



# 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 01/01/2020 A 31/12/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**  
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 2.969/19 de 22/11/2019**  
EXERCÍCIO: **2020**  
ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS**  
CNPJ: **44.930.931/0001-64**  
ENDEREÇO: **Rua Prefeito Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro**  
RESPONSÁVEL ENTIDADE: **Alexandre Granado de Souza**  
FINALIDADE 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.**

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	08/01/2020	42.500,00
42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	07/02/2020	42.500,00
42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/03/2020	42.500,00
42.500,00	CRED TEV 081347	08/04/2020	42.500,00
42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	07/05/2020	42.500,00
42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	05/06/2020	42.500,00
42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	06/07/2020	42.500,00
42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	07/08/2020	42.500,00
42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	08/09/2020	42.500,00
42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	08/10/2020	42.500,00
42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	09/11/2020	42.500,00
42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	08/12/2020	42.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			510.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			14.028,02
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			524.028,02

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\$ 510.00,00 (quinhentos e dez mil reais).

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Vencimentos/Salários	01/01/2020 a 31/12/2020	Municipal	R\$ 291.698,65
Materiais de Consumo	01/01/2020 a 31/12/2020	Municipal	R\$ 31.200,48
Serviços	01/01/2020 a 31/12/2020	Municipal	R\$ 201.128,89
Investimento Mobiliário	01/01/2020 a 31/12/2020	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 524.028,02
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 Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR</b>
10/12/19	NF Energia Elétrica nr. 15.591.233	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	<b>7.242,53</b>
21/12/19	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Água e Esgoto:	<b>5.860,77</b>
18/12/19	Duplicata n. 99701	NEWR Químicos e Descartáveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	<b>560,00</b>
26/12/19	NFE n. 1251	RM Informática SS LTDA ME 1.551.382/0001-04	Prestação de Serviços:	<b>1.134,00</b>
27/12/19	Duplicata n. 12/2019	Rio Branco - Serviços Contábeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	<b>2.690,00</b>
27/12/19	Duplicata n. 5297	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>3.020,20</b>
30/12/19	Conta Telefônica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Móvel:	<b>613,61</b>
02/01/20	Duplicata n. 5312	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>559,20</b>
07/01/20	Duplicata n. 419/23	CIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	<b>1.168,83</b>
09/01/20	Boleto doc. N. 1510613	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	<b>8.581,50</b>
15/01/20	Duplicata n. 1242630/01	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	<b>1.092,10</b>
17/01/20	Duplicata n. 1236482/01	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	<b>752,11</b>
30/01/20	Recibo de Férias s/nr.	Alais Fernanda Ventecinco Maximo	Pagamento de Férias Regulares:	<b>3.101,23</b>
30/01/20	Recibo de Férias s/nr.	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de Férias Regulares:	<b>3.548,58</b>
30/01/20	Recibo de Férias s/nr.	Lilian Daniela Coutinho Dias	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.018,52</b>
30/01/20	Recibo de Férias s/nr.	Maria das Graças Silva Ferreira	Pagamento de Férias Regulares:	<b>1.719,28</b>
31/01/20	RPA n. 048	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	<b>1.040,00</b>
31/01/20	RPA n. 027	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	<b>1.690,00</b>
19/12/19	NFE n. 002.881	EVEL Produtos Hospitalares LTDA EPP 04.583.482/0001-00	Material de consumo:	<b>2.160,00</b>
09/01/20	NF Energia Elétrica nr. 16.279.372	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	<b>6.350,45</b>
21/01/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Água e Esgoto:	<b>5.626,05</b>



# **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

30/01/20	Duplicata n. 01/2020	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	<b>2.690,00</b>
05/02/20	Duplicata n. 1107	Laboratório Zimmermann LTDA 02.006.168/0001-30	Prestação de Serviços:	<b>672,00</b>
07/02/20	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>9.661,03</b>
10/02/20	Boleto doc. N. 1533034	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	<b>8.400,00</b>
28/02/20	Recibo de Férias s/nr.	Geni Botosso	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.022,19</b>
28/02/20	Recibo de Férias s/nr.	Regia Cristiane Mantovani	Pagamento de Férias Regulares:	<b>4.074,01</b>
11/02/20	NF Energia Eletrica nr.	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	<b>7.401,63</b>
06/03/20	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>9.798,88</b>
06/03/20	Boleto doc. N. 1548211	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	<b>8.575,00</b>
06/03/20	RPA n. 049	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos: (01/19)	<b>1.265,00</b>
06/03/20	RPA n. 052	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos PREF.:	<b>1.200,97</b>
06/03/20	Recibo de Férias s/nr.	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	<b>1.690,00</b>
06/03/20	NFE n. 202000000000101	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos PREF.:	<b>936,50</b>
06/03/20	NFE n. 000.087	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: PREF.	<b>3.000,00</b>
06/03/20	NFE n. 000.071	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos: PREF.	<b>4.223,25</b>
10/03/20	Parcela 17 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 17 proc. Insalubridade:	<b>4.041,00</b>
07/04/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 03/2020:	<b>1.282,71</b>
10/03/20	NF Energia Eletrica nr. 017.654.229	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	<b>8.025,98</b>
23/03/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	<b>7.775,56</b>
09/04/20	RPA n. 050	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. Radiológicos:	<b>325,00</b>
09/04/20	RPA n. 053	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos PREF.:	<b>1.007,44</b>
09/04/20	RPA n. 029	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	<b>1.170,00</b>



# **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

09/04/20	NFE n. 2020000000001 06	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos PREF.:	<b>936,50</b>
09/04/20	NFE n. 000.091	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: PREF.	<b>3.000,00</b>
09/04/20	NFE n. 000.074	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos: PREF.	<b>4.223,25</b>
13/04/20	Boleto doc. N. 1576703	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	<b>8.750,00</b>
13/04/20	Parcela 18 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 18 proc. Insalubridade:	<b>4.041,00</b>
07/05/20	Boleto doc. N. 1595498	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	<b>8.750,00</b>
11/05/20	Parcela 19 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 19 proc. Insalubridade:	<b>4.041,00</b>
08/04/20	NF Energia Eletrica nr. 018.345.497	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	<b>6.458,75</b>
28/04/20	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	<b>748,20</b>
03/05/20	Conta Telefonica n. 00267032978	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Conta de Telefonia Fixa:	<b>515,66</b>
23/03/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	<b>6.009,00</b>
18/05/20	RPA n. 030	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	<b>520,00</b>
18/05/20	RPA n. 051	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	<b>520,00</b>
28/05/20	NFE n. 000.081	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos: PREF.	<b>4.223,25</b>
28/05/20	NFE n. 2020000000001 17	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos PREF.:	<b>938,50</b>
28/05/20	NFE n. 000.104	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: PREF.	<b>3.000,00</b>
29/05/20	RPA n. 056	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos PREF.:	<b>976,25</b>
29/05/20	Recibo de Férias s/nr.	Valclelia Soares Luzin	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.256,97</b>
29/05/20	Recibo de Férias s/nr.	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de Férias Regulares:	<b>4.240,10</b>
20/03/20	Duplicata n. 6881	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	<b>1.964,08</b>
05/05/20	Duplicata n. 31884-01	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Material de consumo:	<b>2.196,60</b>



# **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

12/05/20	NF Energia Elétrica nr. 021042767	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>4.192,03</b>
22/05/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Água e Esgoto:	<b>5.786,65</b>
03/06/20	Conta Telefonica n. 00267032978	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Conta de Telefonia Fixa:	<b>511,12</b>
10/06/20	NF n. 14593929	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>8.750,00</b>
10/06/20	Parcela 20 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 20 proc. Insalubridade:	<b>4.041,00</b>
29/06/20	Recibo de Férias s/nr.	Cleber Fatarelli	Pagamento de Férias Regulares:	<b>7.249,13</b>
29/06/20	Recibo de Férias s/nr.	Ezequias Alves Rodrigues	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.080,92</b>
29/06/20	Recibo de Férias s/nr.	Valdira Nery dos Stos Seabra do Carmo	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.007,84</b>
09/06/20	NF Energia Elétrica nr. 019.995.318	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>3.482,02</b>
22/06/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Água e Esgoto:	<b>6.157,25</b>
02/07/20	NFE n. 202000000000058	Claudio Fernando Teixeira de Brito - ME 15.674.270/0001-58	Prestação de serviços:	<b>900,00</b>
06/07/20	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>9.535,56</b>
10/07/20	Parcela 21 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 21 proc. Insalubridade:	<b>4.041,00</b>
13/07/20	NF n. 15443964	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>9.000,00</b>
21/07/20	Duplicata n. 2203/23	CIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	<b>1.058,94</b>
23/07/20	RPA n. 032	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	<b>1.235,00</b>
23/07/20	RPA n. 053	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	<b>520,00</b>
23/07/20	NFE n. 202000000000059	Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13	Prestação de serviços:	<b>500,00</b>
23/07/20	NFE n. 202000000000125	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos PREF.:	<b>938,50</b>
23/07/20	NFE n. 000.115	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: PREF.	<b>3.000,00</b>



# **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

23/07/20	NFE n. 000.087	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos: PREF.	<b>4.223,25</b>
31/07/20	Recibo de Férias s/nr.	Wilian Fernando Bastos	Pagamento de Férias Regulares:	<b>3.315,47</b>
20/06/20	Duplicata n. 6982	Felitti Com. de Prod. Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	<b>1.695,75</b>
20/04/20	Duplicata n. NF 2006	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	<b>3.140,75</b>
08/07/20	NFE. N. 2496	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	<b>1.614,45</b>
08/07/20	NF Energia Eletrica nr. 019.995.318	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>4.056,96</b>
23/07/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	<b>6.663,74</b>
28/07/20	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	<b>529,05</b>
21/07/20	NFE n. 063.439	Camargo Science Soluções Dign. Eirelli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	<b>1.566,70</b>
06/08/20	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>9.726,51</b>
10/08/20	Parcela 22 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 22 proc. Insalubridade:	<b>4.041,00</b>
13/08/20	NF n. 16294767	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>9.000,00</b>
17/08/20	NFE n. 20200000000006	Antonio Freitas Pereira 55918964800 36.275.933/0001-39	Prestação de serviços:	<b>875,00</b>
15/07/20	NFE. n. 32339	Valepast Ind. e Com. de Plasticos V. P. LTDA 05.914.226/0001-11	Material de consumo:	<b>1.042,77</b>
22/07/20	NFE n. 543.713	Emporio Hospit Com de Prod Cirurgicos LTDA 04.106.730/0001-22	Material de consumo:	<b>770,41</b>
04/08/20	NFE n. 546.526	Emporio Hospit Com de Prod Cirurgicos LTDA 04.106.730/0001-22	Material de consumo:	<b>1.089,34</b>
10/08/20	NF Energia Eletrica nr. 021.389.394	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>4.757,42</b>
10/08/20	NFE n. 064.059	Camargo Science Soluções Diagn. Eirelli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	<b>814,70</b>
18/08/20	NFE. n. 1335947	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	<b>577,34</b>
19/08/20	NFE. n. 7796	Equipomed Com. e Assis. Tec. Hospitalar 64.504.038/0001-84	Material de consumo:	<b>630,00</b>
22/08/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	<b>6.686,83</b>



# **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

26/08/20	NFE n. 112.884	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>902,20</b>
03/09/20	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>10.411,84</b>
03/09/20	NFE n. 2020000000000 07	Antonio Freitas Pereira 55918964800 36.275.933/0001-39	Prestação de serviços:	<b>875,00</b>
04/09/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria das Graças Silva Ferreira	Pagamento de salário 08/2020:	<b>1.309,62</b>
04/09/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 08/2020:	<b>1.309,62</b>
04/09/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 08/2020:	<b>5.033,12</b>
09/09/20	NFE n. 2020000000000 63	Claudio Fernando Teixeira de Brito - ME 15.674.270/0001-58	Prestação de serviços:	<b>1.475,00</b>
10/09/20	Parcela 23 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 23 proc. Insalubridade:	<b>4.041,00</b>
11/09/20	NF n. 17130168	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>9.006,00</b>
30/09/20	Recibo de Férias s/nr.	Leticia Barbosa Carriel	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.857,19</b>
09/09/20	NF Energia Eletrica nr. 022.094.037	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>4.683,05</b>
22/09/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	<b>7.144,77</b>
29/09/20	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	<b>1.069,99</b>
06/10/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 09/2020:	<b>1.309,62</b>
06/10/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 09/2020:	<b>5.033,12</b>
06/10/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Roberto Akira Kobayashi	Pagamento de salário 09/2020:	<b>3.396,02</b>
06/10/20	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>9.849,93</b>
13/10/20	Parcela 24 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 24 proc. Insalubridade:	<b>4.041,00</b>



# **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

19/10/20	NF n. 18248683	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>9.435,00</b>
30/10/20	Recibo de Férias s/nr.	Ana Akiko Matsunaga	Pagamento de Férias Regulares:	<b>5.572,18</b>
30/10/20	Recibo de Férias s/nr.	Dauana Caroline Gomes	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.000,26</b>
30/10/20	Recibo de Férias s/nr.	Maria Aldeide Ferreira dos Santos	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.180,85</b>
30/10/20	Recibo de Férias s/nr.	Vanderleia Celma de Paula	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.036,39</b>
06/11/20	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>10.335,44</b>
16/10/20	NFE. n. 030.205	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	<b>355,31</b>
10/11/20	Parcela 25 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 25 proc. Insalubridade:	<b>4.041,00</b>
12/11/20	NF n. 18955217	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>9.620,00</b>
09/10/20	NF Energia Eletrica nr. 022.805.534	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>6.307,94</b>
22/10/20	NFE. n. 030.262	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	<b>724,13</b>
31/10/20	NFE. n. 025.176	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	<b>716,03</b>
22/10/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	<b>7.272,49</b>
03/11/20	Conta Telef. n. 00267032978	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Conta de Telefonia Fixa: ref 11/2020	<b>568,93</b>
12/11/20	Conta Telef. n. 00267032978	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Conta de Telefonia Fixa: ref 10/2020	<b>538,48</b>
02/10/20	NFE n. 562.182	Emporio Hospit Com de Prod Cirurgicos LTDA 04.106.730/0001-22	Material de consumo:	<b>537,31</b>
20/10/20	NFE. n. 005.868	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>491,23</b>
09/12/20	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>11.609,02</b>
30/10/20	NFE n. 000.169	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Prestação de serviços:	<b>700,00</b>
11/12/20	NF n. 19846649	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>9.620,00</b>
09/11/20	NF Energia Eletrica nr. 023.523.244	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>5.737,32</b>
<b>TOTAL</b>				<b>524.028,02</b>
<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>				<b>510.000,00</b>



# **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

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.

### **MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE**

<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR</b>
04/09/20	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.843-0 - devolução	<b>10.411,84</b>
04/09/20	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.843-0 - devolução	<b>7.652,36</b>
15/09/20	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.843-0 - devolução	<b>7.894,17</b>
06/10/20	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.843-0 - devolução	<b>9.738,76</b>
29/09/20	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.843-0 - devolução	<b>3.668,41</b>
07/10/20	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.843-0 - devolução	<b>9.849,93</b>
06/11/20	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.843-0 - devolução	<b>10.335,44</b>
<b>TOTAL</b>				<b>59.550,91</b>

Bastos, 04 de janeiro de 2021.

**Alexandre Granado de Souza**  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Édison Motoharu Yoshikawa

Lauro Haruki Morishita

Eugênio Tadashi Morishigue