



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 10/04/2019 - 15:42

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	502,28 C
22/03/2019	052812	CRED TEV	50.000,00 C	50.502,28 C
22/03/2019	031533	TEV MESM T	502,28 D	50.000,00 C
25/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,00 D	49.951,00 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	49.909,00 C
26/03/2019	142140	ENVIO TED	4.317,10 D	45.591,90 C
26/03/2019	143173	ENVIO TED	3.613,23 D	41.978,67 C
26/03/2019	143546	ENVIO TED	525,00 D	41.453,67 C
26/03/2019	143986	ENVIO TED	7.930,33 D	33.523,34 C
26/03/2019	068036	ENVIO TEV	1.595,45 D	31.927,89 C
26/03/2019	142140	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.918,39 C
26/03/2019	143173	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.908,89 C
26/03/2019	143546	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.899,39 C
26/03/2019	143986	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.889,89 C
29/03/2019	145496	DEVOL TED	5.349,45 C	37.239,34 C
29/03/2019	129420	ENVIO TED	5.349,45 D	31.889,89 C
29/03/2019	144694	ENVIO TED	7.207,68 D	24.682,21 C
29/03/2019	145002	ENVIO TED	4.223,25 D	20.458,96 C
29/03/2019	145496	ENVIO TED	5.349,45 D	15.109,51 C
29/03/2019	129420	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.100,01 C
29/03/2019	144694	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.090,51 C
29/03/2019	145002	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.081,01 C
29/03/2019	145496	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.071,51 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 01/03/2019 A 31/03/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
EXERCÍCIO: 2019 - C/C 10.843-0  
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	50.000,00	Cred. TEV	22/03/2019	50.000,00
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
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				50.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				502,28
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\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/03/2019 a 31/03/2019	Federal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/03/2019 a 31/03/2019	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/03/2019 a 31/03/2019	Federal	R\$ 35.430,77
Investimento Mobiliário	01/03/2019 a 31/03/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 35.430,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 15.071,51



# **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 abril 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 01/03/2019 A 31/03/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**  
EXERCÍCIO: **2019 - C/C 10.843-0**  
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	Nº CHEQUE /TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	22/03/19	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos - C/C 115-6	Transf. entre contas:	31533	FEDERAL	<b>502,28</b>	22/03/2019
02	25/03/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		22.019	FEDERAL	<b>49,00</b>	25/03/2019
03	25/03/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	<b>42,00</b>	25/03/2019
04	20/03/19	NFE n. 000.093	Jiardulli & Machado Serv. Méd. LTDA - EPP 24.485.188/0001-73	Prestação de Serviços médicos:	142140	FEDERAL	<b>4.317,10</b>	26/03/2019
05	18/03/19	NFE n. 000.144	Clinica Méd. Hildo Tavares Carv. Jr Eirelli - ME 27.000.981/0001-23	Prestação de Serviços médicos:	143986	FEDERAL	<b>7.930,33</b>	26/03/2019
06	19/03/19	NFE n. 000.926	Bruno & Lopes LTDA - ME 15.669.528/0001-25	Prestação de Serviços médicos:	68036	FEDERAL	<b>1.595,45</b>	26/03/2019
07	20/03/19	NFE n. 025.820	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	143173	FEDERAL	<b>3.613,23</b>	26/03/2019
08	25/03/19	RPA n. 002	Andrea Sayuri Murata	Prestação de Serviços médicos:	143546	FEDERAL	<b>525,00</b>	26/03/2019
09	26/03/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	142140	FEDERAL	<b>9,50</b>	26/03/2019



# **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	26/03/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	143173	FEDERAL	<b>9,50</b>	26/03/2019	
11	26/03/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	143546	FEDERAL	<b>9,50</b>	26/03/2019	
12	26/03/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	143986	FEDERAL	<b>9,50</b>	26/03/2019	
13	29/03/19	NFE n. 000.021	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	144694	FEDERAL	<b>7.207,68</b>	29/03/2019	
14	29/03/19	NFE n. 000.022	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	145002	FEDERAL	<b>4.223,25</b>	29/03/2019	
15	26/03/19	NFE n. 000.754	FEMINA - Clinica da Mulher S/S LTDA 09.141.798/0001-66	Prestação de Serviços médicos:	129420	FEDERAL	<b>5.349,45</b>	29/03/2019	
16	29/03/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	129420	FEDERAL	<b>9,50</b>	29/03/2019	
17	29/03/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	144694	FEDERAL	<b>9,50</b>	29/03/2019	
18	29/03/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	145002	FEDERAL	<b>9,50</b>	29/03/2019	
19	29/03/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	145496	FEDERAL	<b>9,50</b>	29/03/2019	
							<b>TOTAL</b>	<b>35.430,77</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	

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

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