,70	R\$ 3.804.505,10	R\$ 82.963,36	R\$ 4.324.204,41	R\$ 437.420,87	R\$ -	R\$ 2.842,62
ITEM	DATA	TRANSAÇÃO	Nº DE DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$	FONTE DO RECURSO
1	03/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	03/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 38 P. CONTA 1710	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 102.812,61	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"

2	03/01/2023	PAGAMENTO	1308	13/12/2022	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (102.801,61)	HEMODINÂMICA
3	03/01/2023	PAGAMENTO	-	03/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
4	06/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	06/01/2022	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 1	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 3.611,53	HEMODINÂMICA
5	06/01/2023	PAGAMENTO	-	06/01/2023	PGTO DE SALARO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (576,34)	HEMODINÂMICA
6	06/01/2023	PAGAMENTO	-	06/01/2023	PGTO DE SALARIO (WAGNER CRUZ DOS SANTOS)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.024,19)	
7	06/01/2023	PAGAMENTO	-	06/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
8	11/01/2023	APLICAÇÃO	-	11/01/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$ (345.864,10)	HEMODINÂMICA
9	12/01/2023	CREDITOS PMG	-	11/01/2023	CONTRATO PMG	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
10	16/01/2023	APLICAÇÃO	-	16/01/2023	APLICACAO	APLICAÇÃO	R\$ (323.463,73)	HEMODINÂMICA
11	16/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	16/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 60 P. CONTA 1710	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 330.874,73	MAC
12	18/01/2023	PAGAMENTO	-	16/01/2023	TAV MAO DE OBRAS TECNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (7.400,00)	HEMODINÂMICA
13	19/01/2023	PAGAMENTO	-	16/01/2023	PAG. REF. A TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
14	19/01/2023	RESGATE	-	19/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 214.866,44	HEMODINÂMICA
15	20/01/2023	PAGAMENTO	26386	15/12/2022	BELIVE COMERCIO DE	MEDICAMENTOS	R\$ (2.220,00)	HEMODINÂMICA
16	21/01/2023	PAGAMENTO	1318	30/11/2022	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	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"

17	22/01/2023	PAGAMENTO	-	19/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
18	26/01/2023	RESGATE	-	26/01/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 10.987,20	HEMODINÂMICA
19	26/01/2023	TRANSFERÊNCIA	-	26/01/2023	TRANSFERENCIA DA CONTA: 17083 P. CONTA 1	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	HEMODINÂMICA
20	28/01/2023	PAGAMENTO	003/2023	03/01/2023	EQLOG LOGISTICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.987,20)	HEMODINÂMICA
21	29/01/2023	PAGAMENTO	-	26/01/2023	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
22	30/01/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	30/01/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (0,04)	HEMODINÂMICA
23	01/02/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	01/02/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 0,04	HEMODINÂMICA
24	01/02/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	01/02/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (11,04)	HEMODINÂMICA
25	01/02/2023	RESGATE	-	01/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 36.084,74	HEMODINÂMICA
26	01/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	01/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900369-2 PARA 900391-9	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 100,00	RECURSO PROPRIO
27	01/02/2023	PAGAMENTO	226576	03/01/2023	ACÁCIA COMÉRCIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (786,24)	HEMODINÂMICA
28	01/02/2023	PAGAMENTO	107584	01/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CONTA DE 900391-9 PARA 13001114-3	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (46,00)	RECURSO PROPRIO
29	01/02/2023	PAGAMENTO	108072	01/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900391-9 PARA CONTA 35892-4	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (32,00)	RECURSO PROPRIO

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro

“Obras Sociais Don Domênico”



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

30	01/02/2023	PAGAMENTO	41335	06/01/2023	LABORATÓRIO B BRAUN	MEDICAMENTOS	R\$ (34.014,70)	HEMODINÂMICA
31	01/02/2023	PAGAMENTO	10247	05/01/2023	CAMAHE INDÚSTRIA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.250,80)	HEMODINÂMICA
32	01/02/2023	PAGAMENTO	-	01/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (44,00)	HEMODINÂMICA
33	03/02/2023	RESGATE	-	03/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.318,23	HEMODINÂMICA
34	03/02/2023	TRANSFERÊNCIA	-	03/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 900369-2 PARA 900391-9	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 11,00	RECURSO PROPRIO
35	03/02/2023	PAGAMENTO	HEMO0123	03/02/2023	PGTO DE SALARO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.235,71)	HEMODINÂMICA
36	03/02/2023	PAGAMENTO	HEMO0123	03/02/2023	PGTO DE SALARO	RECURSOS HUMANOS	R\$ (3.082,52)	HEMODINÂMICA
37	03/02/2023	PAGAMENTO	-	03/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
38	07/02/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	07/02/2023	DESBLOQUEIO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 11,04	HEMODINÂMICA
39	07/02/2023	RESGATE	-	07/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 4.421,00	HEMODINÂMICA
40	07/02/2023	PAGAMENTO	3500641	10/01/2023	CRISTALIA PROD QUIM FARMACÊUTICOS	MEDICAMENTOS	R\$ (4.410,00)	HEMODINÂMICA
41	07/02/2023	PAGAMENTO	-	07/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
42	10/02/2023	RESGATE	-	10/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.288,00	HEMODINÂMICA
43	10/02/2023	PAGAMENTO	5	09/02/2023	TAV MAO DE OBRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (8.288,00)	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"

44	10/02/2023	PAGAMENTO	-	10/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,04)	HEMODINÂMICA
45	13/02/2023	RESGATE	-	13/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.795,45	HEMODINÂMICA
46	13/02/2023	PAGAMENTO	1624	16/01/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS	R\$ (895,35)	HEMODINÂMICA
47	13/02/2023	PAGAMENTO	286101	23/01/2023	CRISMED COM HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (3.074,60)	HEMODINÂMICA
48	13/02/2023	PAGAMENTO	3505378	16/01/2023	CRISTALIA PROD QUIM FARMACÊUTICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (1.008,00)	HEMODINÂMICA
49	13/02/2023	PAGAMENTO	3505377	16/01/2023	CRISTALIA PROD QUIM FARMACÊUTICOS	MEDICAMENTOS	R\$ (1.795,50)	HEMODINÂMICA
50	13/02/2023	PAGAMENTO	-	13/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
51	14/02/2023	APLICAÇÃO	-	14/02/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (133.228,70)	HEMODINÂMICA
52	14/02/2023	CREDITOS PMG	-	14/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO HEMODINÂMICA	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
53	14/02/2023	PAGAMENTO	3	11/01/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
54	14/02/2023	PAGAMENTO	-	14/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
55	28/02/2023	RESGATE	-	28/02/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 10.998,20	HEMODINÂMICA
56	28/02/2023	PAGAMENTO	13	12/02/2023	ELOG LOGISTICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.987,20)	HEMODINÂMICA
57	28/02/2023	PAGAMENTO	-	28/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
58	08/03/2023	RESGATE	-	08/03/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 7.157,55	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"

59	08/03/2023	PAGAMENTO	6	07/03/2023	TAV MAO DE OBRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (7.146,55)	HEMODINÂMICA
60	08/03/2023	PAGAMENTO	-	08/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
61	16/03/2023	APLICAÇÃO	-	16/03/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (133.228,70)	HEMODINÂMICA
62	16/03/2023	CREDITOS PMG		16/03/2023	RECEBIMENTO RECURSO HEMODINÂMICA	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
63	16/03/2023	PAGAMENTO	14		ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
64	16/03/2023	PAGAMENTO	-	16/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
65	28/03/2023	APLICAÇÃO	-	28/03/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
66	28/03/2023	RESGATE	-	28/03/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 10.111,00	HEMODINÂMICA
67	28/03/2023	DEVOLUÇÃO DE TED	-	28/03/2023	DEVOLUÇÃO TED	DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 10.100,00	HEMODINÂMICA
68	28/03/2023	ENVIO DE TED	-	28/03/2023	ENVIO DE TED	ENVIO DE TED	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
69	28/03/2023	PAGAMENTO	-	28/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
70	28/03/2023	RESGATE		28/03/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 10.111,00	HEMODINÂMICA
71	31/03/2023	PAGAMENTO	3	20/03/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
72	31/03/2023	PAGAMENTO	-	31/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
73	03/04/2023	RESGATE	-	03/04/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.270,67	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”

74	05/04/2023	TRANSFERÊNCIA	6	05/04/2023	TRANSFERENCIA PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.259,67)	HEMODINÂMICA
75	05/04/2023	PAGAMENTO	-	05/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
76	06/04/2023	RESGATE	-	06/04/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.743,00	HEMODINÂMICA
77	06/04/2023	PAGAMENTO	7	06/04/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERV DE IMAGENS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (8.732,00)	HEMODINÂMICA
78	06/04/2023	PAGAMENTO	-	06/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
79	02/05/2023	APLICAÇÃO	-	02/05/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (123.117,70)	HEMODINÂMICA
80	02/05/2023	CREDITOS PMG	-	02/05/2023	RECEBIMENTO HEMODINÂMICA	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
81	02/05/2023	PAGAMENTO	23/2023	06/04/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
82	02/05/2023	PAGAMENTO	23	13/03/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
83	02/05/2023	PAGAMENTO	-	02/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
84	08/05/2023	RESGATE	-	08/05/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.639,55	HEMODINÂMICA
85	08/05/2023	PAGAMENTO	8	03/05/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERV DE IMAGENS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (6.628,55)	HEMODINÂMICA
86	08/05/2023	PAGAMENTO	-	08/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
87	05/06/2023	BLOQUEIO	-	05/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (0,26)	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”

		JUDICIAL						
88	05/06/2023	RESGATE	-	05/06/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.299,41	HEMODINÂMICA
89	05/06/2023	TRANSFERÊNCIA		05/06/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.288,15)	HEMODINÂMICA
90	05/06/2023	PAGAMENTO	-	05/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
91	12/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	12/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 0,26	HEMODINÂMICA
92	12/06/2023	PAGAMENTO	-	12/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (0,26)	HEMODINÂMICA
93	14/06/2023	APLICAÇÃO	-	14/06/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (123.117,70)	HEMODINÂMICA
94	14/06/2023	CREDITOS PMG	-	14/06/2023	RECEBIMENTO HEMODINÂMICA	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
95	14/06/2023	PAGAMENTO	32	10/04/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
96	14/06/2023	PAGAMENTO	23/2023	08/05/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
97	14/06/2023	PAGAMENTO	-	02/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
98	21/06/2023	RESGATE	-	21/06/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 10.111,00	HEMODINÂMICA
99	21/06/2023	PAGAMENTO	29/2023	05/06/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
100	21/06/2023	PAGAMENTO	-	21/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
101	22/06/2023	APLICAÇÃO	-	22/06/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (133.228,70)	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”

102	22/06/2023	CREDITOS PMG	-	22/06/2023	RECEBIMENTO HEMODINÂMICA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
103	22/06/2023	PAGAMENTO	45	08/05/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
104	22/06/2023	PAGAMENTO	-	22/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
105	07/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	07/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (4.989,00)	HEMODINÂMICA
106	07/07/2023	APLICAÇÃO	-	07/07/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (6.270,87)	HEMODINÂMICA
107	07/07/2023	RESGATE	-	07/07/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 11.259,87	HEMODINÂMICA
108	10/07/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	10/07/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 4.940,36	HEMODINÂMICA
109	10/07/2023	RESGATE	-	10/07/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 7.845,75	HEMODINÂMICA
110	10/07/2023	PAGAMENTO	10	04/07/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERV DE IMAGENS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (7.834,75)	HEMODINÂMICA
111	10/07/2023	PAGAMENTO	-	10/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
112	10/07/2023	PAGAMENTO	-	-	DB VLR BLV	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (4.940,36)	HEMODINÂMICA
113	11/07/2023	BLOQUEIO APLICAÇÃO	-	11/07/2023	BLOQUEIO APLICAÇÃO	BLOQUEIO APLICAÇÃO	R\$ (4.951,36)	HEMODINÂMICA
114	11/07/2023	APLICAÇÃO	-	11/07/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (345.864,10)	HEMODINÂMICA
115	11/07/2023	CREDITOS PMG	-	12/07/2023	RECEBIMENTO HEMODINÂMICA	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	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"

116	11/07/2023	DESBLOQUEIO APLICAÇÃO	-	12/07/2023	DESBLOQUEIO APLICAÇÃO	DESBLOQUEIO APLICAÇÃO	R\$ 4.951,36	HEMODINÂMICA
117	12/07/2023	DESBLOQUEIO APLICAÇÃO	-	12/07/2023	DESBLOQUEIO APLICAÇÃO	DESBLOQUEIO APLICAÇÃO	R\$ 4.951,36	HEMODINÂMICA
118	12/07/2023	BLOQUEIO APLICAÇÃO	-	12/07/2023	BLOQUEIO APLICAÇÃO	BLOQUEIO APLICAÇÃO	R\$ (4.951,36)	HEMODINÂMICA
119	14/07/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL			DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 48,64	HEMODINÂMICA
120	14/07/2023	RESGATE			RESGATE	RESGATE	R\$ 222.746,40	HEMODINÂMICA
121	14/07/2023	PAGAMENTO	32/2023	14/07/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
122	14/07/2023	PAGAMENTO	60	12/06/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
123	14/07/2023	PAGAMENTO	-	14/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
124	14/07/2023	PAGAMENTO		14/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (36,50)	HEMODINÂMICA
125	31/07/2023	RESGATE	-	31/07/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 2.532,81	HEMODINÂMICA
126	31/07/2023	PAGAMENTO	2133	31/07/2023	EMBRAQ EMPRESA BRAS RADIOPROTECAO E QUALID LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (2.533,95)	HEMODINÂMICA
127	31/07/2023	PAGAMENTO	-	31/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
128	07/08/2023	RESGATE	-	07/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.195,59	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"

129	07/08/2023	PAGAMENTO	-	07/08/2023	TRANSFERENCIA PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.184,59)	HEMODINÂMICA
130	07/08/2023	PAGAMENTO	-	07/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
131	14/08/2023	RESGATE	-	14/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.313,80	HEMODINÂMICA
132	14/08/2023	PAGAMENTO	11	02/08/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERV DE IMAGENS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (8.302,80)	HEMODINÂMICA
133	14/08/2023	PAGAMENTO	-	14/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
134	29/08/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-	29/08/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ (504,09)	HEMODINÂMICA
135	29/08/2023	RESGATE	-	29/08/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 1.116.831,12	HEMODINÂMICA
136	29/08/2023	APLICAÇÃO	-	29/08/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (1.116.272,03)	HEMODINÂMICA
137	29/08/2023	PAGAMENTO	-	29/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (55,00)	HEMODINÂMICA
138	31/08/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	-	31/08/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 504,09	HEMODINÂMICA
139	31/08/2023	APLICAÇÃO	-	31/08/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (345.864,10)	HEMODINÂMICA
140	31/08/2023	CREDITOS PMG	-	31/08/2023	RECEBIMENTO HEMODINAMICA	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
141	31/08/2023	PAGAMENTO	-	31/08/2023	DB VLR BLV	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (504,09)	HEMODINÂMICA
142	01/09/2023	APLICAÇÃO	-	01/09/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (987,42)	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"

143	01/09/2023	RESGATE	-	01/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 987,42	HEMODINÂMICA
144	04/09/2023	RESGATE	-	04/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 987,42	HEMODINÂMICA
145	04/09/2023	RESGATE	-	04/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 127.585,64	HEMODINÂMICA
146	04/09/2023	PAGAMENTO	66	11/07/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (127.574,64)	HEMODINÂMICA
147	04/09/2023	PAGAMENTO	-	04/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
148	04/09/2023	APLICAÇÃO	-	04/09/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (987,42)	HEMODINÂMICA
149	06/09/2023	RESGATE	-	06/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 6.286,35	HEMODINÂMICA
150	06/09/2023	PAGAMENTO	-	06/09/2023	TRANSFERENCIA PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.275,35)	HEMODINÂMICA
151	06/09/2023	PAGAMENTO	-	06/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
152	14/09/2023	RESGATE	-	14/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.339,70	HEMODINÂMICA
153	14/09/2023	PAGAMENTO	12	04/09/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERV DE IMAGENS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (8.328,70)	HEMODINÂMICA
154	14/09/2023	PAGAMENTO	-	14/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
155	18/09/2023	RESGATE	-	18/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 95.171,76	HEMODINÂMICA
156	18/09/2023	PAGAMENTO	35/2023	07/08/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
157	18/09/2023	PAGAMENTO	66-saldo	11/07/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (85.049,76)	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"

158	18/09/2023	PAGAMENTO	-	18/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
159	20/09/2023	RESGATE	-	20/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 103.377,82	HEMODINÂMICA
160	20/09/2023	PAGAMENTO	187789003	01/08/2023	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (33.533,17)	HEMODINÂMICA
161	20/09/2023	PAGAMENTO	187194782	01/08/2023	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (69.844,65)	HEMODINÂMICA
162	22/09/2023	RESGATE	-	22/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 26.171,00	HEMODINÂMICA
163	22/09/2023	PAGAMENTO	75128	20/09/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (16.080,00)	HEMODINÂMICA
164	22/09/2023	PAGAMENTO	2044	19/09/2023	TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (10.080,00)	HEMODINÂMICA
165	22/09/2023	PAGAMENTO	-	22/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
166	28/09/2023	RESGATE	-	28/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 300.826,73	HEMODINÂMICA
167	28/09/2023	PAGAMENTO	325	24/09/2023	B & B PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (164.019,36)	HEMODINÂMICA
168	28/09/2023	PAGAMENTO	327	27/09/2023	B & B PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (136.796,37)	HEMODINÂMICA
169	28/09/2023	PAGAMENTO	-	28/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
170	29/09/2023	RESGATE	-	29/09/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 300.455,94	HEMODINÂMICA
171	29/09/2023	PAGAMENTO	367	28/09/2023	ONE RAD MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (142.364,34)	HEMODINÂMICA
172	29/09/2023	PAGAMENTO	368	28/09/2023	ONE RAD MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (61.700,78)	HEMODINÂMICA
173	29/09/2023	PAGAMENTO	4755	28/09/2023	MED E CIA DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (12.859,39)	HEMODINÂMICA
174	29/09/2023	PAGAMENTO	309	22/09/2023	MARTINS E GAGLIOTTI PROCEDIMETOS CIRURGICOS S A	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (2.542,90)	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"

175	29/09/2023	PAGAMENTO	1776544	26/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ (15.600,00)	HEMODINÂMICA
176	29/09/2023	PAGAMENTO	110	19/09/2023	VITALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (65.333,53)	HEMODINÂMICA
177	29/09/2023	PAGAMENTO	-	29/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (55,00)	HEMODINÂMICA
178	02/10/2023	RESGATE	-	02/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 3.600,00	HEMODINÂMICA
179	02/10/2023	RESGATE	-	02/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 40.656,69	HEMODINÂMICA
180	02/10/2023	PAGAMENTO	243569	27/09/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (3.600,00)	HEMODINÂMICA
181	02/10/2023	PAGAMENTO	38/2023	12/09/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
182	02/10/2023	PAGAMENTO	3447	29/09/2023	MARTINS E GAGLIOTTI PROCEDIMETOS CIRURGICOS S A	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (30.534,69)	HEMODINÂMICA
183	02/10/2023	PAGAMENTO	-	02/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
184	04/10/2023	RESGATE	-	04/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 25.275,40	HEMODINÂMICA
185	04/10/2023	PAGAMENTO	47740	26/09/2023	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (2.380,80)	HEMODINÂMICA
186	04/10/2023	PAGAMENTO	66837	29/09/2023	LABORATORIO B BRAUN S A	MEDICAMENTOS	R\$ (22.872,60)	HEMODINÂMICA
187	04/10/2023	PAGAMENTO	-	04/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
188	05/10/2023	RESGATE	-	05/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 7.371,00	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"

189	05/10/2023	PAGAMENTO	13212	26/09/2023	CAMAHE IND COM EXP IMP PROD P SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (7.360,00)	HEMODINÂMICA
190	05/10/2023	PAGAMENTO	-	05/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
191	05/10/2023	APLICAÇÃO	-	06/10/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (602,08)	HEMODINÂMICA
192	05/10/2023	RESGATE	-	05/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 2.918,70	HEMODINÂMICA
193	05/10/2023	RESGATE	-	05/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 4.060,07	HEMODINÂMICA
194	06/10/2023	PAGAMENTO	-	06/10/2023	TRANSFERENCIA PARA 0156 13001177-2 (FOLHA)	RECURSOS HUMANOS	R\$ (6.218,49)	HEMODINÂMICA
195	06/10/2023	PAGAMENTO	-	06/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
196	06/10/2023	PAGAMENTO	-	06/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (55,00)	HEMODINÂMICA
197	10/10/2023	RESGATE	-	10/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 7.257,80	HEMODINÂMICA
198	10/10/2023	PAGAMENTO	1637	05/10/2023	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ (7.350,00)	HEMODINÂMICA
199	11/10/2023	RESGATE	-	11/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.672,08	HEMODINÂMICA
200	11/10/2023	PAGAMENTO	13	03/10/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERV DE IMAGENS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (8.661,08)	HEMODINÂMICA
201	11/10/2023	PAGAMENTO	-	11/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
202	17/10/2023	APLICAÇÃO	-	17/10/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (479.092,80)	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”

203	17/10/2023	CREDITOS PMG	171110	17/10/2023	RECEBIMENTO HEMODINÂMICA (AGOSTO)	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
204	17/10/2023	CREDITOS PMG	171111	17/10/2023	RECEBIMENTO HEMODINÂMICA (SETEMBRO)	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
205	17/10/2023	PAGAMENTO	81	09/08/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
206	17/10/2023	PAGAMENTO	-	17/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
207	18/10/2023	RESGATE	-	18/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 212.635,40	HEMODINÂMICA
208	18/10/2023	PAGAMENTO	90	13/09/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
209	18/10/2023	PAGAMENTO	-	18/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
210	20/10/2023	RESGATE	-	20/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 118.217,43	HEMODINÂMICA
211	20/10/2023	PAGAMENTO	189546541	01/09/2023	ELEKTRO REDES S A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (80.200,25)	HEMODINÂMICA
212	20/10/2023	PAGAMENTO	190257843	01/09/2023	ELEKTRO REDES S A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (38.017,18)	HEMODINÂMICA
213	24/10/2023	RESGATE	-	24/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 15.910,60	HEMODINÂMICA
214	24/10/2023	PAGAMENTO	351699	04/10/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ (5.799,60)	HEMODINÂMICA
215	24/10/2023	PAGAMENTO	41/2023	02/10/2023	INTENSIMED CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ (10.100,00)	HEMODINÂMICA
216	24/10/2023	PAGAMENTO	-	24/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
217	01/11/2023	RESGATE	-	02/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 26.808,01	HEMODINÂMICA
218	01/11/2023	PAGAMENTO	210610	05/10/2023	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ (20.850,00)	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"

219	01/11/2023	PAGAMENTO	10933	09/10/2023	BAYER S A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (5.936,01)	HEMODINÂMICA
220	01/11/2023	PAGAMENTO	-	01/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (22,00)	HEMODINÂMICA
221	07/11/2023	RESGATE	-	14/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 5.455,29	HEMODINÂMICA
222	07/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	07/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2	RECURSOS HUMANOS	R\$ (5.444,29)	HEMODINÂMICA
223	07/11/2023	PAGAMENTO	-	14/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
224	14/11/2023	RESGATE	-	14/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 8.231,16	HEMODINÂMICA
225	14/11/2023	PAGAMENTO	15	14/11/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERV DE IMAGENS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (8.220,16)	HEMODINÂMICA
226	14/11/2023	PAGAMENTO	-	14/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
227	17/11/2023	RESGATE	-	17/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 133.903,17	HEMODINÂMICA
228	17/11/2023	PAGAMENTO	192614855	01/10/2023	ELEKTRO REDES S A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (83.922,55)	HEMODINÂMICA
229	17/11/2023	PAGAMENTO	192614771	01/10/2023	ELEKTRO REDES S A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ (44.377,02)	HEMODINÂMICA
230	17/11/2023	PAGAMENTO	69732	26/10/2023	LABORATORIO B BRAUN S A	MEDICAMENTOS	R\$ (5.592,60)	HEMODINÂMICA
231	17/11/2023	PAGAMENTO	-	17/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
232	24/11/2023	APLICAÇÃO	-	24/11/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (345.864,10)	HEMODINÂMICA
233	24/11/2023	CREDITOS PMG	241504	24/11/2023	RECEBIMENTO HEMODINAMICA	CREDITOS PMG	R\$ 345.864,10	HEMODINÂMICA
234	27/11/2023	RESGATE	-	27/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 212.635,40	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"

235	27/11/2023	PAGAMENTO	103	10/10/2023	ABC ANGIORRADIOLOGIA INTERVENC. E DIAG. LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (212.624,40)	HEMODINÂMICA
236	27/11/2023	PAGAMENTO	-	27/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
237	30/11/2023	RESGATE	-	30/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 200.000,00	HEMODINÂMICA
238	30/11/2023	RESGATE	-	30/11/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 165.928,00	HEMODINÂMICA
239	30/11/2023	TRANSFERÊNCIA	-	30/11/2023	TRANSFERENCIA PARA SANTANDER 13001177-2	RECURSOS HUMANOS	R\$ (365.917,00)	HEMODINÂMICA
240	30/11/2023	PAGAMENTO	-	30/11/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
241	04/12/2023	RESGATE	-	04/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 63.598,25	HEMODINÂMICA
242	04/12/2023	PAGAMENTO	55	13/11/2023	ICRC SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (21.602,70)	HEMODINÂMICA
243	04/12/2023	PAGAMENTO	4868	13/11/2023	MED E CIA DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (13.517,42)	HEMODINÂMICA
244	04/12/2023	PAGAMENTO	3602	17/11/2023	MARTINS E GAGLIOTTI PROCEDIMETOS CIRURGICOS S A	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (28.445,13)	HEMODINÂMICA
245	04/12/2023	PAGAMENTO	-	04/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (33,00)	HEMODINÂMICA
246	06/12/2023	APLICAÇÃO	-	06/12/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	R\$ (5.862,48)	HEMODINÂMICA
247	06/12/2023	RESGATE	-	06/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 5.862,48	HEMODINÂMICA
248	08/12/2023	RESGATE	-	02/10/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 9.323,00	HEMODINÂMICA
249	08/12/2023	PAGAMENTO	70880	06/11/2023	LABORATORIO B BRAUN S A	MEDICAMENTOS	R\$ (3.171,00)	HEMODINÂMICA
250	08/12/2023	PAGAMENTO	70856	06/11/2023	LABORATORIO B BRAUN S A	MEDICAMENTOS	R\$ (501,00)	HEMODINÂMICA
251	08/12/2023	PAGAMENTO	72008	16/11/2023	LABORATORIO B BRAUN S A	MEDICAMENTOS	R\$ (5.640,00)	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"

252	08/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
253	11/12/2023	RESGATE	-	11/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 3.011,00	HEMODINÂMICA
254	11/12/2023	PAGAMENTO	3175	08/12/2023	PROJETO X COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI - ME (50%)	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ (3.000,00)	HEMODINÂMICA
255	11/12/2023	PAGAMENTO	-	08/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
256	18/12/2023	RESGATE	-	18/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 10.081,07	HEMODINÂMICA
257	18/12/2023	RESGATE	-	18/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 51.041,69	HEMODINÂMICA
258	18/12/2023	PAGAMENTO	16	05/12/2023	TAV MAO DE OBRA TECNICA EM SERV DE IMAGENS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (7.782,95)	HEMODINÂMICA
259	18/12/2023	PAGAMENTO	1487	12/12/2023	INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTO AMARO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (2.222,60)	HEMODINÂMICA
260	18/12/2023	PAGAMENTO	1489	12/12/2023	INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTO AMARO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (6.893,86)	HEMODINÂMICA
261	18/12/2023	PAGAMENTO	1491	12/12/2023	INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTO AMARO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (28.349,30)	HEMODINÂMICA
262	18/12/2023	PAGAMENTO	223	14/12/2023	VICTOR LUIZ VIEIRA GOMES PINTO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ (15.841,05)	HEMODINÂMICA
263	18/12/2023	PAGAMENTO	-	18/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (33,00)	HEMODINÂMICA
264	20/12/2023	RESGATE	-	20/12/2023	RESGATE	RESGATE	R\$ 2.723,92	HEMODINÂMICA
265	20/12/2023	PAGAMENTO	-	20/12/2023	TRANSFENCIA PARA SANTANDER 13001177-2 PAGTO 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$ (2.712,92)	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"

266	20/12/2023	PAGAMENTO	-	20/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ (11,00)	HEMODINÂMICA
-----	------------	-----------	---	------------	-------------------	--	-------------	--------------

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