



### Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

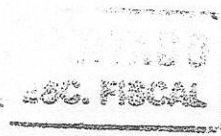
Conta: 1188 / 003 / 00010830-9 *SUS*

Data: 07/02/2019 - 16:00

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

821



#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	781,06 C
07/01/2019	000756	CRED TED	109.000,00 C	109.781,06 C
07/01/2019	577412	DEB P FGTS	12.898,80 D	96.882,26 C
07/01/2019	420434	ENVIO TEV	4.769,46 D ✓	92.112,80 C
07/01/2019	420988	ENVIO TEV	1.053,25 D ✓	91.059,55 C
07/01/2019	085794	DB FOL PAG	83.076,27 D ✓	7.983,28 C
08/01/2019	159952	CRED TEV	26.710,24 C	34.693,52 C
08/01/2019	159964	CRED TEV	3.068,19 C	37.761,71 C
08/01/2019	159973	CRED TEV	30.369,94 C	68.131,65 C
08/01/2019	159981	CRED TEV	49.336,87 C	117.468,52 C
08/01/2019	185277	ENVIO TED	109.000,00 D ✓	8.468,52 C
08/01/2019	185277	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	8.459,02 C
10/01/2019	142662	ENVIO TED	4.041,00 D	4.418,02 C
10/01/2019	143743	ENVIO TED	2.273,00 D	2.145,02 C
10/01/2019	142662	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	2.135,52 C
10/01/2019	143743	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	2.126,02 C
15/01/2019	629819	PAG BOLETO	802,79 D	1.323,23 C
15/01/2019	630672	PAG BOLETO	1.230,85 D	92,38 C
25/01/2019	122018	DB CEST PJ	24,50 D ✓	67,88 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	25,88 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 01/01/2019 A 31/01/2019

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
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				109.485,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				781,06

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).

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/01/2019 a 31/01/2019	Federal	R\$ 108.111,78
Materiais de Consumo	01/01/2019 a 31/01/2019	Federal	R\$ 2.033,64
Serviços	01/01/2019 a 31/01/2019	Federal	R\$ 95,00
Investimento Mobiliário	01/01/2019 a 31/01/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 110.240,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 25,88



**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 fevereiro 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 01/01/2019 A 31/01/2019

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	Nº CHEQUE /TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	13/12/18	Duplicata n. 001510675-1	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	15629819	FEDERAL	<b>802,79</b>	15/01/2019
02	14/12/18	Duplicata n. 001511309-1	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	15630672	FEDERAL	<b>1.230,85</b>	15/01/2019
03	05/01/19	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS: dez e 13º 2018	577412	FEDERAL	<b>12.898,80</b>	07/01/2019
05	08/01/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Transf. entre contas - FOPA 12/2018	185277	FEDERAL	<b>9,50</b>	08/01/2019
06	10/01/19	Parcela 3 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 03 proc. Insalubridade:	142662	FEDERAL	<b>4.041,00</b>	10/01/2019
07	10/01/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Parc. 03 proc. Insalubridade:	142662	FEDERAL	<b>9,50</b>	10/01/2019
08	10/01/19	Parcela 3 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 03 proc. Insalubridade (Honorarios Advicaticios SEESSC):	143743	FEDERAL	<b>2.273,00</b>	10/01/2019
09	10/01/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Parc. 03 proc. Insalubridade:	143743	FEDERAL	<b>9,50</b>	10/01/2019
10	07/01/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 12/2018:	420988	FEDERAL	<b>1.053,25</b>	07/01/2019



# **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

11	07/01/19	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 12/2018:	420434	FEDERAL	<b>4.769,46</b>	07/01/2019	
12	07/01/19	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 12/2018:	85794	FEDERAL	<b>83.076,27</b>	07/01/2019	
13	25/01/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		122018	FEDERAL	<b>24,50</b>	25/01/2019	
14	25/01/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	<b>42,00</b>	25/01/2019	
							<b>TOTAL</b>	<b>110.240,42</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	

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

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