



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 02/05/2019 - 11:54

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
22/04/2019	103102	CRED TEV	25.000,00 C	40.071,51 C
25/04/2019	168078	ENVIO TED	9.431,93 D	30.639,58 C
25/04/2019	169187	ENVIO TED	1.454,68 D	29.184,90 C
25/04/2019	169666	ENVIO TED	8.286,95 D	20.897,95 C
25/04/2019	170144	ENVIO TED	4.850,00 D	16.047,95 C
25/04/2019	170607	ENVIO TED	10.323,50 D	5.724,45 C
25/04/2019	104711	ENVIO TEV	3.900,00 D	1.824,45 C
25/04/2019	168078	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.814,95 C
25/04/2019	169187	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.805,45 C
25/04/2019	169666	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.795,95 C
25/04/2019	170144	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.786,45 C
25/04/2019	170607	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.776,95 C
25/04/2019	032019	DB CEST PJ	49,00 D	1.727,95 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.685,95 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 01/04/2019 A 30/04/2019

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 052.812	22/03/2019	50.000,00
Federal	25.000,00	Cred. TEV 103.102	22/04/2019	25.000,00
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				75.000,00
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\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/04/2019 a 30/04/2019	Federal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/04/2019 a 30/04/2019	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/04/2019 a 30/04/2019	Federal	R\$ 38.385,56
Investimento Mobiliário	01/04/2019 a 30/04/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 38.385,56
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 maio 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 01/04/2019 A 30/04/2019

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	25/04/19	RPA n. 003	Fredy Martinelli Rodrigues	Prestação de Serviços médicos:	170144	FEDERAL	4.850,00	25/04/2019
02	16/04/19	NFE n. 000.758	FEMINA - Clinica da Mulher S/S LTDA 09.141.798/0001-66	Prestação de Serviços médicos:	170607	FEDERAL	10.323,50	25/04/2019
03	15/04/19	NFE n. 026.556	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	169666	FEDERAL	8.286,95	25/04/2019
04	17/04/19	NFE n. 000.943	Bueno & Lopes LTDA - ME 15.669.528/0001-25	Prestação de Serviços médicos:	104711	FEDERAL	3.900,00	25/04/2019
05	16/04/19	NFE n. 000.152	Clinica Méd. Hildo Tavares Carv. Jr Eirelli - ME 27.000.981/0001-23	Prestação de Serviços médicos:	168078	FEDERAL	9.431,93	25/04/2019
06	17/04/19	NFE n. 000.101	Jiardulli & Machado Serv. Méd. LTDA - EPP 24.485.188/0001-73	Prestação de Serviços médicos:	169187	FEDERAL	1.454,68	25/04/2019
07	25/04/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	168078	FEDERAL	9,50	25/04/19
08	25/04/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	169187	FEDERAL	9,50	25/04/19
09	25/04/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	169666	FEDERAL	9,50	25/04/19
10	25/04/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	170144	FEDERAL	9,50	25/04/19
11	25/04/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	170607	FEDERAL	9,50	25/04/19



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

12	25/04/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		32.019	FEDERAL	49,00	25/04/19
13	25/04/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/04/19
						TOTAL	38.385,56	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo