



Extrato por período

13

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9 *SES*

Data: 22/10/2019 - 17:10

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/09/2019	045590	CRED TEV	30.369,94 C ✓	30.369,94 C
05/09/2019	045618	CRED TEV	64.893,69 C ✓	95.263,63 C
05/09/2019	045620	CRED TEV	3.068,19 C ✓	98.331,82 C
06/09/2019	085794	DB FOL PAG	87.255,86 D	11.075,96 C
09/09/2019	292232	APLICACAO	7.772,94 D ✓	3.303,02 C
09/09/2019	091027	ENVIO TEV	2.030,72 D	1.272,30 C
09/09/2019	091028	ENVIO TEV	1.272,30 D	0,00 C
25/09/2019	082019	DB CEST PJ	36,75 D ✓	36,75 D
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	78,75 D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	78,75 C ✓	0,00 C
26/09/2019	130231	ENVIO TED	1.289,56 D	1.289,56 D
26/09/2019	131859	ENVIO TED	4.766,50 D	6.056,06 D
26/09/2019	132445	ENVIO TED	1.975,99 D	8.032,05 D
26/09/2019	132947	ENVIO TED	931,78 D	8.963,83 D
26/09/2019	133583	ENVIO TED	4.920,05 D	13.883,88 D
26/09/2019	134315	ENVIO TED	2.775,10 D	16.658,98-D
26/09/2019	134803	ENVIO TED	938,50 D	17.597,48 D
26/09/2019	135602	ENVIO TED	2.732,85 D	20.330,33 D
26/09/2019	136192	ENVIO TED	4.260,79 D	24.591,12 D
26/09/2019	136619	ENVIO TED	3.493,10 D	28.084,22 D
26/09/2019	137887	ENVIO TED	2.008,39 D	30.092,61 D
26/09/2019	261335	ENVIO TEV	715,00 D	30.807,61 D
26/09/2019	130231	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	30.817,11 D
26/09/2019	131859	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	30.826,61 D

09/2019	132445	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	30.836,11 D
26/09/2019	132947	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	30.845,61 D
26/09/2019	133583	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	30.855,11 D
26/09/2019	134315	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	30.864,61 D
26/09/2019	134803	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	30.874,11 D
26/09/2019	135602	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	30.883,61 D
26/09/2019	136192	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	30.893,11 D
26/09/2019	136619	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	30.902,61 D
26/09/2019	137887	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	30.912,11 D
26/09/2019	727220	RESG AUTOM	30.912,11 C ✓	0,00 C
27/09/2019	085794	DB FOL PAG	2.065,65 D	2.065,65 D
27/09/2019	727220	RESG AUTOM	2.065,65 C ✓	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/10/2019	221340	PAG BOLETO	1.303,63 D	1.303,63 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAUDE**
EXERCÍCIO: **2019**
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	08/01/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	08/02/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	07/03/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	05/04/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	06/05/2019	109.485,24
Federal - MAC	300.000,00	Cred. TEV	31/05/2019	300.000,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	05/06/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	03/07/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	09/08/2019	109.485,24
Federal	98.331,82	Cred. TEV	05/09/2019	98.331,82
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				1.274.213,74
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\$ 98.331,82 (noventa e oito mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/09/2019 a 30/09/2019	Federal	R\$ 92.624,53
Materiais de Consumo	01/09/2019 a 30/09/2019	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/09/2019 a 30/09/2019	Federal	R\$ 30.990,86
Investimento Mobiliário	01/09/2019 a 30/09/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 123.615,39
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, 01 de outubro 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 01/09/2019 A 30/09/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**
EXERCÍCIO: **2019**
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	TRANS.E LET. Nº.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRONICA
01	06/09/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 08/2019:	91028	FEDERAL	1.272,30	09/09/2019
02	06/09/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 08/2019:	91027	FEDERAL	2.030,72	09/09/2019
03	06/09/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 08/2019:	85794	FEDERAL	87.255,86	06/09/2019
04	25/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		82.019	FEDERAL	36,75	25/09/2019
05	25/09/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/09/2019
06	26/09/19	NFE n. 201900000000067	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos: 08/2019	133583	FEDERAL	4.920,05	26/09/2019
07	26/09/19	NFE n. 201900000000071	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 08/2019	134315	FEDERAL	2.775,10	26/09/2019
08	26/09/19	NFE n. 201900000000072	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 08/2019	134803	FEDERAL	938,50	26/09/2019
09	26/09/19	NFE n. 000.064	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: 08/2019	135602	FEDERAL	2.732,85	26/09/2019
10	26/09/19	NFE n. 000.053	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos: 08/2019	136192	FEDERAL	4.260,79	26/09/2019



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

11	26/09/19	NFE n. 030.627	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: 08/2019	136619	FEDERAL	3.493,10	26/09/2019
12	26/09/19	NFE n. 000.033	Psiquemed Clinica Médica LTDA 17.353.189/0001-07	Prestação de Serviços médicos: 08/2019	137887	FEDERAL	2.008,39	26/09/2019
13	26/09/19	RPA n. 105	Marcos Garcia da Cunha	Prestação de Serviços médicos 08/2019:	130231	FEDERAL	1.289,56	26/09/2019
14	26/09/19	RPA n. 105	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos 08/2019:	131859	FEDERAL	4.766,50	26/09/2019
15	26/09/19	RPA n. 042	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos 08/2019:	132445	FEDERAL	1.975,99	26/09/2019
16	26/09/19	RPA n. 043	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos 08/2019:	132947	FEDERAL	931,78	26/09/2019
17	26/09/19	RPA n. 023	Lilian Honda da Silva	Prestação Serv. radiológicos 08/2019:	20547810	FEDERAL	715,00	26/09/2019
18	26/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	130231	FEDERAL	9,50	26/09/2019
19	26/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	131859	FEDERAL	9,50	26/09/2019
20	26/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	132445	FEDERAL	9,50	26/09/2019
21	26/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	132947	FEDERAL	9,50	26/09/2019
22	26/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	133583	FEDERAL	9,50	26/09/2019
23	26/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	134615	FEDERAL	9,50	26/09/2019
24	26/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	134803	FEDERAL	9,50	26/09/2019
25	26/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	135602	FEDERAL	9,50	26/09/2019
26	26/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	136192	FEDERAL	9,50	26/09/2019
27	26/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	136619	FEDERAL	9,50	26/09/2019
28	26/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	137887	FEDERAL	9,50	26/09/2019
29	27/09/19	Recibo de Férias s/nr.	Grazielle Fernandes Barbosa	Pagamento de Férias Regulares:	85794	FEDERAL	2.065,65	27/09/2019
TOTAL							123.615,39	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo