



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 21/01/2020 - 09:52

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/11/2019	051922	CRED TEV	64.893,69 C	64.893,69 C
07/11/2019	051926	CRED TEV	3.068,19 C	67.961,88 C
07/11/2019	051931	CRED TEV	30.369,94 C	98.331,82 C
08/11/2019	308722	APLICACAO	8.291,12 D	90.040,70 C
08/11/2019	081014	ENVIO TEV	4.968,40 D	85.072,30 C
08/11/2019	081014	ENVIO TEV	1.272,30 D	83.800,00 C
08/11/2019	085794	DB FOL PAG	83.800,00 D	0,00 C
11/11/2019	518910	PAG BOLETO	768,61 D	768,61 D
11/11/2019	520296	PAG BOLETO	826,98 D	1.595,59 D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.595,59 C	0,00 C
14/11/2019	234612	PAG BOLETO	604,15 D	604,15 D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	604,15 C	0,00 C
22/11/2019	291293	PAG BOLETO	1.328,44 D	1.328,44 D
22/11/2019	291820	PAG BOLETO	1.254,40 D	2.582,84 D
22/11/2019	292366	PAG BOLETO	543,67 D	3.126,51 D
22/11/2019	292808	PAG BOLETO	1.374,70 D	4.501,21 D
22/11/2019	293322	PAG BOLETO	1.490,90 D	5.992,11 D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	5.992,11 C	0,00 C
25/11/2019	102019	DB CEST PJ	36,75 D	36,75 D
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	78,75 D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	78,75 C	0,00 C
29/11/2019	291008	CRED TEV	8.845,93 C	8.845,93 C
29/11/2019	291009	CRED TEV	16.454,25 C	25.300,18 C
29/11/2019	085794	DB FOL PAG	16.454,25 D	8.845,93 C
29/11/2019	085794	DB FOL PAG	8.845,93 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



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 01/11/2019 A 30/11/2019

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
Federal	98.331,82	Cred. TEV	07/11/2019	98.331,82
Municipal	8.845,93	Cred. TEV	29/11/2019	8.845,93
Municipal	16.454,25	Cred. TEV	29/11/2019	16.454,25
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				1.496.177,56
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	01/11/2019 a 30/11/2019	Federal	R\$ 115.340,88
Materiais de Consumo	01/11/2019 a 30/11/2019	Federal	R\$ 8.191,85
Serviços	01/11/2019 a 30/11/2019	Federal	R\$ 78,75
Investimento Mobiliário	01/11/2019 a 30/11/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 123.611,48
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, 02 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 01/11/2019 A 30/11/2019

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 area 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:	15518910	FEDERAL	768,61	11/11/2019
02	08/10/19	Duplicata n. 818966-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	26292808	FEDERAL	1.374,70	22/11/2019
03	11/10/19	Duplicata n. 252768/01	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	18234612	FEDERAL	604,15	14/11/2019
04	23/10/19	Duplicata n. 252768/01	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	26291820	FEDERAL	1.254,40	22/11/2019
05	24/10/19	Duplicata n. 5114	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	15520296	FEDERAL	826,98	11/11/2019
06	25/10/19	Duplicata n. 1223410/01	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	26292366	FEDERAL	543,67	22/11/2019
07	29/10/19	Duplicata n. 17/027	T.B.B. Comercio de Prod. Med. E Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	26293322	FEDERAL	1.490,90	22/11/2019
08	08/11/19	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 11/2019:		FEDERAL	1.272,30	08/11/2019
09	08/11/19	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 11/2019:	910309	FEDERAL	4.968,40	08/11/2019



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

10	08/11/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 11/2019:	85794	FEDERAL	83.800,00	08/11/2019	
11	22/11/19	Duplicata n. 6034010U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	26291293	FEDERAL	1.328,44	22/11/2019	
12	25/11/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		102.019	FEDERAL	36,75	25/11/2019	
13	25/11/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/11/2019	
14	29/11/19	Recibo de Férias s/nr.	Relatório de agendamento - Férias	Pagamento de Férias Regulares:	85794	FEDERAL	16.454,25	29/11/2019	
15	29/11/19	Recibo de 1ª parc. 13º salário s/nr.	Relatório de agendamento - 1ª parcelas 13º salário	Pagamento de 1ª parcela do 13º salário:	85794	FEDERAL	8.845,93	29/11/2019	
							TOTAL	123.611,48	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo