



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
TIPO DE CONCESSÃO: 2021 - C/C 10.830-9
EXERCÍCIO: 2021
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS
CNPJ: 44.930.931/0001-64
ENDEREÇO: Rua Prefeito Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro
RESPONSÁVEL ENTIDADE: Alexandre Granado de Souza
FINALIDADE SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento médico na área da saúde.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
-----------	------	----------	-------------

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
98.331,82	Cred. TED	11/01/2021	98.331,82
98.538,78	Cred. TED	05/02/2021	98.538,78
98.435,30	Cred. TED	08/03/2021	98.435,30
98.435,30	Cred. TEV	08/04/2021	98.435,30
98.435,30	Cred. TEV	06/05/2021	98.435,30
98.435,30	Cred. TEV	07/06/2021	98.435,30
98.435,30	Cred. TEV	06/07/2021	98.435,30
98.435,30	Cred. TEV	06/08/2021	98.435,30
98.435,30	Cred. TEV	03/09/2021	98.435,30
98.435,30	Cred. TEV	06/10/2021	98.435,30
98.435,30	Cred. TEV	12/11/2021	98.435,30
98.435,30	Cred. TEV	06/12/2021	98.435,30

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR

TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL

16,61

1.181.240,21

4.496,92

3.077,89

1.188.815,02

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 1.181.223,60 (Um milhão, Cento e Oitenta e Um Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Vencimentos/Salários	01/01/2021 a 31/12/2021	Municipal	R\$ 1.180.592,49
Materiais de Consumo	01/01/2021 a 31/12/2021	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/01/2021 a 31/12/2021	Municipal	R\$ 8.103,99
Investimento Mobiliário	01/01/2021 a 31/12/2021	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.188.696,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 118,54

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS****HOSPITAL DE BASTOS****C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64**

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/01/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 12/2020:	88.518,90
07/01/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 12/2020:	282,53
07/01/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 12/2020:	5.052,77
10/12/20	NF Energia Eletrica nr. 024.228.760	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	7.325,74
25/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		34,50
05/02/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 01/2021:	1.109,55
05/02/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 01/2021:	94.098,99
18/02/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		36,50
25/02/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		51,75
05/03/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 02/2021:	6.343,68
05/03/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 02/2021:	93.604,08
25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		51,75
31/03/21	Recibo de Férias s/nr.	Maria das Graças Silva Ferreira	Pagamento de Férias Regulares:	1.818,26
06/04/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 03/2021:	1.326,90
06/04/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 03/2021:	101.605,32
26/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		51,75
07/05/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 04/2021:	98.239,36
25/05/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
08/06/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 05/2021:	98.454,25

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS****HOSPITAL DE BASTOS****C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64**

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

25/06/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
06/07/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 06/2021:	98.370,26
26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
06/08/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 07/2021:	98.289,96
25/08/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
06/09/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 08/2021:	98.404,07
27/09/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
06/10/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 09/2021:	98.445,41
25/10/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
04/11/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 10/2021:	98.341,38
25/11/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
06/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 12/2021:	98.286,82
27/12/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
TOTAL				1.188.696,48
TOTAL DA CONCILIAÇÃO				

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto a Prefeitura Municipal de Bastos.

MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE

DATA DO CRÉDITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/01/21	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.843-0	93.854,20
05/03/21	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Banco Cocred	Transf. entre contas - C/C 48.430-0	97.000,00



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

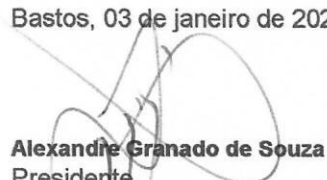
C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

Rua Pref. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

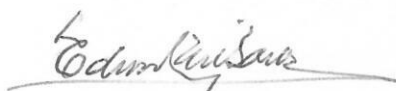
www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

06/04/21	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 115- 6	98.435,30
TOTAL				289.289,50

Bastos, 03 de janeiro de 2022.


Alexandre Granado de Souza
Presidente
RG: 17.379.212-1

Membros do Conselho Fiscal:


Édison Motoharu Yoshikawa
CPF nº. 026.719.648-20


Lauro Haruki Morishita
CPF nº. 127.058.068-06


Eugênio Tadashi Morishigue
CPF nº. 204.620.958-35