

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188/003/00000020-6

Data: 28/01/2022 - 09:36

PERÍODO

DEZ/2021

SALDO TOTAL

46,74 C**Movimentações de 01/12/2021 à 31/12/2021**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2021	0	DP DINH AG	67.768,97 C	67.768,97 C
07/12/2021	107375	ENVIO TED	4.768,29 D	63.000,68 C
07/12/2021	110013	ENVIO TED	1.992,04 D	61.008,64 C
07/12/2021	71536	ENVIO TEV	5.415,83 D	55.592,81 C
07/12/2021	71537	ENVIO TEV	5.492,42 D	50.100,39 C
07/12/2021	71537	ENVIO TEV	2.987,12 D	47.113,27 C
07/12/2021	72344	ENVIO PIX	1.032,57 D	46.080,70 C
07/12/2021	72344	ENVIO PIX	1.117,25 D	44.963,45 C
07/12/2021	107375	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.953,00 C
07/12/2021	110013	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.942,55 C
07/12/2021	140	TR TEV IBC	1,20 D	44.941,35 C
07/12/2021	140	TR TEV IBC	1,20 D	44.940,15 C
07/12/2021	140	TR TEV IBC	1,20 D	44.938,95 C
07/12/2021	141	T D DIN AG	1,50 D	44.937,45 C
08/12/2021	230312	VR	10.800,00 D	34.137,45 C
08/12/2021	230312	VR	6,00 D	34.131,45 C
10/12/2021	114245	ENVIO TED	6.569,50 D	27.561,95 C
10/12/2021	114472	ENVIO TED	3.941,70 D	23.620,25 C
10/12/2021	114245	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.609,80 C
10/12/2021	114472	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.599,35 C
13/12/2021	557123	DEB P FGTS	13.331,25 D	10.268,10 C
13/12/2021	132512	ENVIO TED	9.630,16 D	637,94 C
13/12/2021	132512	DOC/TED INTERNET	10,45 D	627,49 C
27/12/2021	0	MANUT CTA	49,00 D	578,49 C
28/12/2021	0	DP DINH AG	17.830,00 C	18.408,49 C
28/12/2021	141	T D DIN AG	1,50 D	18.406,99 C
30/12/2021	301432	ENVIO TEV	5.455,17 D	12.951,82 C
30/12/2021	301433	ENVIO TEV	3.139,26 D	9.812,56 C
30/12/2021	301433	ENVIO TEV	4.424,59 D	5.387,97 C
30/12/2021	302344	ENVIO PIX	2.155,24 D	3.232,73 C
30/12/2021	140	TR TEV IBC	1,20 D	3.231,53 C
30/12/2021	140	TR TEV IBC	1,20 D	3.230,33 C
30/12/2021	140	TR TEV IBC	1,20 D	3.229,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**



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 01/11/2021 A 30/11/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 3.046/20 de 01/12/2020**
EXERCÍCIO: **2021**
ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS**
CNPJ: **44.930.931/0001-64**
ENDEREÇO: **Rua Prefeito Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro**
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **Alexandre Granado de Souza**
FINALIDADE DA 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\$
LEI 3.046/20	01/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	618.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	08/01/2021	51.500,00
Municipal	51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	10/02/2021	46.634,02
Municipal	51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	08/03/2021	48.024,30
Municipal	51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	08/04/2021	47.329,16
Municipal	51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/05/2021	43.158,32
Municipal	51.500,00	CRED. TED nr. 001	09/06/2021	43.853,46
Municipal	51.500,00	Dep. Dinh. AG. nr. 0	06/07/2021	47.329,16
Municipal	51.500,00	Dep. Dinh. AG. nr. 0	06/08/2021	46.634,10
Municipal	51.500,00	CRED. TED nr. 001	03/09/2021	54.453,48
Municipal	51.500,00	Dep. Dinh. AG. nr. 0	07/10/2021	53.609,95
Municipal	51.500,00	CRED. TEV n. 050.837	05/11/2021	45.938,88
Municipal	51.500,00	Dep. Dinh. AG. nr. 0	07/12/2021	67.768,97
Municipal	17.830,00	Dep. Dinh. AG. nr. 0	28/12/2021	17.830,00
Entidade Devol. Glosa	0,00			0,00
Entidade Devol. Glosa	0,00			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				614.063,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				3.936,20

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\$ 85.598,97 (oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/12/2021 a 31/12/2021	Municipal	R\$ 71.747,19
Materiais de Consumo	01/12/2021 a 31/12/2021	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/12/2021 a 31/12/2021	Municipal	R\$ 10.622,65
Investimento Mobiliário	01/12/2021 a 31/12/2021	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 82.369,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,00



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

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.

Bastos, 03 de janeiro de 2022.

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Yutaka Kimura
Tesoureiro



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 DE GASTOS

PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 3.046/20 de 01/12/2020**
EXERCÍCIO: **2021**
ENTIDADE: **Associação Beneficente de Bastos**
CNPJ: **44.930.931/0001-64**
ENDEREÇO: **Rua Prof. Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro - 17.690-000 - FONE: (14) 3478-1096**
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **Alexandre Granado de Souza**
FINALIDADE DA 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.**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRONICA
01	07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Tatiane Vendramini	Pagamento de salário 11/2021:	72344	MUNICIPAL	1.032,57	07/12/2021
02	07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Dauana Caroline Gomes	Pagamento de salário 11/2021:	72344	MUNICIPAL	1.117,25	07/12/2021
03	07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Ana Akiko Masunaga	Pagamento de salário 11/2021:	107375	MUNICIPAL	4.768,29	07/12/2021
04	07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento de salário 11/2021:	110013	MUNICIPAL	1.992,04	07/12/2021
05	07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 11/2021:	9,3E+08	MUNICIPAL	5.415,83	07/12/2021
06	07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 11/2021:	9,3E+08	MUNICIPAL	5.492,42	07/12/2021
07	07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Bruna Cristina Castro dos Santos	Pagamento de salário 11/2021:	9,3E+08	MUNICIPAL	2.987,12	07/12/2021
08	07/12/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		107375	MUNICIPAL	10,45	07/12/2021
09	07/12/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		110013	MUNICIPAL	10,45	07/12/2021



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

10	07/12/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	1,20	07/12/2021
11	07/12/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	1,20	07/12/2021
12	07/12/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	1,20	07/12/2021
13	07/12/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		000.141	MUNICIPAL	1,50	07/12/2021
14	09/12/21	NF n. 31633001	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	10.806,00	08/12/2021
15	09/12/21	NFE n. 000.402	Clinica Médica Hildo Tavares C. Jr Eirelli - ME 27.000.981/0001-23	Prestação de Serviços médicos:	114245	MUNICIPAL	6.569,50	10/12/2021
16	09/12/21	NFE n. 000.130	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	114472	MUNICIPAL	3.941,70	10/12/2021
17	10/12/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		114245	MUNICIPAL	10,45	10/12/2021
18	10/12/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		114472	MUNICIPAL	10,45	10/12/2021
19	03/12/21	Guia Rescisão do cont. Trabalho s/n	Ana Akiko Masunaga	Termo de Rescisão do contrato de Trabalho:	132512	MUNICIPAL	9.630,16	13/12/2021
20	10/12/21	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	557123	MUNICIPAL	13.331,25	13/12/2021
21	13/12/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		132512	MUNICIPAL	10,45	13/12/2021
22	27/12/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	49,00	27/12/2021
23	28/12/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		000.141	MUNICIPAL	1,50	28/12/2021
24	30/12/21	Recibo de Férias s/nr.	Marcia Garcia dos Santos Costa	Pagamento de Férias Regulares:	31519372	MUNICIPAL	4.424,59	30/12/2021
25	30/12/21	Recibo de Férias s/nr.	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de Férias Regulares:	31529451	MUNICIPAL	3.139,26	30/12/2021
26	30/12/21	Recibo de Férias s/nr.	Luana Ferreira Oliveira	Pagamento de Férias Regulares:	302344	MUNICIPAL	2.155,24	30/12/2021
27	30/12/21	Recibo de Férias s/nr.	Clarenice Miranda Souza	Pagamento de Férias Regulares:	31509338	MUNICIPAL	5.455,17	30/12/2021
28	30/12/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	1,20	30/12/2021



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

29	30/12/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	1,20	30/12/2021
30	30/12/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	1,20	30/12/2021
						TOTAL	82.369,84	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo