



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 20/12/2018 - 10:26

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.936,88 C
06/11/2018	000756	CRED TED	89.000,00 C	90.936,88 C
06/11/2018	174611	ENVIO TEV	4.769,46 D	86.167,42 C
06/11/2018	175649	ENVIO TEV	1.212,59 D	84.954,83 C
06/11/2018	085794	DB FOL PAG	82.910,85 D	2.043,98 C
08/11/2018	254896	PAG BOLETO	1.132,70 D	911,28 C
12/11/2018	232521	CRED TEV	3.068,19 C	3.979,47 C
12/11/2018	232524	CRED TEV	30.369,94 C	34.349,41 C
12/11/2018	232535	CRED TEV	26.710,24 C	61.059,65 C
12/11/2018	232544	CRED TEV	49.336,87 C	110.396,52 C
12/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	835,34 D	109.561,18 C
16/11/2018	951654	PAG AGUA	5.284,59 D	104.276,59 C
16/11/2018	138400	ENVIO TED	89.000,00 D	15.276,59 C
16/11/2018	138400	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.267,09 C
26/11/2018	143294	ENVIO TED	5.236,83 D	10.030,26 C
26/11/2018	143988	ENVIO TED	2.375,11 D	7.655,15 C
26/11/2018	145075	ENVIO TED	2.618,41 D	5.036,74 C
26/11/2018	145677	ENVIO TED	4.016,78 D	1.019,96 C
26/11/2018	143294	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.010,46 C
26/11/2018	143988	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.000,96 C
26/11/2018	145075	DOC/TED INTERNET	9,50 D	991,46 C
26/11/2018	145677	DOC/TED INTERNET	9,50 D	981,96 C
26/11/2018	102018	DB CEST PJ	36,75 D	945,21 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	903,21 C
30/11/2018	170923	CRED TEV	11.670,00 C	12.573,21 C
30/11/2018	000001	DEB.AUTOR.	9.634,31 D	2.938,90 C
30/11/2018	085794	DB FOL PAG	2.030,00 D	908,90 C

Lançamentos do Dia



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 01/11/2018 A 30/11/2018

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAUDE**
EXERCÍCIO: **2018**
ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS**
CNPJ: **44.930.931/0001-64**
ENDEREÇO: **Rua Prefeito Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro**
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **Giovane Marcussi**
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	109.485,24	Cred. TEV	19/01/2018	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	21/02/2018	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	14/03/2018	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	12/04/2018	109.485,24
Emprestimo	87.548,60	Dep. Dinh. Ag	07/05/2018	87.548,60
Federal	109.485,24	Cred. TEV	14/05/2018	109.485,24
Emprestimo	90.600,00	Cred. TEV	07/06/2018	90.600,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	13/06/2018	109.485,24
Emprestimo	92.000,00	Cred. TEV	06/07/2018	92.000,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	12/07/2018	109.485,24
Emprestimo	92.000,00	Cred. TEV	07/08/2018	92.000,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	13/08/2018	109.485,24
Próprio	6.028,43	Cred. TEV	30/08/2018	6.028,43
Emprestimo	92.000,00	Cred. TEV	05/09/2018	92.000,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	12/09/2018	109.485,24
Emprestimo	91.000,00	Cred. TEV	05/10/2018	91.000,00
Federal	200.000,00	Cred. TEV	10/10/2018	200.000,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	15/10/2019	109.485,24
Emprestimo	89.000,00	Cred. TEV	06/11/2018	89.000,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	12/11/2019	109.485,24
Próprio	11.670,00	Cred. TEV	30/11/2018	11.670,00
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				2.056.184,67
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\$ 109.485,24 (cento e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).



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 DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/11/2018 a 30/11/2018	Federal	R\$ 190.392,55
Materiais de Consumo	01/11/2018 a 30/11/2018	Federal	R\$ 1.132,70
Serviços	01/11/2018 a 30/11/2018	Federal	R\$ 19.657,97
Investimento Mobiliário	01/11/2018 a 30/11/2018	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 211.183,22
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

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 dezembro de 2019.

Giovane Marcussi
Presidente

Wilson Takamitsu Watanabe
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 01/11/2018 A 30/11/2018

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**
EXERCÍCIO: **2018**
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: **Giovane Marcussi**
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	21/09/18	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	951654	MUNICIPAL	5.284,59	16/11/2018
02	11/10/18	Duplicata n. 8229548U	Supermed Comercio e Import. De Prod. Médicos 11.206.099/0001-07	Material de consumo:	12254896	FEDERAL	1.132,70	08/11/2018
03	16/10/19	Guia de Rec. Emp. Consignado s/nr.	Extrato para pagamento de convenente:	Emprestimo Consignado:	000.000	FEDERAL	835,34	12/11/2019
04	06/11/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 10/2018:	85794	FEDERAL	82.910,85	06/11/2018
05	06/11/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 10/2018:	174611	FEDERAL	4.769,46	06/11/2018
06	06/11/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 10/2018:	175649	FEDERAL	1.212,59	06/11/2018
07	16/11/18	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Banco Cooperativo do Brasil S.A - Sicoob Cocred	Transf. entre contas - FOPA 10/2018	138400	FEDERAL	89.000,00	16/11/2018
08	16/11/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Transf. entre contas - FOPA 10/2018	138400	FEDERAL	9,50	16/11/2018



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

09	26/11/18	NFE n. 000.006	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços:	143294	FEDERAL	5.236,83	26/11/2018	
10	26/11/18	NFE n. 000.463	Hamanomed Clinica Médica LTDA ME 17.353.189/0001-07	Prestação de Serviços:	145677	FEDERAL	4.016,78	26/11/2018	
11	26/11/18	NFE n. 000.020	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços:	143988	FEDERAL	2.375,11	26/11/2018	
12	26/11/18	NFE n. 000.115	Clinica de Olhos Colmanetti LTDA ME 24.064373/0001-94	Prestação de Serviços médicos: 10/2018	145075	FEDERAL	2.618,41	26/11/2018	
13	26/11/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	143294	FEDERAL	9,50	26/11/2018	
14	26/11/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	143988	FEDERAL	9,50	26/11/2018	
15	26/11/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	145075	FEDERAL	9,50	26/11/2018	
16	26/11/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	145677	FEDERAL	9,50	26/11/2018	
17	26/11/18	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		102018	FEDERAL	36,75	26/11/2018	
18	26/11/18	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	26/11/2018	
19	30/11/19	Recibo de Pagto de 13º s/nº	Relatório de agendamento - 1ª parc. 13º	Pagamento de 13º:	000.001	FEDERAL	9.634,31	30/11/2019	
20	30/11/19	Recibo de Férias s/nr.	Marinete de Paula de Araujo	Pagamento de Férias Regulares:	85794	FEDERAL	2.030,00	30/11/2019	
							TOTAL	211.183,22	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo