



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

PLANO DE TRABALHO

I - INTRODUÇÃO

a) Histórico da Instituição

A Associação Beneficente de Bastos, entidade portadora do Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos, reconhecida como Utilidade Pública nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal mantenedora do Hospital.

Deu início em suas atividades em 01/01/1960, referência para o município de Bastos, disponibilizando atendimento a uma população de 20.953 habitantes, fonte site IBGE - 2020.

O Município conta com seis equipes de saúde da família – E.S.F., um Centro de Saúde, um CAPS e um Pronto Socorro, portanto, os exames laboratoriais, radiológicos e as internações geradas pelos atendimentos da rede básica, em sua maioria são encaminhados ao Hospital da Associação Beneficente, os casos mais complexos e de alta complexidade são encaminhados para as referências através da CROSS.

Tendo realizado um total de 74.310 atendimentos no ano 2019, entre Internações cirúrgicas, obstétricas, clínica médica e pediátrica, exames laboratoriais e radiológicos e consultas ortopédicas, cirúrgicas, dermatológicas, gastroenterologia e proctologia.

Utilizado ano 2019 como referência, uma vez que em 2020, não dá pra ser utilizado como referência, devido à baixa produção de procedimentos eletivos que não estavam relacionados a assistência a COVID-19.

Além do atendimento ao convênio SUS, ao qual representa mais de 80% de toda sua receita, a entidade conta também com recursos Federais, Estaduais e Municipais, através de convênios.

Presta atendimento também aos convênios Unimed e Santa Casa Saúde entre outros.

b) Características da Instituição

Tem como finalidade estatutária o exercício da caridade, socorrendo em seu hospital todo cidadão enfermo que necessite de atendimento médico/hospitalar, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, sem discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.



ASSOCIAÇÃO BÊNEFICENTE 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

I – Internações hospitalares: dos seus 35 leitos, 28 estão disponíveis ao Sistema Único de Saúde, onde são realizadas todas as internações, quer sejam encaminhadas pela rede básica, pelos diversos consultórios, ou ainda, pelo pronto socorro municipal; nas especialidades de cirurgia, ginecologia/obstetrícia e clínicas médica e pediátrica.

II – Atendimento Ambulatorial: o hospital da Associação Beneficente de Bastos oferece tratamento ambulatorial nas especialidades de cirurgia, ortopedia, dermatologia, gastroenterologia e proctologia. O atendimento se dá através de agendamento realizado pela secretaria municipal da saúde.

III – Serviços auxiliares de diagnose e terapia – SADT: Dispomos de laboratório de análises clínicas e equipamento de radiologia, onde atendemos a cerca de 90% dos exames necessários ao diagnóstico e tratamento dos atendimentos realizados pelo sistema municipal de saúde.

IV – Mantem um corpo clínico com 15 profissionais, dentre eles: clínico geral, ginecologista e obtetra, farmaceutica e bioquima, dermatologista, cirurgião geral, radiologista, ortopedista, pediatria, gastroenterologista e proctologista.



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

II - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

a) Entidade

Razão Social			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS			
CNPJ			
44.930.931/0001-64			
Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ)			
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências			
Endereço			
RUA PREFEITO PAULO SEIZI ZAKIMI, 55 – CENTRO			
Cidade			UF
BASTOS			SÃO PAULO
CEP	DDD/Telefone		
17.690-000	14 3478 – 1096		
E-mail			
hospbastos@outlook.com			
Banco	Agência	Conta Corrente (*)	Praça de Pagamento
756	3183	00.015.423-7	BASTOS - SP

(*) Conta corrente exclusiva para o recebimento do recurso.

b) Responsáveis

Responsável pela Instituição		
ALEXANDRE GRANADO DE SOUZA		
CPF	RG	Órgão Expedidor
093.933.688-05	17.379.212-1	SSP/SP
Cargo	Função	
PRESIDENTE	PRESIDENTE	
Endereço		
RUA BRASIL, 80 – JARDIM AMERICA		
Cidade	UF	
BASTOS	SÃO PAULO	
CEP	Telefone	
17.690-000	14 99792-8329	



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

Diretor Clínico RICARDO ANDREASSA VERONEZE		
CPF 369.598.038-96	RG 43.215.510-7	Órgão Expedidor SSP/SP
Cargo DIRETOR CLINICO	Função DIRETOR CLINICO	
Endereço ALAMENDA NOBUO YOSHIKAWA, 77 – JARDIM PITANGUEIRAS		
Cidade BASTOS		UF SÃO PAULO
CEP 17.690-000	Telefone 16 99103-4987	

IV – QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto	Descrição
Custeio	Materiais de consumo e prestação de serviços

a) Identificação do Objeto

- ✓ Despesas com materiais de consumo: Gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, farmacológicas e outros materiais de consumo;
- ✓ Despesas com prestação de serviços de terceiros: "Água, Energia, Internet, procedimentos otorrinolaringologia, etc"

b) Objetivo

Adicionar recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), destinado ao custeio dos serviços de atenção Especializada à Saúde Hospitalar, visando atender a ampliação de ofertas e o aperfeiçoamento de práticas e condições de funcionamento das unidades, como realização de procedimentos em otorrinolaringologia.



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

c) Justificativa

O Presente Plano se justifica na necessidade de manutenção e custeio e prestação de serviços das ações realizadas, considerando que a instituição é a única prestadora que realiza internações no município, atendendo as demandas referenciadas pelas unidades básicas de saúde, Pronto Socorro Municipal e outros estabelecimentos de Saúde. Considerando que não houve ajustes dos valores do recurso federal em relação à tabela SUS, na sua grande maioria desde 2007, quando ocorreu à última pactuação programada integrada (PPI), situação essa, agravada recentemente devido a pandemia COVID19, tomando essencial recursos complementares a fim de garantir a assistência prestada aos usuários do SUS.

No período de janeiro a junho de 2.021 nos deparamos com uma realidade totalmente diferente do exercício anterior, devido ao aumento de casos positivos e internações, tornando-se ainda mais expressivo no mês de abril, com 38 internações por Covid do total de 116 internações realizadas, representando 33% das internações do período acumulado.

Com o aumento na demanda de exames e internações, foi necessária a admissão de mais 1 médico ao corpo clínico, aumentando também insumos, materiais de consumo e medicamentos relacionados ao tratamento hospitalar em geral.

No ano de 2.020 a média de consumo foi R\$ 22.232,07/mês, já em 2.021 com o aumento dos custos, essa média passou a ser de R\$ 102.166,43/mês, tendo o mês de abril maior reflexo nas despesas, devido ao grande número de internações.

Atualmente, mesmo com a baixa nos casos de COVID19, foi desativado os leitos COVID19, mas, entidade necessita manter o número de funcionários em resguardo, em caso do retorno da pandemia COVID19.

d) Metas a serem atingidas

Custear os insumos hospitalar e prestação de serviços visando melhorias no atendimento aos usuários.



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

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META <i>(cálculo para identificar se a meta foi alcançada)</i>
<u>METAS QUANTITATIVAS</u>		
Manter a média de 6.060 procedimentos ambulatoriais e 141 internações durante o ano;	Adquirir insumos laboratoriais, materiais e medicamentos e gênero alimentício e material de limpeza e prestação de serviços.	Relatório de produção de Internações e produção em atendimento ambulatorial (SUS) realizados no período (SIH/SAI)
Ofertar procedimentos em otorrinolaringologia.	Realizar 10 cirurgias em otorrinolaringologia.	Relatório de pacientes atendidos em otorrino.
<u>METAS QUALITATIVAS</u>		
Atingir \geq 80% o índice de satisfação dos usuários entre "Bom e Ótimo"	Aplicar pesquisa de satisfação em pelo menos 10% dos pacientes atendidos.	Nº de questionários de avaliação com "Bom e Ótimo" /Nº de questionários Aplicados X100

e) Etapas ou Fases de Execução

A execução do presente Convênio ocorrerá de forma contínua e sempre que necessário ao atendimento gratuito às ações pertinente ao objeto acima descrito.

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

ORDEM	OBJETO	VALOR	%
1	Consumo:		
	Materiais e Medicamentos	R\$ 15.000,00	30%
	Gêneros alimentícios	R\$ 5.000,00	10%
	Insumos laboratoriais	R\$ 5.000,00	10%
	Materiais de limpeza	R\$ 5.000,00	10%
	Prestação de serviços	R\$ 20.000,00	40%
	Total	50.000,00	100%

V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

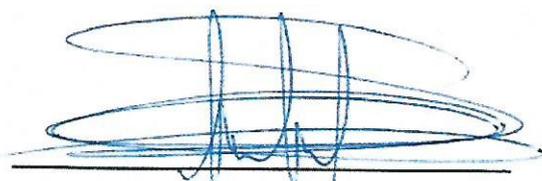
Mês	OBJETO	PROPONENTE	CONCEDENTE
1	Custeio - aquisição de materiais de consumo, medicamentos, insumos laboratoriais, materiais de limpeza e gêneros alimentícios e prestação de serviços.	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
	Total	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00

VI - PREVISÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- Início: A partir da data de assinatura do Ajuste.
- Duração: 31/12/2022.

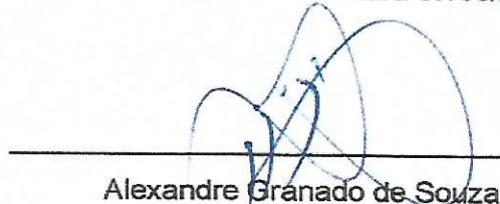
VII – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para devidos fins de prova junto à prefeitura municipal de Bastos, para os efeitos e sob pena da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.



Wilian Fernando Bastos
Elaborador

Data da Assinatura 07/03/2022



Alexandre Granado de Souza
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

TERMO ADITIVO Nº 02/22

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO, EM 20/08/18, ENTRE A PREFEITURA DE BASTOS, E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS.

Pelo presente instrumento, a Prefeitura de Bastos, com sede a Rua: Adhemar de Barros, nº 530, Bastos-SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Manoel Ironides Rosa, brasileiro, casado, portador do RG. nº 17.527.201, CPF nº 214.405.638-29, daqui em diante denominada Prefeitura, e de outro lado a Associação Beneficente de Bastos, CNPJ 44.930.931/0001-64, Cadastrada no CNES sob o nº 20.92980, inscrita no CREMESP sob nº 02.104, com sede a Rua: Prefeito Paulo Seike Zakimi, nº 55 e com Estatuto arquivado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de Tupã, em 26/12/1975, sob nº 99, neste ato representado por seu Presidente, Senhor Alexandre Granado de Souza, RG. nº 17.379.212-1, CPF nº 093.933.688-05, daqui em diante denominada Associação Beneficente de Bastos, com fundamentos nos dispositivos legais que regem o Sistema Único de Saúde – SUS, e no dispositivo em Cláusulas próprias do Convênio, sob referência, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao mencionado ajuste, mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo tem por objeto a transferência de recursos financeiros de Custeio à Associação Beneficente de Bastos, conforme Portaria Ministerial MS/GM Nº 2.889, de 26 de outubro de 2021, que habilitou município para recebimento de recursos para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, respeitando as metas pactuadas no convênio atual e as contempladas no Plano de Trabalho em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para execução deste Termo Aditivo a Prefeitura Municipal de Bastos transferirá recursos financeiros no montante total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em parcela única, onerando a classificação orçamentária:

- a) UG: 02 – Blocos de financiamento da atenção Hospitalar e Ambulatorial de média e alta complexidade.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A aplicação referente ao montante de que trata esta cláusula, deverá observar o objeto deste instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

A liberação dos recursos de que trata esta cláusula, será efetuada por meio de depósito no Banco - SICOOB NOSSO (Nº 756), agência: 3183, conta corrente 00.013.755-3. **“Os recursos não poderão ser transferidos da conta específica para realização de pagamentos através de outras contas bancárias sob nenhuma hipótese”**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

A liberação dos recursos financeiros será procedida em conformidade com o orçamento – programa, do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Associação Beneficente de Bastos apresentará, à Prefeitura, a prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros recebidos por conta da execução do objeto previsto neste instrumento, na forma estabelecida no Convênio firmado entre as partes, ora aditado e Plano de Trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Os recursos utilizados em desacordo com este instrumento deverão ser recolhidos ao cofre público, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo vigorará a partir da data da sua assinatura até a vigência de 12 meses.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

Este instrumento será publicado, por extrato no JORNAL local, no prazo de até 10 dias, contados da data de sua assinatura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as disposições e cláusulas do Convênio SUS/Bastos, firmado entre as partes em 20/08/2018, publicado no Jornal local.

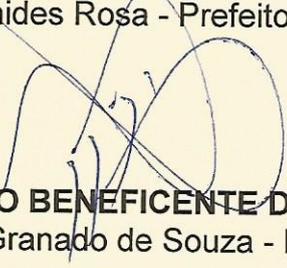
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro Comarca de Bastos, para dirimir questões oriundas da execução deste Termo Aditivo.

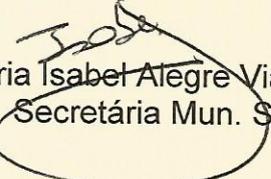
E por estarem às partes de justas e acordadas firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor para um só efeito legal.

Bastos, 9 de março de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Manoel Ironides Rosa - Prefeito Municipal


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS
Alexandre Granado de Souza - Presidente

Testemunhas:


Maria Isabel Alegre Viana da Silva
Secretária Mun. Saúde


Cleber Fatarelli
Administrador



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

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

CNPJ: 44.930.931/0001-64

ENDEREÇO E CEP: RUA PREF. PAULO SEIZI ZAKIMI, 55 - CENTRO - CEP 17.690-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ALEXANDRE GRANADO DE SOUZA

CPF: 093.933.688-05

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PREST DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº			
Aditamento nº	TERMO ADITIVO 02/2022	09/03/2023	R\$ 50.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/03/2022	R\$ 50.000,00	22/03/2022	230487459	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.202,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 51.202,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 51.202,55

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.600,03		R\$ 2.600,03	R\$ 2.600,03	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 15.022,91		R\$ 15.022,91	R\$ 15.022,91	
Gêneros alimentícios	R\$ 5.239,79		R\$ 5.239,79	R\$ 5.239,79	
Materiais de consumo - Laboratório	R\$ 4.999,91		R\$ 4.999,91	R\$ 4.999,91	
Serviços médicos (*)	R\$ 8.680,78		R\$ 8.680,78	R\$ 8.680,78	
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.658,93		R\$ 9.658,93	R\$ 9.658,93	
Materiais de consumo - Limpeza	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 51.202,35	R\$ -	R\$ 51.202,35	R\$ 51.202,35	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO



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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	51.202,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	51.202,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	0,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,20
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 ao Órgão Público Conveniente.

BASTOS, 08 DE FEVEREIRO DE 2.023

ALEXANDRE GRANADO DE SOUZA
PRESIDENTE



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

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**

TIPO DE CONCESSÃO: (1) **SUBVENÇÃO**

LEI AUTORIZADORA: **TERMO ADITIVO 02/2022**

OBJETO: **CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PREST DE SERVIÇOS**

EXERCÍCIO: **2022**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS**

CNPJ: **44.930.931/0001-64**

ENDEREÇO e CEP: **R PREF. PAULO SEIZI ZAKIMI, 55 - CENTRO CEP: 17.690-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **ALEXANDRE GRANADO DE SOUZA**

VALOR TOTAL RECEBIDO: **50.000,00**

ORIGEM DOS RECURSOS(2): **MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 50.000,00	230487459	22/03/2022	R\$ 50.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.202,55
TOTAL			R\$ 51.202,55
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

(nome da entidade)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	20/04/2022 - 08/02/2023	R\$ 51.202,35
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 51.202,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº TRANS. ELET.	DATA DA TRANS. ELET.
04/05/22	NFE n. 000.146	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de serviços:	1.960,52	2.510.234	04/05/2022
04/05/22	NFE n. 000.470	Clinica Médica Hildo T. C. Jr Eireli - ME 27.000.981/0001-23	Prestação de serviços:	3.227,51	2.509.799	04/05/2022
20/04/22	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Prestação de serviços:	9.658,93	2.624.601	15/06/2022
25/05/22	NFE n. 000.851	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	2.647,20	2.649.101	24/06/2022
25/05/22	NFE n. 000.852	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	409,00	2.649.100	24/06/2022
10/06/22	NFE n. 007.114	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	302,18	2.666.754	01/07/2022
15/06/22	NFE n. 038.103	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	497,01	2.666.755	01/07/2022
13/06/22	NFE n. 392.970	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	2.086,74	2.666.756	01/07/2022
23/06/22	NFE n. 375.363	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	770,29	2.666.757	01/07/2022
23/06/22	NFE n. 2.404.532	C. M.3 Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Material de consumo:	19,90	2.666.758	01/07/2022
23/06/22	NFE n. 395.815	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	626,60	2.666.759	01/07/2022
23/06/22	NFE n. 1.003.251	C. M.1 Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Material de consumo:	1.207,50	2.666.760	01/07/2022
23/06/22	NFE n. 1.592.006	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	1.120,00	2.666.761	01/07/2022
23/06/22	NFE n. 1.591.960	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	1.106,15	1.666.762	01/07/2022



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

24/06/22	NFE n. 612.087	Supermed1 Comercio e Imp. de Prod. Med e Hospit LTDA 11.206.099/0001-07	Material de consumo:	707,81	2.666.763	01/07/2022
27/09/22	NFE n. 070.582	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	551,13	2.666.764	01/07/2022
08/06/22	NFE n. 000.880	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	1.626,00	2.666.765	01/07/2022
01/07/22	NFE n. 000.497	Clinica Médica Hildo T. C. Jr Eireli - ME 27.000.981/0001-23	Prestação de serviços:	1.585,12	2.666.068	01/07/2022
05/07/22	NFE n. 000.915	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	317,80	2.686.566	08/07/2022
04/07/22	NFE n. 1.006.274	C. M.1 Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Material de consumo:	1.633,40	2.686.567	08/07/2022
04/07/22	NFE n. 724.375	C. M.9 Hospitalar S.A. Brasilia 12.420.164/0009-04	Material de consumo:	1.761,30	2.686.568	08/07/2022
05/07/22	NFE n. 071.115	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	972,32	2.686.569	08/07/2022
23/06/22	NFE n. 007.130	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	1.576,46	1.686.570	08/07/2022
06/07/22	NFE n. 007.164	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	702,10	2.686.572	08/07/2022
30/06/22	NFE n. 000.154	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de serviços:	975,11	PIX	08/07/2022
06/07/22	NFE n. 398.988	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	574,80	2.714.565	18/07/2022
07/07/22	NFE n. 229.926	Lumar Com. de Prod. Farmaceuticos LTDA 49.228.695/0001-52	Material de consumo:	936,95	2.714.566	18/07/2022
13/07/22	NFE n. 007.712	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	854,51	2.714.567	18/07/2022
14/07/22	NFE n. 007.177	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	527,32	2.714.568	18/07/2022
05/07/22	NFE n. 038.410	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	339,82	2.714.569	18/07/2022



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

12/07/22	NFE n. 038.509	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	199,60	2.714.570	18/07/2022
06/07/22	NFE n. 052.053	MedMaster Com. LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Material de consumo:	948,02	2.740.830	27/07/2022
14/07/22	NFE n. 007.870	Supra Diag Com de Prod p Laboratórios LTDA 30.479.147/0001-77	Material de consumo:	295,23	2.740.831	27/07/2022
03/08/22	NFE n. 008.121	Supra Diag Com de Prod p Laboratórios LTDA 30.479.147/0001-77	Material de consumo:	543,81	2.713.705	22/08/2022
03/08/22	NFE n. 077.000	Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	1.017,87	2.813.706	22/08/2022
30/08/22	NFE n. 008.496	Supra Diag Com de Prod p Laboratórios LTDA 30.479.147/0001-77	Material de consumo:	703,15	2.844.397	02/09/2022
01/09/22	NFE n. 024.997	Equip Reage Prod. p/ Lab. LTDA 14.327.418/0001-12	Material de consumo:	376,30	2.865.921	09/09/2022
01/09/22	NFE n. 024.997	Equip Reage Prod. p/ Lab. LTDA 14.327.418/0001-12	Material de consumo:	376,31	2.865.922	09/09/2022
20/09/22	NFE n. 079.424	Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	843,03	2.966.103	11/10/2022
20/09/22	NFE n. 008.774	Supra Diag Com de Prod p Laboratórios LTDA 30.479.147/0001-77	Material de consumo:	527,37	2.966.104	11/10/2022
11/10/22	NFE n. 009.048	Supra Diag Com de Prod p Laboratórios LTDA 30.479.147/0001-77	Material de consumo:	316,84	3.015.018	28/10/2022
27/12/22	NFE n. 000.178	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de serviços:	370,91	PIX	27/12/2022
27/12/22	NFE n. 00.576	Clinica Médica Hildo T. C. Jr Eireli - ME 27.000.981/0001-23	Prestação de serviços:	561,61	PIX	27/12/2022
29/12/22	Recibo de Férias s/nr.	Geni Pereira dos Santos Antunes	Pagamento de Férias Regulares:	2.600,03	PIX	29/12/2022
06/02/23	NFE n. 007.177	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	240,79	3.322.530	06/02/2023
TOTAL				51.202,35		



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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

BASTOS, 08 DE FEVEREIRO DE 2.023

ALEXANDRE GRANADO DE SOUZA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Fabio Shunji Sakita

Lauro Haruki Morishita

Eugênio Tadashi Morishigue

(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.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 05/07/2022

Hora: 14:37:45

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 15.423-7 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/03/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
10/03/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
23/03/2022	2408529	CRÉD.TRANSF.CONTAS	50.000,00C
		REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	
		SALDO DO DIA =====>	50.000,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	50.000,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	50.000,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis**Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 05/07/2022

Hora: 14:38:48

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 15.423-7 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/03/2022		SALDO ANTERIOR	50.000,00C
23/03/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
12/04/2022	41 - 1	APLICAÇÃO RDC	50.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis**Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/07/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2022	RDC - LONGO CDI	50.106,50C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 05/07/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 14:39:09

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 15.423-7 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/04/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
12/04/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/05/2022	2509799	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.227,51D
		CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JU	
		NFS 470 de 04 de Maio 2022	
04/05/2022	2510234	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.960,52D
		A S CHOCAIR	
		NFS 146 de 04 Maio de 2022	
04/05/2022	41 - 1	RESGATE RDC	5.188,03C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis**Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/07/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022	RDC - LONGO CDI	45.357,63C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 05/07/2022

Hora: 14:39:28

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 15.423-7 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/05/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
04/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
15/06/2022	2624601	DÉB.CONV.SANEAMENTO	9.658,93D
		Conta agua Maio 22	
15/06/2022	41 - 1	RESGATE RDC	9.658,93C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
24/06/2022	2649100	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	409,00D
		Dupl 852 de 25 Maio 2022	
24/06/2022	2649101	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.647,20D
		Dupl 851 de 25 Maio 2022	
24/06/2022	41 - 1	RESGATE RDC	3.056,20C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis**Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/07/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022	RDC - LONGO CDI	32.958,49C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 15/09/2022

Hora: 08:55:56

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 15.423-7 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/06/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
24/06/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2022	2666068	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.585,12D
		CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JU	
		NFS 497 de 01 Julho 2022	
01/07/2022	2666754	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	302,18D
		Dupl 7114 de 10 Junho 2022	
01/07/2022	2666755	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	497,01D
		Dupl 38103 de 15 Junho 2022	
01/07/2022	2666756	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.086,74D
		Dupl 392970 de 13 Junho 2022	
01/07/2022	2666757	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	770,29D
		Dupl 6375363 de 23 Junho 2022	
01/07/2022	2666758	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19,90D
		Dupl 2404532 de 23 Junho 2022	
01/07/2022	2666759	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	626,60D
		Dupl 395815 de 23 Junho 2022	
01/07/2022	2666760	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.207,50D
		Dupl 1003251 de 23 Junho 2022	
01/07/2022	2666761	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,00D
		Dupl 1592006 de 23 Junho 2022	
01/07/2022	2666762	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.106,15D
		Dupl 1591960 de 23 Junho 2022	
01/07/2022	2666763	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	707,81D
		Dupl 8612087 de 23 Junho 2022	
01/07/2022	2666764	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	551,13D
		Dupl 70582 de 27 Junho 2022	
01/07/2022	2666765	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.626,00D
		Dupl 880 de 08 Junho 2022	
01/07/2022	41 - 1	RESGATE RDC	12.206,43C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
08/07/2022	2686566	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	317,80D
		Dupl 915 de 05 Julho 2022	
08/07/2022	2686567	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.633,40D
		Dupl 1006274 de 04 Julho 2022	
08/07/2022	2686568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.761,30D
		Dupl 724375 de 04 Julho 2022	
08/07/2022	2686569	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	972,32D
		Dupl 71115 de 05 Julho 2022	
08/07/2022	2686570	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.576,46D
		Dupl 7130 de 29 Junho 2022	
08/07/2022	2686572	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	702,10D
		Dupl 7164 de 06 Julho 2022	
08/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	975,11D
		Pagamento Pix	
		30.227.321 0001-94	
		NFS 154 de 30 Junho 2022	
08/07/2022	41 - 1	RESGATE RDC	7.938,49C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
18/07/2022	2714565	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	574,80D
		Dupl 398988 de 06 Julho 2022	
18/07/2022	2714566	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	936,95D
		Dupl 229926 de 07 Julho 2022	
18/07/2022	2714567	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	854,51D
		Dupl 7172 de 13 Julho 2022	

18/07/2022	2714568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	527,32D
		Dupl 7177 de 14 Julho 2022	
18/07/2022	2714569	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	339,82D
		Dupl 38410 de 05 Julho 2022	
18/07/2022	2714570	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,60D
		Dupl 38509 de 12 Julho 2022	
18/07/2022	41 - 1	RESGATE RDC	3.433,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
27/07/2022	2740830	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	948,02D
		Dupl 52053 de 06 Julho 2022	
27/07/2022	2740831	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	295,23D
		Dupl 7870 de 14 Julho 2022	
27/07/2022	41 - 1	RESGATE RDC	1.243,25C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 14/09/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022	RDC - LONGO CDI	8.250,90C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 02/12/2022

Hora: 09:56:48

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 15.423-7 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/07/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
27/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
22/08/2022	2813705	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 8121 de 03 Agosto 2022	543,81D
22/08/2022	2813706	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 77000 de 03 Agosto 2022	1.017,87D
22/08/2022	41 - 1	RESGATE RDC	1.561,68C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis**Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/12/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022	RDC - LONGO CDI	6.760,12C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 02/12/2022

Hora: 09:57:05

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 15.423-7 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/08/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
22/08/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2022	2844397	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	703,15D
		Dupl 8496 de 30 agosto 2022	
02/09/2022	41 - 1	RESGATE RDC	703,15C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
09/09/2022	2865921	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	376,30D
		Dupl 1024997 01 de 01 Setembro 2022	
09/09/2022	2865922	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	376,31D
		Dupl 1024997 02 de 01 Setembro 2022	
09/09/2022	41 - 1	RESGATE RDC	752,61C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis**Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/12/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RDC - LONGO CDI	5.351,26C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 02/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 09:57:24

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 15.423-7 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
09/09/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
09/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/10/2022	2966103	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 79424 de 20 Setembro 2022	843,03D
11/10/2022	2966104	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 8774 de 20 Setembro 2022	527,37D
11/10/2022	41 - 1	RESGATE RDC	1.370,40C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
28/10/2022	3015018	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 9048 de 11 de Outubro 2022	316,84D
28/10/2022	41 - 1	RESGATE RDC	316,84C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis**Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/12/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	RDC - LONGO CDI	3.708,38C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 02/12/2022

Hora: 09:57:40

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 15.423-7 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/10/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis**Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/12/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	RDC - LONGO CDI	3.739,07C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 06/01/2023

Hora: 10:07:14

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 15.423-7 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/10/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
27/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	370,91D
		Pagamento Pix	
		30.227.321 0001-94	
		NFS 178 de 27 Dezembro 2022	
27/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	561,61D
		Pagamento Pix	
		27.000.981 0001-23	
		NFS 576 de 27 Dezembro 2022	
27/12/2022	41 - 1	RESGATE RDC	932,52C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
29/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.600,03D
		Pagamento Pix	
		***.657.228-**	
		Ferias Geni Pereira dos S. Antunes	
29/12/2022	41 - 1	RESGATE RDC	2.600,03C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Límites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 05/01/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022	RDC - LONGO CDI	238,41C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 02/02/2023

Hora: 09:58:06

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 15.423-7 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis**Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/02/2023**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023	RDC - LONGO CDI	240,59C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 10/02/2023

Hora: 10:20:44

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 15.423-7 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/02/2023	3322530	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,79D
		Dupl 7603 de 06 Fevereiro 2023	
06/02/2023	41 - 1	RESGATE RDC	240,79C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
07/02/2023	41 - 1	RESGATE RDC	0,20C
		SALDO DO DIA =====>	0,20C
08/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	0,20D
		Pagamento Pix	
		11.892.520 0001-72	
		Devolucao de saldo do Convenio TA 02	
		202	
		2	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 02/02/2023

Extrato de Aplicação

Hora: 09:59:12

Dados da Conta

Conta: 15.423-7 / ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Dados da Aplicação

Nº Aplicação: 1
Modalidade: RDC - LONGO PÓS CDI
Valor: 50.000,00
Data: 12/04/2022
Tx. Bruta Ano: 0,00
Indexador: CDI
Perct: 100,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12/04/2022	Aplicação Financeira	0,00-	50.000,00+	50.000,00+
04/05/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	31,74+	0,00-
04/05/2022	Resgate de Aplicação Financeira	5.188,03-	0,00+	0,00-
04/05/2022	Retenção de Iof	8,25-	0,00+	0,00-
04/05/2022	Retenção de Irrf	5,29-	0,00+	0,00-
15/06/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	194,67+	0,00-
15/06/2022	Resgate de Aplicação Financeira	9.658,93-	0,00+	0,00-
15/06/2022	Retenção de Irrf	43,80-	0,00+	0,00-
24/06/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	70,43+	0,00-
24/06/2022	Resgate de Aplicação Financeira	3.056,20-	0,00+	0,00-
24/06/2022	Retenção de Irrf	15,85-	0,00+	0,00-
01/07/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	310,79+	0,00-
01/07/2022	Resgate de Aplicação Financeira	12.206,43-	0,00+	0,00-
01/07/2022	Retenção de Irrf	69,93-	0,00+	0,00-
08/07/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	221,30+	0,00-
08/07/2022	Resgate de Aplicação Financeira	7.938,49-	0,00+	0,00-
08/07/2022	Retenção de Irrf	49,79-	0,00+	0,00-
18/07/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	105,63+	0,00-
18/07/2022	Resgate de Aplicação Financeira	3.433,00-	0,00+	0,00-
18/07/2022	Retenção de Irrf	23,77-	0,00+	0,00-
27/07/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	42,44+	0,00-
27/07/2022	Resgate de Aplicação Financeira	1.243,25-	0,00+	0,00-
27/07/2022	Retenção de Irrf	9,55-	0,00+	0,00-
22/08/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	67,13+	0,00-
22/08/2022	Resgate de Aplicação Financeira	1.561,68-	0,00+	0,00-
22/08/2022	Retenção de Irrf	15,10-	0,00+	0,00-
02/09/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	33,35+	0,00-
02/09/2022	Resgate de Aplicação Financeira	703,15-	0,00+	0,00-
02/09/2022	Retenção de Irrf	7,50-	0,00+	0,00-
09/09/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	37,18+	0,00-
09/09/2022	Resgate de Aplicação Financeira	752,61-	0,00+	0,00-
09/09/2022	Retenção de Irrf	8,37-	0,00+	0,00-
11/10/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	82,42+	0,00-

11/10/2022	Resgate de Aplicação Financeira	1.370,40-	0,00+	0,00-
11/10/2022	Retenção de Irrf	16,48-	0,00+	0,00-
28/10/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	20,91+	0,00-
28/10/2022	Resgate de Aplicação Financeira	316,84-	0,00+	0,00-
28/10/2022	Retenção de Irrf	4,18-	0,00+	0,00-
27/12/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	79,62+	0,00-
27/12/2022	Resgate de Aplicação Financeira	932,52-	0,00+	0,00-
27/12/2022	Retenção de Irrf	15,92-	0,00+	0,00-
29/12/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	224,48+	0,00-
29/12/2022	Resgate de Aplicação Financeira	2.600,03-	0,00+	0,00-
29/12/2022	Retenção de Irrf	44,90-	0,00+	0,00-

Rendimento Bruto Previsto(+):	23,42+
IOF Previsto(-):	0,00-
IRRF Previsto(-):	4,68-
Rendimento Líquido Previsto(=):	18,74+
:	
Saldo Disponível em 31/01/2023:	240,59+
