

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188/003/00010830-9

Data: 28/01/2022 - 09:37

PERÍODO

DEZ/2021

SALDO TOTAL

76,30 C**Movimentações de 01/12/2021 à 31/12/2021**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2021	61545	CRED TEV	98.435,30 C	98.460,22 C
06/12/2021	85794	DB FOL PAG	98.286,82 D	173,40 C
27/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	104,40 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 01/12/2021 A 31/12/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAUDE**
EXERCÍCIO: **2021 - C/C 10.830-9**
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 Fundo Municipal de Saude para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento médico na area da saúde.**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Federal	98.331,82	Cred. TED	11/01/2021	98.331,82
Federal	98.538,78	Cred. TED	05/02/2021	98.538,78
Federal	98.435,30	Cred. TED	08/03/2021	98.435,30
Federal	98.435,30	Cred. TEV	08/04/2021	98.435,30
Federal	98.435,30	Cred. TEV	06/05/2021	98.435,30
Federal	98.435,30	Cred. TEV	07/06/2021	98.435,30
Federal	98.435,30	Cred. TEV	06/07/2021	98.435,30
Federal	98.435,30	Cred. TEV	06/08/2021	98.435,30
Federal	98.435,30	Cred. TEV	03/09/2021	98.435,30
Federal	98.435,30	Cred. TEV	06/10/2021	98.435,30
Federal	98.435,30	Cred. TEV	12/11/2021	98.435,30
Federal	98.435,30	Cred. TEV	06/12/2021	98.435,30
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				1.181.223,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00

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\$ 98.435,30 (noventa e oito mil, Quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta 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	Federal	R\$ 98.286,82
Materiais de Consumo	01/12/2021 a 31/12/2021	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/12/2021 a 31/12/2021	Federal	R\$ 69,00
Investimento Mobiliário	01/12/2021 a 31/12/2021	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 98.355,82
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 proposto a Secretaria Municipal de Saúde.

Bastos, 03 de janeiro de 2022.

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Yutaka Kimura
Tesorero



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: **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**
EXERCÍCIO: **2021 - C/C 10.830-9**
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 CHEQUE /TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	06/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 12/2021:	85794	FEDERAL	98.286,82	06/12/2021
02	27/12/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		112.021	FEDERAL	69,00	27/12/2021
TOTAL							98.355,82	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo