



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\$1.536.475,72 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois 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 | | 01/11/2023- 30/11/2023 | | | |
| Dados Bancários: Caixa- Banco:104 Agência: 4277 Conta: 13-5 | | | | | | | | | |
| 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\$2.413.427,25 | R\$1.536.475,72 | R\$15.229,33 | R\$ 3.876.920,49 | R\$ 32.652,85 | R\$ - | R\$ 120.864,66 | | |
| PAGAMENTO / EXTRATO | | | | | | | | | |
| ITEM | DATA | TRANSAÇÃO | Nº DE DOCUMENTO | DATA DE EMISSÃO | ESPECIFICAÇÃO DO | 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”

| | | | | | DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR | | | | |
|---|------------|-----------|-------|------------|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 03/11/2023 | APLICAÇÃO | - | 03/11/2023 | APLICAÇÃO | APLICAÇÃO | R\$ (9.730,09) | R\$ (9.730,09) | IAC MUNICIPAL |
| 2 | 03/11/2023 | RESGATE | - | 03/11/2023 | RESGATE | RESGATE | R\$ 72.549,80 | R\$ 62.819,71 | IAC MUNICIPAL |
| 3 | 03/11/2023 | PAGAMENTO | 22924 | 04/10/2023 | APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (1.410,40) | R\$ 61.409,31 | IAC MUNICIPAL |
| 4 | 03/11/2023 | PAGAMENTO | - | 01/11/2023 | FGTS | RECURSOS HUMANOS | R\$ (38.859,51) | R\$ 22.549,80 | IAC MUNICIPAL |
| 5 | 03/11/2023 | PAGAMENTO | 82 | 01/11/2023 | APPFONO SERVICOS DE SAUDE LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (22.538,80) | R\$ 11,00 | IAC MUNICIPAL |
| 6 | 03/11/2023 | PAGAMENTO | - | 03/11/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (11,00) | R\$ 0,00 | IAC MUNICIPAL |
| 7 | 06/11/2023 | RESGATE | - | 06/11/2023 | RESGATE | RESGATE | R\$ 370.586,67 | R\$ 370.586,67 | IAC MUNICIPAL |
| 8 | 06/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | AUTOPASS S A | RECURSOS HUMANOS | R\$ (810,00) | R\$ 369.776,67 | IAC MUNICIPAL |
| 9 | 06/11/2023 | PAGAMENTO | 12041 | 06/10/2023 | E F ROCHA TINTAS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ (4.470,06) | R\$ 365.306,61 | 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”

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---------------|---------|------------|---|---------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 10 | 06/11/2023 | PAGAMENTO | 12023 | 23/10/2023 | JN MADEIRA E FERRAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ (223,37) | R\$ 365.083,24 | IAC MUNICIPAL |
| 11 | 06/11/2023 | PAGAMENTO | 128102 | 10/10/2023 | S R P BAPTISTA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ (2.211,58) | R\$ 362.871,66 | IAC MUNICIPAL |
| 12 | 06/11/2023 | PAGAMENTO | 1422110 | 08/10/2023 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ (737,65) | R\$ 362.134,01 | IAC MUNICIPAL |
| 13 | 06/11/2023 | PAGAMENTO | 12232 | 19/10/2023 | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ (1.758,11) | R\$ 360.375,90 | IAC MUNICIPAL |
| 14 | 06/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | FGTS | RECURSOS HUMANOS | R\$ (24.650,27) | R\$ 335.725,63 | IAC MUNICIPAL |
| 15 | 06/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | FGTS FOLHA OUTUBRO/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ (328.536,39) | R\$ 7.189,24 | IAC MUNICIPAL |
| 16 | 06/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | FGTS FOLHA OUTUBRO/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.152,96) | R\$ 6.036,28 | IAC MUNICIPAL |
| 17 | 06/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | FGTS FOLHA OUTUBRO/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ (430,10) | R\$ 5.606,18 | IAC MUNICIPAL |
| 18 | 06/11/2023 | TRANSFERÊNCIA | - | 03/11/2023 | TRANSFERENCIA PARA SANTANDER | RECURSOS HUMANOS | R\$ (5.595,18) | R\$ 11,00 | IAC MUNICIPAL |
| 19 | 06/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (11,00) | R\$ (0,00) | IAC MUNICIPAL |
| 20 | 07/11/2023 | RESGATE | - | 07/11/2023 | RESGATE | RESGATE | R\$ 67.788,32 | R\$ 67.788,32 | 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”

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---------|------------|--|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 21 | 07/11/2023 | PAGAMENTO | 18982 | 11/10/2023 | TECNERG GERAÇÃO T ENERGIA LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (15.995,00) | R\$ 51.793,32 | IAC MUNICIPAL |
| 22 | 07/11/2023 | PAGAMENTO | 1422389 | 09/10/2023 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ (620,10) | R\$ 51.173,22 | IAC MUNICIPAL |
| 23 | 07/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PAGAMENTO MULTA FGTS | RECURSOS HUMANOS | R\$ (7.828,17) | R\$ 43.345,05 | IAC MUNICIPAL |
| 24 | 07/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PAGAMENTO MULTA FGTS | RECURSOS HUMANOS | R\$ (6.874,96) | R\$ 36.470,09 | IAC MUNICIPAL |
| 25 | 07/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PAGAMENTO MULTA FGTS | RECURSOS HUMANOS | R\$ (7.152,84) | R\$ 29.317,25 | IAC MUNICIPAL |
| 26 | 07/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PAGAMENTO MULTA FGTS | RECURSOS HUMANOS | R\$ (3.722,49) | R\$ 25.594,76 | IAC MUNICIPAL |
| 27 | 07/11/2023 | PAGAMENTO | 351 | 03/11/2023 | ROSELI DO S GASPERONI MATIAS | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ (420,00) | R\$ 25.174,76 | IAC MUNICIPAL |
| 28 | 07/11/2023 | PAGAMENTO | 11911 | 02/10/2023 | JN MADEIRA E FERRAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ (2.240,00) | R\$ 22.934,76 | IAC MUNICIPAL |
| 29 | 07/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | RESCISÃO | RECURSOS HUMANOS | R\$ (16.108,46) | R\$ 6.826,30 | IAC MUNICIPAL |
| 30 | 07/11/2023 | PAGAMENTO | - | 07/11/2023 | PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ (6.782,30) | R\$ 44,00 | IAC MUNICIPAL |

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---------------|---------|------------|--|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 31 | 07/11/2023 | PAGAMENTO | - | 07/11/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (44,00) | R\$ (0,00) | IAC MUNICIPAL |
| 32 | 08/11/2023 | APLICAÇÃO | - | 08/11/2023 | APLICAÇÃO | APLICAÇÃO | R\$ (1.558,93) | R\$ (1.558,93) | IAC MUNICIPAL |
| 33 | 08/11/2023 | RESGATE | - | 08/11/2023 | RESGATE | RESGATE | R\$ 120.000,00 | R\$ 118.441,07 | IAC MUNICIPAL |
| 34 | 08/11/2023 | DEVOLUÇÃO TED | - | 08/11/2023 | DEVOLUÇÃO TED | DEVOLUÇÃO TED | R\$ 456,57 | R\$ 118.897,64 | IAC MUNICIPAL |
| 35 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 08/11/2023 | BOLETO PENSÃO ALIMENTICIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (80,69) | R\$ 118.816,95 | IAC MUNICIPAL |
| 36 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 5273 | 03/11/2023 | BALUARTE(NICELIA MARIA R G E INCENDIO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (681,90) | R\$ 118.135,05 | IAC MUNICIPAL |
| 37 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 1422637 | 10/10/2023 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ (750,25) | R\$ 117.384,80 | IAC MUNICIPAL |
| 38 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 2723 | 25/10/2023 | JOAO PAULO CATTÁ PRETA DIAS AGUIAR | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (375,00) | R\$ 117.009,80 | IAC MUNICIPAL |
| 39 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 1471 | 10/10/2023 | MILENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | R\$ (2.095,00) | R\$ 114.914,80 | 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”

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|-------|------------|--|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 40 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 1473 | 10/10/2023 | MILENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | R\$ (1.180,00) | R\$ 113.734,80 | IAC MUNICIPAL |
| 41 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 1472 | 10/10/2023 | MILENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD MEDICOS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | R\$ (3.480,00) | R\$ 110.254,80 | IAC MUNICIPAL |
| 42 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 1778 | 31/10/2023 | KLEBER BARBARA DE MORAES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (124,00) | R\$ 110.130,80 | IAC MUNICIPAL |
| 43 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 3788 | 07/11/2023 | FORTES MONITORAMENT O EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (137,70) | R\$ 109.993,10 | IAC MUNICIPAL |
| 44 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 84593 | 09/10/2023 | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (365,00) | R\$ 109.628,10 | IAC MUNICIPAL |
| 45 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (358,14) | R\$ 109.269,96 | IAC MUNICIPAL |
| 46 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.320,00) | R\$ 107.949,96 | IAC MUNICIPAL |
| 47 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.026,12) | R\$ 106.923,84 | IAC MUNICIPAL |
| 48 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (839,84) | R\$ 106.084,00 | IAC MUNICIPAL |

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---------|------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 49 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (872,71) | R\$ 105.211,29 | IAC MUNICIPAL |
| 50 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.025,69) | R\$ 104.185,60 | IAC MUNICIPAL |
| 51 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (512,54) | R\$ 103.673,06 | IAC MUNICIPAL |
| 52 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.048,88) | R\$ 102.624,18 | IAC MUNICIPAL |
| 53 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.320,00) | R\$ 101.304,18 | IAC MUNICIPAL |
| 54 | 08/11/2023 | ENVIO TED | - | 06/11/2023 | ENVIO TED | ENVIO TED | R\$ (456,57) | R\$ 100.847,61 | IAC MUNICIPAL |
| 55 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (911,59) | R\$ 99.936,02 | IAC MUNICIPAL |
| 56 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (216,92) | R\$ 99.719,10 | IAC MUNICIPAL |
| 57 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (203,36) | R\$ 99.515,74 | IAC MUNICIPAL |
| 58 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (364,62) | R\$ 99.151,12 | IAC MUNICIPAL |
| 59 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (440,88) | R\$ 98.710,24 | IAC MUNICIPAL |
| 60 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 06/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (242,07) | R\$ 98.468,17 | IAC MUNICIPAL |
| 61 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 1255049 | 08/11/2023 | RAYSSA DE OLIVEIRA GLORIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (3.284,88) | R\$ 95.183,29 | 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”

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|-----------|------------|---|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 62 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 520485452 | 08/11/2023 | LAYLLA LUCIA BORGES PINHEIRO | RECURSOS HUMANOS | R\$ (3.284,88) | R\$ 91.898,41 | IAC MUNICIPAL |
| 63 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 405767900 | 08/11/2023 | KIM MARIAH TAO DE ANDRADE | RECURSOS HUMANOS | R\$ (3.284,88) | R\$ 88.613,53 | IAC MUNICIPAL |
| 64 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 5376881 | 08/11/2023 | CLEUDIMAR DA LUZ ARAUJO | RECURSOS HUMANOS | R\$ (3.284,88) | R\$ 85.328,65 | IAC MUNICIPAL |
| 65 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 2399 | 10/10/2023 | AJ TECIDOS E CONFECÇOES LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (3.223,50) | R\$ 82.105,15 | IAC MUNICIPAL |
| 66 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 510458 | 26/10/2023 | GRANO ALIMENTOS S/A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (495,00) | R\$ 81.610,15 | IAC MUNICIPAL |
| 67 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 159 | 08/11/2023 | PA MED GUARUJA INTEGRADA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (65.684,55) | R\$ 15.925,60 | IAC MUNICIPAL |
| 68 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 1421005 | 04/10/2023 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ (407,60) | R\$ 15.518,00 | IAC MUNICIPAL |
| 69 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | 8157 | 07/11/2023 | TFN COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (15.298,00) | R\$ 220,00 | IAC MUNICIPAL |

65684,5
5

1807,5

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”

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|--------|------------|---|----------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 70 | 08/11/2023 | PAGAMENTO | - | 08/11/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (220,00) | R\$ (0,00) | IAC MUNICIPAL |
| 71 | 09/11/2023 | RESGATE | - | 08/11/2023 | RESGATE | RESGATE | R\$ 467,57 | R\$ 467,57 | IAC MUNICIPAL |
| 72 | 09/11/2023 | PAGAMENTO | - | 09/11/2023 | PENSÃO ALIMENTICIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (456,57) | R\$ 11,00 | IAC MUNICIPAL |
| 73 | 09/11/2023 | PAGAMENTO | - | 09/11/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (11,00) | R\$ (0,00) | IAC MUNICIPAL |
| 74 | 14/11/2023 | RESGATE | - | 14/11/2023 | RESGATE | RESGATE | R\$ 424.078,77 | R\$ 424.078,77 | IAC MUNICIPAL |
| 75 | 14/11/2023 | RECEBIMENTO | - | 14/11/2023 | DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A MAIOR PA MED DIA 08/11/2023 | OUTROS CRÉDITOS | R\$ 1.807,50 | R\$ 425.886,27 | IAC MUNICIPAL |
| 76 | 14/11/2023 | PAGAMENTO | - | 14/11/2023 | ODONTOBASE | RECURSOS HUMANOS | R\$ (11.677,23) | R\$ 414.209,04 | IAC MUNICIPAL |
| 77 | 14/11/2023 | PAGAMENTO | 225913 | 26/10/2023 | PLIMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | RECURSOS HUMANOS | R\$ (190.969,39) | R\$ 223.239,65 | IAC MUNICIPAL |
| 78 | 14/11/2023 | PAGAMENTO | 2 | 14/11/2023 | IBEJI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ (222.532,40) | R\$ 707,25 | IAC MUNICIPAL |
| 79 | 14/11/2023 | PAGAMENTO | - | 14/11/2023 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (685,25) | R\$ 22,00 | IAC MUNICIPAL |

CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|---------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 80 | 14/11/2023 | PAGAMENTO | - | 14/11/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (22,00) | R\$ (0,00) | IAC MUNICIPAL |
| 81 | 21/11/2023 | PAGAMENTO | - | 21/11/2023 | RESGATE | RESGATE | R\$ 382.677,39 | R\$ 382.677,39 | IAC MUNICIPAL |
| 82 | 21/11/2023 | PAGAMENTO | 317 | 16/11/2023 | MATERGIN E EQUIPE G.O. | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ (382.666,39) | R\$ 11,00 | IAC MUNICIPAL |
| 83 | 21/11/2023 | PAGAMENTO | - | 21/11/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (11,00) | R\$ - | IAC MUNICIPAL |
| 84 | 23/11/2023 | RESGATE | - | 23/11/2023 | RESGATE | RESGATE | R\$ 118.345,60 | R\$ 118.345,60 | IAC MUNICIPAL |
| 85 | 23/11/2023 | PAGAMENTO | - | 23/11/2023 | AUTOPASS S A | RECURSOS HUMANOS | R\$ (6.580,00) | R\$ 111.765,60 | IAC MUNICIPAL |
| 86 | 23/11/2023 | PAGAMENTO | - | 23/11/2023 | AUTOPASS S A | RECURSOS HUMANOS | R\$ (83.575,00) | R\$ 28.190,60 | IAC MUNICIPAL |
| 87 | 23/11/2023 | PAGAMENTO | 1760424 | 23/11/2023 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ (28.179,60) | R\$ 11,00 | IAC MUNICIPAL |
| 88 | 23/11/2023 | PAGAMENTO | - | 23/11/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (11,00) | R\$ 0,00 | IAC MUNICIPAL |
| 89 | 24/11/2023 | APLICAÇÃO | - | 24/11/2023 | APLICAÇÃO | APLICAÇÃO | R\$ (1.091.650,08) | R\$ (1.091.650,08) | IAC MUNICIPAL |
| 90 | 24/11/2023 | RESGATE | - | 24/11/2023 | RESGATE | RESGATE | R\$ 109.045,57 | R\$ (982.604,51) | IAC MUNICIPAL |
| 91 | 24/11/2023 | CRÉDITO PMG | 241504 | 24/11/2023 | IAC MUNICIPAL PARCIAL SETEMBRO | CRÉDITO PMG | R\$ 1.536.475,72 | R\$ 553.871,21 | IAC MUNICIPAL |
| 92 | 24/11/2023 | PAGAMENTO | - | 17/11/2023 | ACORDO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | R\$ | 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”

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 3 | | | | TRABALHISTA | | (327,74) | 553.543,47 | |
| 93 | 24/11/2023 | PAGAMENTO | - | 17/11/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (700,00) | R\$ 552.843,47 | IAC MUNICIPAL |
| 94 | 24/11/2023 | PAGAMENTO | - | 17/11/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (800,00) | R\$ 552.043,47 | IAC MUNICIPAL |
| 95 | 24/11/2023 | PAGAMENTO | - | 17/11/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (800,00) | R\$ 551.243,47 | IAC MUNICIPAL |
| 96 | 24/11/2023 | PAGAMENTO | 59 | 17/11/2023 | NOUNATUS GESTAO MEDICA LTDA- 50% | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ (101.951,98) | R\$ 449.291,49 | IAC MUNICIPAL |
| 97 | 24/11/2023 | PAGAMENTO | - | 08/11/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (2.000,00) | R\$ 447.291,49 | IAC MUNICIPAL |
| 98 | 24/11/2023 | PAGAMENTO | 1125 | 13/11/2023 | INSTITUTO MENDONÇA COSTA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ (2.432,85) | R\$ 444.858,64 | IAC MUNICIPAL |
| 99 | 24/11/2023 | PAGAMENTO | 35 | 08/11/2023 | AMOS AMBULATÓRIO MEDICO GUARUJA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ (444.814,64) | R\$ 44,00 | IAC MUNICIPAL |
| 100 | 24/11/2023 | PAGAMENTO | - | 17/11/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (44,00) | R\$ - | IAC MUNICIPAL |
| 101 | 27/11/2023 | APLICAÇÃO | - | 27/11/2023 | APLICAÇÃO | APLICAÇÃO | R\$ (1.487,42) | R\$ (1.487,42) | IAC MUNICIPAL |
| 102 | 27/11/2023 | RESGATE | - | 27/11/2023 | RESGATE | RESGATE | R\$ 370.000,00 | R\$ 368.512,58 | 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”

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---------|------------|---|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 103 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 27/11/2023 | TELEFONICA BRASIL S A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (1.661,70) | R\$ 366.850,88 | IAC MUNICIPAL |
| 104 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 24/08/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (10.052,27) | R\$ 356.798,61 | IAC MUNICIPAL |
| 105 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | 4388 | 01/11/2023 | HSIST INFORMATICA SS LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (1.712,98) | R\$ 355.085,63 | IAC MUNICIPAL |
| 106 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | 1427869 | 29/10/2023 | HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ (953,65) | R\$ 354.131,98 | IAC MUNICIPAL |
| 107 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | 40274 | 24/10/2023 | DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ (9.481,00) | R\$ 344.650,98 | IAC MUNICIPAL |
| 108 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 26/06/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (4.500,00) | R\$ 340.150,98 | IAC MUNICIPAL |
| 109 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 29/06/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.416,67) | R\$ 338.734,31 | IAC MUNICIPAL |
| 110 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 26/06/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.100,00) | R\$ 337.634,31 | IAC MUNICIPAL |
| 111 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 29/03/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (3.200,00) | R\$ 334.434,31 | IAC MUNICIPAL |
| 112 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 29/03/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.008,00) | R\$ 333.426,31 | IAC MUNICIPAL |
| 113 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 03/08/2023 | ACORDO | RECURSOS HUMANOS | R\$ | R\$ | 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”

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 3 | | | | TRABALHISTA | | (1.125,00) | 332.301,31 | |
| 114 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 15/06/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.880,00) | R\$ 330.421,31 | IAC MUNICIPAL |
| 115 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 13/07/2021 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.033,33) | R\$ 329.387,98 | IAC MUNICIPAL |
| 116 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 29/06/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (6.300,00) | R\$ 323.087,98 | IAC MUNICIPAL |
| 117 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 31/05/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.500,00) | R\$ 321.587,98 | IAC MUNICIPAL |
| 118 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 26/06/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (2.200,00) | R\$ 319.387,98 | IAC MUNICIPAL |
| 119 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 28/03/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.875,00) | R\$ 317.512,98 | IAC MUNICIPAL |
| 120 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 07/03/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (2.000,00) | R\$ 315.512,98 | IAC MUNICIPAL |
| 121 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 26/06/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.502,00) | R\$ 314.010,98 | IAC MUNICIPAL |
| 122 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 24/11/2022 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (2.916,66) | R\$ 311.094,32 | IAC MUNICIPAL |
| 123 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 23/03/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (2.903,00) | R\$ 308.191,32 | IAC MUNICIPAL |
| 124 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 20/02/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.602,00) | R\$ 306.589,32 | IAC MUNICIPAL |
| 125 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 23/11/2023 | FGTS AÇÃO COLETIVA - GRUPO GERAL | RECURSOS HUMANOS | R\$ (130.200,08) | R\$ 176.389,24 | 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”

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------|--------|------------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 126 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 24/11/2023 | FGTS - RECOLHIMENTO MENSAS | RECURSOS HUMANOS | R\$ (47.539,49) | R\$ 128.849,75 | IAC MUNICIPAL |
| 127 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 09/04/2023 | ACORDO TRABALHISTA - SIND DOS TRABALHADORES | RECURSOS HUMANOS | R\$ (15.000,00) | R\$ 113.849,75 | IAC MUNICIPAL |
| 128 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | 1170 | 06/11/2023 | SAFE WATER BRASIL LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ (300,00) | R\$ 113.549,75 | IAC MUNICIPAL |
| 129 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | 17159 | 14/11/2023 | KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (4.748,04) | R\$ 108.801,71 | IAC MUNICIPAL |
| 130 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | 440765 | 24/11/2023 | NEWFACE SANTOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ (620,00) | R\$ 108.181,71 | IAC MUNICIPAL |
| 131 | 27/11/2023 | TRANSFERÊNCIA | - | 22/11/2023 | TRANSFERENCIA PARA SANTANDER | RECURSOS HUMANOS | R\$ (102.926,71) | R\$ 5.255,00 | IAC MUNICIPAL |
| 132 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 29/06/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (2.700,00) | R\$ 2.555,00 | IAC MUNICIPAL |
| 133 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 19/09/2023 | ACORDO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS | R\$ (2.500,00) | R\$ 55,00 | IAC MUNICIPAL |
| 134 | 27/11/2023 | PAGAMENTO | - | 27/11/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (55,00) | R\$ - | IAC MUNICIPAL |
| 135 | 28/11/2023 | RESGATE | - | 28/11/2023 | RESGATE | RESGATE | R\$ 5.664,16 | R\$ 5.664,16 | IAC MUNICIPAL |
| 136 | 28/11/2023 | TRANSFERÊNCIA | - | 28/11/2023 | TRANSFERENCIA | RECURSOS HUMANOS | R\$ | R\$ | 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”

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------|---|------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 3 | | | | PARA SANTANDER | | (5.653,16) | 11,00 | |
| 137 | 28/11/2023 | PAGAMENTO | - | 28/11/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (11,00) | R\$ - | IAC MUNICIPAL |
| 138 | 29/11/2023 | RESGATE | - | 29/11/2023 | RESGATE | RESGATE | R\$ 1.747,94 | R\$ 1.747,94 | IAC MUNICIPAL |
| 139 | 29/11/2023 | TRANSFERÊNCIA | - | 29/11/2023 | TRANSFERENCIA DE SANTANDER 13001177-2 | OUTROS CRÉDITOS | R\$ 90,00 | R\$ 1.837,94 | RECURSO PRÓPRIO |
| 140 | 29/11/2023 | PAGAMENTO | - | 29/11/2023 | FGTS | RECURSOS HUMANOS | R\$ (193,38) | R\$ 1.644,56 | IAC MUNICIPAL |
| 141 | 29/11/2023 | TRANSFERÊNCIA | - | 29/11/2023 | TRANSFERENCIA PARA SANTANDER | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.633,56) | R\$ 11,00 | IAC MUNICIPAL |
| 142 | 29/11/2023 | PAGAMENTO | - | 29/11/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (11,00) | R\$ - | IAC MUNICIPAL |
| 143 | 30/11/2023 | APLICAÇÃO | - | 30/11/2023 | APLICAÇÃO | APLICAÇÃO | R\$ (31.204,35) | R\$ (31.204,35) | IAC MUNICIPAL |
| 144 | 30/11/2023 | RESGATE | - | 30/11/2023 | RESGATE | RESGATE | R\$ 1.400.471,00 | R\$ 1.369.266,65 | IAC MUNICIPAL |
| 145 | 30/11/2023 | TRANSFERÊNCIA | - | 30/11/2023 | TRANSFERENCIA PARA SANTANDER (DEVOLUÇÃO TED FOLHA A MAIOR) | OUTROS CRÉDITOS | R\$ 30.755,35 | R\$ 1.400.022,00 | IAC MUNICIPAL |
| 146 | 30/11/2023 | DEVOLUÇÃO TED | - | 30/11/2023 | DEVOLUÇÃO TED | DEVOLUÇÃO TED | R\$ | R\$ | 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”

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------|---|------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | 3 | | | | | | 449,00 | 1.400.471,00 | |
| 147 | 30/11/2023 | TRANSFERÊNCIA | - | 30/11/2023 | TRANSFERENCIA PARA SANTANDER PAGTO 1ª PARCELA 13ª | RECURSOS HUMANOS | R\$ (1.400.000,00) | R\$ 471,00 | IAC MUNICIPAL |
| 148 | 30/11/2023 | ENVIO TED | - | 30/11/2023 | ENVIO TED | ENVIO TED | R\$ (449,00) | R\$ 22,00 | IAC MUNICIPAL |
| 149 | 30/11/2023 | PAGAMENTO | - | 30/11/2023 | TARIFAS BANCARIAS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ (22,00) | R\$ - | IAC MUNICIPAL |

**Michelle Bezerra de Castro
Cardoso**

CRC: 1 SP 220627/O-3
CPF: 158.945.948-20

Contadora

**Urbano Bahamonde
Manso**

RG: 11.733.088
CPF: 044.889.298-77

Diretor Presidente

Guarujá, 12 de

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”

dezembro de
2023

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

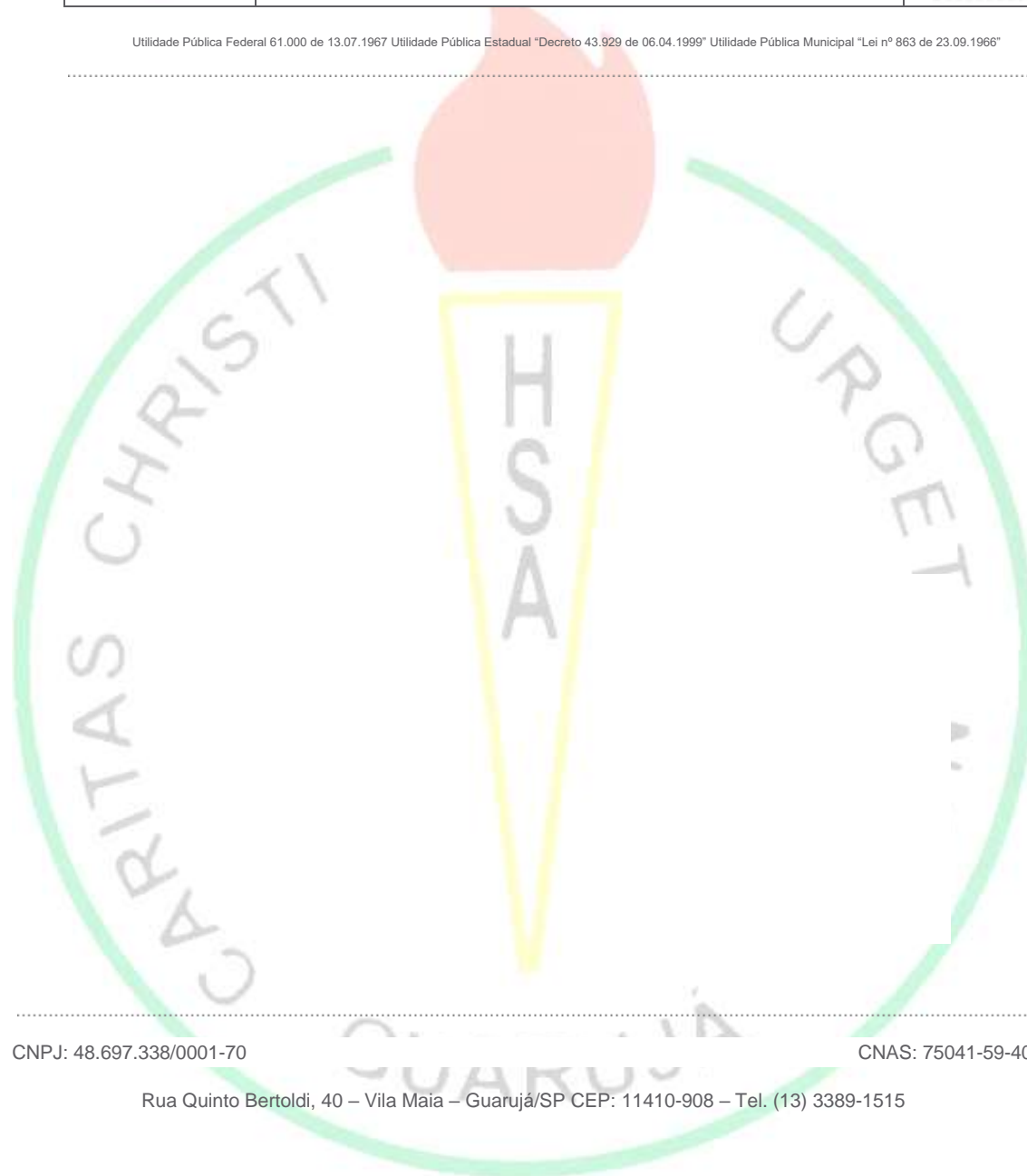


Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“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”



CNPJ: 48.697.338/0001-70

CNAS: 75041-59-40

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



Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Hospital Santo Amaro



“Obras Sociais Don Domênico”

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

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

GUARUJÁ, 19 DE OUTUBRO DE 2023

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”

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