



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 08/01/2019 - 11:13

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	908,90 C
05/12/2018	000756	CRED TED	97.000,00 C	97.908,90 C
05/12/2018	185246	ENVIO TEV	4.769,46 D	93.139,44 C
05/12/2018	185521	ENVIO TEV	159,92 D	92.979,52 C
05/12/2018	085794	DB FOL PAG	82.440,71 D	10.538,81 C
07/12/2018	235358	CRED TEV	200.000,00 C	210.538,81 C
07/12/2018	284835	CRED TEV	30.369,94 C	240.908,75 C
07/12/2018	284853	CRED TEV	26.710,24 C	267.618,99 C
07/12/2018	284872	CRED TEV	3.068,19 C	270.687,18 C
07/12/2018	284884	CRED TEV	49.336,87 C	320.024,05 C
07/12/2018	119087	ENVIO TED	270.000,00 D	50.024,05 C
07/12/2018	119087	DOC/TED INTERNET	9,50 D	50.014,55 C
10/12/2018	855884	PAG BOLETO	1.309,97 D	48.704,58 C
11/12/2018	141303	ENVIO TED	2.273,00 D	46.431,58 C
11/12/2018	143123	ENVIO TED	4.041,00 D	42.390,58 C
11/12/2018	195857	ENVIO TED	27.000,00 D	15.390,58 C
11/12/2018	141303	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.381,08 C
11/12/2018	143123	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.371,58 C
11/12/2018	195857	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.362,08 C
18/12/2018	000000	DEP CH 24H	50.000,00 C	65.362,08 C
20/12/2018	430135	PAG DARF	401,25 D	64.960,83 C
20/12/2018	430473	PAG DARF	2.291,04 D	62.669,79 C
20/12/2018	430738	PAG DARF	259,74 D	62.410,05 C
20/12/2018	430975	PAG DARF	259,47 D	62.150,58 C
20/12/2018	439914	PAG DARF	758,34 D	61.392,24 C
20/12/2018	546058	PAG BOLETO	677,66 D	60.714,58 C
20/12/2018	546920	PAG BOLETO	454,02 D	60.260,56 C
20/12/2018	834713	PAG GPS	8.897,71 D	51.362,85 C

08/01/2019

InterNet::Ban\_King....CAI:xA

20/12/2018	834812	PAG GPS	8.466,43 D	42.896,42 C
20/12/2018	491786	ENVIO TEV	1.902,19 D	40.994,23 C
20/12/2018	492612	ENVIO TEV	558,97 D	40.435,26 C
20/12/2018	085794	DB FOL PAG	39.587,70 D	847,56 C
26/12/2018	112018	DB CEST PJ	24,50 D	823,06 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	781,06 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 01/12/2018 A 31/12/2018

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
Emprestimo	97.000,00	Cred. TEV	05/12/2018	97.000,00
Federal	200.000,00	Cred. TEV	07/12/2018	200.000,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	07/12/2018	109.485,24
Federal	50.000,00	Dep. CH 24H	18/12/2018	50.000,00
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				2.512.669,91
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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Vencimentos/Salários	01/12/2018 a 31/12/2018	Federal	R\$ 155.388,13
Materiais de Consumo	01/12/2018 a 31/12/2018	Federal	R\$ 270.677,66
Serviços	01/12/2018 a 31/12/2018	Federal	R\$ 30.547,29
Investimento Mobiliário	01/12/2018 a 31/12/2018	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 456.613,08
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, 02 de janeiro 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 01/12/2018 A 31/12/2018

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CÓDIGO OPERAÇÃO	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	20/11/18	Duplicata n. 1091055/01	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	54546058	FEDERAL	<b>677,66</b>	20/12/2018
02	24/11/18	Duplicata n. 999/1	Associação Comercial e Industrial de Bastos 51.507.580/0001-49	Prestação de Serviços:	44855884	FEDERAL	<b>1.309,97</b>	10/12/2018
03	30/11/18	Duplicata n. 138445	FEHOSP 62.655.428/0001-20	Prestação de Serviços:	54546920	FEDERAL	<b>454,02</b>	20/12/2018
04	30/11/18	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - NF 006 Atendimento Medico Prol Saude S/C	430738	FEDERAL	<b>259,47</b>	20/12/2018
05	30/11/18	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 202.296 - Diag. America:	430975	FEDERAL	<b>259,74</b>	20/12/2018
06	30/11/18	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF FOPA:	430473	FEDERAL	<b>2.291,04</b>	20/12/2018
07	30/11/18	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF férias:	430135	FEDERAL	<b>401,25</b>	20/12/2018
08	30/11/18	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF autonomos:	439914	FEDERAL	<b>758,34</b>	20/12/2018



# **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	05/12/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 11/2018:	85794	FEDERAL	<b>82.440,71</b>	05/12/2018
10	05/12/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 11/2018:	185246	FEDERAL	<b>4.769,46</b>	05/12/2018
11	05/12/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 11/2018:	185521	FEDERAL	<b>159,92</b>	05/12/2018
12	06/12/18	NFE n. 000.485	Aurimax Aparelhos Auditivos LTDA EPP 07.827.085/0001-25	Material de consumo:	119087	FEDERAL	<b>270.000,00</b>	07/12/2018
13	07/12/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Transf. entre contas mesma titularidade:	119087	FEDERAL	<b>9,50</b>	07/12/2018
14	11/12/18	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Banco Cooperativo do Brasil S.A	Transf. entre contas mesma titularidade:	195857	FEDERAL	<b>27.000,00</b>	11/12/2018
15	11/12/18	Parcela 2 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 02 proc. Insalubridade (Honorarios Advaticios SEESSC):	141303	FEDERAL	<b>2.273,00</b>	11/12/2018
16	11/12/18	Parcela 2 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 02 proc. Insalubridade:	143123	FEDERAL	<b>4.041,00</b>	11/12/2018
17	11/12/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Transf. entre contas mesma titularidade:	195857	FEDERAL	<b>9,50</b>	11/12/2018
18	11/12/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Parc. 02 proc. Insalubridade (Honorarios Advaticios SEESSC):	141303	FEDERAL	<b>9,50</b>	11/12/2018
19	11/12/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Parc. 02 proc. Insalubridade:	143123	FEDERAL	<b>9,50</b>	11/12/2018
20	20/12/18	Doc. Arrec. Previdência Social - MPAS s/nr.	Ministerio da Previdência e Assistência Social - Instituto Nacional do Seguro Cosial - INSS	Recolhimento GPS:	834812	FEDERAL	<b>8.466,43</b>	20/12/2018
21	20/12/18	Doc. Arrec. Previdência Social - MPAS s/nr.	Ministerio da Previdência e Assistência Social - Instituto Nacional do Seguro Cosial - INSS	Recolhimento GPS: 13º	834713	FEDERAL	<b>8.897,71</b>	20/12/2018
22	20/12/18	Recibo de Pagto de 13º Salario s/nº	Relatório de agendamento - 13º salário	Pagamento de 13º salário 2ª parcela:	85794	FEDERAL	<b>39.587,70</b>	20/12/2018
23	20/12/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de 13º salário 2ª parcela:	491786	FEDERAL	<b>1.902,19</b>	20/12/2018



# **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

24	20/12/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de 13º salário 2ª parcela:	492612	FEDERAL	<b>558,97</b>	20/12/2018
25	26/12/18	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		112018	FEDERAL	<b>24,50</b>	26/12/2018
26	26/12/18	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	<b>42,00</b>	26/12/2018
						TOTAL	<b>456.613,08</b>	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

\_\_\_\_\_  
Giovane Marcussi  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo