

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188/003/00000020-6

Data: 28/01/2022 - 09:36

PERÍODO

NOV/2021

SALDO TOTAL

46,74 C

Movimentações de 01/11/2021 à 30/11/2021

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/11/2021	50837	CRED TEV	45.938,88 C	45.938,88 C
05/11/2021	539440	DEB P FGTS	213,06 D	45.725,82 C
05/11/2021	0	DEB.AUTOR.	623,54 D	45.102,28 C
05/11/2021	51105	ENVIO TEV	6.128,46 D	38.973,82 C
05/11/2021	140	TR TEV IBC	1,20 D	38.972,62 C
08/11/2021	230312	VR	10.800,00 D	28.172,62 C
10/11/2021	652064	APLICACAO	28.172,62 D	0,00 C
12/11/2021	170483	PAG BOLETO	598,30 D	598,30 D
12/11/2021	361040	PAG FONE	483,61 D	1.081,91 D
12/11/2021	104285	ENVIO TED	5.141,05 D	6.222,96 D
12/11/2021	104320	ENVIO TED	3.700,45 D	9.923,41 D
12/11/2021	120851	ENVIO TED	1.540,34 D	11.463,75 D
12/11/2021	121137	ENVIO TEV	5.415,83 D	16.879,58 D
12/11/2021	121137	ENVIO TEV	2.658,72 D	19.538,30 D
12/11/2021	121138	ENVIO TEV	3.440,57 D	22.978,87 D
12/11/2021	121138	ENVIO TEV	1.981,73 D	24.960,60 D
12/11/2021	104285	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.971,05 D
12/11/2021	104320	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.981,50 D
12/11/2021	120851	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.991,95 D
12/11/2021	140	TR TEV IBC	1,20 D	24.993,15 D
12/11/2021	140	TR TEV IBC	1,20 D	24.994,35 D
12/11/2021	140	TR TEV IBC	1,20 D	24.995,55 D
12/11/2021	140	TR TEV IBC	1,20 D	24.996,75 D
12/11/2021	727220	RESG AUTOM	24.996,75 C	0,00 C
16/11/2021	548948	PAG BOLETO	1.618,00 D	1.618,00 D
16/11/2021	549909	PAG BOLETO	1.318,64 D	2.936,64 D
16/11/2021	550570	PAG BOLETO	338,00 D	3.274,64 D
16/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.274,64 C	0,00 C
24/11/2021	241325	CRED TEV	15,90 C	15,90 C
25/11/2021	0	MANUT CTA	49,00 D	33,10 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	33,10 C	0,00 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				
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				528.464,83
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				89.535,17

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\$ 48.938,88 (quarenta e oito mil, noventa e oito reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/11/2021 a 30/11/2021	Municipal	R\$ 41.643,75
Materiais de Consumo	01/11/2021 a 30/11/2021	Municipal	R\$ 3.872,70
Serviços	01/11/2021 a 30/11/2021	Municipal	R\$ 569,96
Investimento Mobiliário	01/11/2021 a 30/11/2021	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 46.086,41
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, 01 de dezembro de 2021.

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 01/11/2021 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 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 area 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	05/11/21	Guia de Rec. Parcelamento do FGTS - s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS parcelamento:	0	MUNICIPAL	623,54	05/11/2021
02	05/11/21	Guia de Rec. Rescisório do FGTS s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS Rescisório:	539440	MUNICIPAL	213,06	05/11/2021
03	30/10/21	Guia Rescisão do cont. Trabalho s/n	Deizi Palandrani	Termo de Rescisão do contrato de Trabalho:	19769469	MUNICIPAL	6.128,46	05/11/2021
04	05/11/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	05/11/2021
05	09/11/21	NF n. 30586633	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	10.800,00	08/11/2021
06	05/11/21	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	361040	MUNICIPAL	483,61	12/11/2021
07	22/09/21	NFE n. 014.601	T.B.B. Com. Prod. Med. e Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	16170483	MUNICIPAL	598,30	12/11/2021
08	12/11/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Alais Fernanda Ventecinco Maximo	Pagamento de salário 10/2021:	13679225	MUNICIPAL	2.658,72	12/11/2021
09	12/11/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Ana Akiko Matsunaga	Pagamento de salário 10/2021:	104285	MUNICIPAL	5.141,05	12/11/2021



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	12/11/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 10/2021:	13669699	MUNICIPAL	5.415,83	12/11/2021
11	12/11/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Francieli Cristina Pereira da Silva	Pagamento de salário 10/2021:	13682751	MUNICIPAL	1.981,73	12/11/2021
12	12/11/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Julfa Hissa Murata	Pagamento de salário 10/2021:	13690885	MUNICIPAL	3.440,57	12/11/2021
13	12/11/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Kleber Lopes de Sousa	Pagamento de salário 10/2021:	104320	MUNICIPAL	3.700,45	12/11/2021
14	12/11/21	Guia Rescisão do cont. Trabalho s/n	Naiara Karini dos Santos	Termo de Rescisão do contrato de Trabalho:	120851	MUNICIPAL	1.540,34	12/11/2021
15	12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		104285	MUNICIPAL	10,45	12/11/2021
16	12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		104320	MUNICIPAL	10,45	12/11/2021
17	12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		120851	MUNICIPAL	10,45	12/11/2021
18	12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	12/11/2021
19	12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	12/11/2021
20	12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	12/11/2021
21	12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	12/11/2021
22	09/11/21	NFE n. 006.803	CIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	20549909	MUNICIPAL	1.318,40	16/11/2021
23	13/10/02	NFE n. 004.300	JGM MED Com. de Prod. Hospitalares LTDA 24.933.119/0001-85	Material de consumo:	20550570	MUNICIPAL	338,00	16/11/2021
24	04/10/21	NFE n. 000.483	KIREI Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	20548948	MUNICIPAL	1.618,00	16/11/2021
25	25/11/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	49,00	25/11/2021
TOTAL							46.086,41	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo