



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 05/11/2019 - 15:28

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/10/2019	057461	CRED TEV	64.893,69 C	64.893,69 C
04/10/2019	057462	CRED TEV	30.369,94 C	95.263,63 C
04/10/2019	057463	CRED TEV	3.068,19 C	98.331,82 C
04/10/2019	085794	DB FOL PAG	90.502,34 D ✓	7.829,48 C
07/10/2019	070823	ENVIO TEV	4.968,40 D ✓	2.861,08 C
07/10/2019	070823	ENVIO TEV	1.272,30 D ✓	1.588,78 C
15/10/2019	102862	PAG AGUA	5.774,29 D ✓	4.185,51 D
15/10/2019	583746	PAG BOLETO	2.690,00 D ✓	6.875,51 D
15/10/2019	151427	ENVIO TEV	4.041,00 D ✓	10.916,51 D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	10.916,51 C	0,00 C
22/10/2019	310502	PAG BOLETO	1.303,63 D ✓	1.303,63 D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.303,63 C	0,00 C
25/10/2019	146545	ENVIO TED	1.365,29 D ✓	1.365,29 D
25/10/2019	147040	ENVIO TED	3.541,94 D ✓	4.907,23 D
25/10/2019	147942	ENVIO TED	622,54 D ✓	5.529,77 D
25/10/2019	148409	ENVIO TED	1.826,80 D ✓	7.356,57 D
25/10/2019	149085	ENVIO TED	2.956,52 D ✓	10.313,09 D
25/10/2019	150486	ENVIO TED	930,22 D ✓	11.243,31 D
25/10/2019	150948	ENVIO TED	3.275,36 D ✓	14.518,67 D
25/10/2019	151394	ENVIO TED	3.493,10 D ✓	18.011,77 D
25/10/2019	146545	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.021,27 D
25/10/2019	147040	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.030,77 D
25/10/2019	147942	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.040,27 D
25/10/2019	148409	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.049,77 D

25/10/2019	149085	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.059,27 D
25/10/2019	150486	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.068,77 D
25/10/2019	150948	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.078,27 D
25/10/2019	151394	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.087,77 D
25/10/2019	092019	DB CEST PJ	36,75 D	18.124,52 D
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	18.166,52 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	18.166,52 C	0,00 C
28/10/2019	243413	PAG BOLETO	1.465,00 D ✓	1.465,00 D
28/10/2019	244285	PAG BOLETO	682,29 D ✓	2.147,29 D
28/10/2019	244986	PAG BOLETO	5.883,47 D ✓	8.030,76 D
28/10/2019	245715	PAG BOLETO	1.591,54 D ✓	9.622,30 D
28/10/2019	246362	PAG BOLETO	768,61 D ✓	10.390,91 D
28/10/2019	727220	RESG AUTOM	10.390,91 C	0,00 C
30/10/2019	301606	PAG BOLETO	4.300,84 D ✓	4.300,84 D
30/10/2019	301330	ENVIO TEV	1.685,43 D ✓	5.986,27 D
30/10/2019	727220	RESG AUTOM	5.986,27 C	0,00 C
31/10/2019	085794	DB FOL PAG	6.287,13 D ✓	6.287,13 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	6.287,13 C	0,00 C

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 01/10/2019 A 31/10/2019

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
Federal	98.331,82	Cred. TEV	04/10/2019	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				1.372.545,56
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	01/10/2019 a 31/10/2019	Federal	R\$ 108.756,60
Materiais de Consumo	01/10/2019 a 31/10/2019	Federal	R\$ 11.694,54
Serviços	01/10/2019 a 31/10/2019	Federal	R\$ 30.931,65
Investimento Mobiliário	01/10/2019 a 31/10/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 151.382,79
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 novembro 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 01/10/2019 A 31/10/2019

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	26/09/19	NFE n. 1432	Quallyx Produtos para saude LTDA 24.107.733/0001-98	Material de consumo:	1246362	FEDERAL	768,61	28/10/2019
02	12/09/19	Duplicata n. 803985-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	1243413	FEDERAL	1.465,00	28/10/2019
03	20/09/19	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	102862	FEDERAL	5.774,29	15/10/2019
04	23/09/19	Duplicata n. 2138-6	Rio Branco - Serviços contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de serviços:	88583746	FEDERAL	2.690,00	15/10/2019
05	27/09/19	Duplicata n. 813513-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	1244285	FEDERAL	682,29	28/10/2019
06	02/10/19	Duplicata n. 010718/1.01	T.B.B. Comercio de Prod. Med. E Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	1245715	FEDERAL	1.591,54	28/10/2019
07	03/10/19	Duplicata n. 8001349782	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Prestação de serviços:	3301606	FEDERAL	4.300,84	30/10/2019
08	04/10/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 09/2019:	70823	FEDERAL	1.272,30	07/10/2019



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

09	04/10/19	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 09/2019:	70823	FEDERAL	4.968,40	07/10/2019
10	04/10/19	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 09/2019:	85794	FEDERAL	90.502,34	04/10/2019
11	15/10/19	Parcela 12 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 12 proc. Insalubridade:	53278774	FEDERAL	4.041,00	15/10/2019
12	15/10/19	Duplicata n. 11594/10	CIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	95310502	FEDERAL	1.303,63	22/10/2019
13	16/10/19	Duplicata n. 5074	Varejão Andrade LTDA 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	1244986	FEDERAL	5.883,47	28/10/2019
14	25/10/19	NFE n. 201900000000071	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos: 09/2019	148409	FEDERAL	1.826,80	25/10/2019
15	25/10/19	NFE n. 201900000000078	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 09/2019	149085	FEDERAL	2.956,52	25/10/2019
16	25/10/19	NFE n. 000.068	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: 09/2019	150486	FEDERAL	930,22	25/10/2019
17	25/10/19	NFE n. 000.058	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos: 09/2019	150948	FEDERAL	3.275,36	25/10/2019
18	25/10/19	NFE n. 031.399	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: 09/2019	151394	FEDERAL	3.493,10	25/10/2019
19	25/10/19	RPA n. 106	Marcos Garcia da Cunha	Prestação de Serviços médicos 09/2019:	146545	FEDERAL	1.365,29	25/10/2019
20	25/10/19	RPA n. 106	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos 09/2019:	147040	FEDERAL	3.541,94	25/10/2019
21	25/10/19	RPA n. 045	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos 09/2019:	147942	FEDERAL	622,54	25/10/2019
22	25/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	146545	FEDERAL	9,50	25/10/2019
23	25/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	147040	FEDERAL	9,50	25/10/2019
24	25/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	147942	FEDERAL	9,50	25/10/2019
25	25/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	148409	FEDERAL	9,50	25/10/2019
26	25/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	149085	FEDERAL	9,50	25/10/2019
27	25/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	150486	FEDERAL	9,50	25/10/2019
28	25/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	150948	FEDERAL	9,50	25/10/2019
29	25/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	151394	FEDERAL	9,50	25/10/2019
30	25/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		92.019	FEDERAL	36,75	25/10/2019
31	25/10/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/10/2019



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

32	30/10/19	Recibo de Férias s/nr.	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de Férias Regulares:	73963125	FEDERAL	1.685,43	30/10/2019	
33	31/10/19	Recibo de Pagto de férias s/nº	Relatório de agendamento - férias	Pagamento de férias:	85794	FEDERAL	6.287,13	31/10/2019	
							TOTAL	151.382,79	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo