



### Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 09/04/2019 - 11:43

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.530,66 C
01/03/2019	258261	CRED TEV	1.600,00 C	3.130,66 C
01/03/2019	286437	ENVIO TEV	3.111,26 D	19,40 C
07/03/2019	192038	CRED TEV	76.047,11 C	76.066,51 C
07/03/2019	192051	CRED TEV	30.369,94 C	106.436,45 C
07/03/2019	192064	CRED TEV	3.068,19 C	109.504,64 C
07/03/2019	237764	ENVIO TEV	4.760,39 D	104.744,25 C
07/03/2019	238180	ENVIO TEV	1.225,99 D	103.518,26 C
07/03/2019	085794	DB FOL PAG	86.990,71 D	16.527,55 C
08/03/2019	318682	PAG BOLETO	5.195,59 D	11.331,96 C
08/03/2019	155849	ENVIO TED	2.060,00 D	9.271,96 C
08/03/2019	155849	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.262,46 C
11/03/2019	153043	ENVIO TEV	4.041,00 D	5.221,46 C
11/03/2019	153321	ENVIO TEV	2.273,00 D	2.948,46 C
10/03/2019	479345	PAG DARF	2.511,83 D	436,63 C
25/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,00 D	387,63 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	345,63 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**  
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
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				328.455,72
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).

#### 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\$ 104.914,18
Materiais de Consumo	01/03/2019 a 31/03/2019	Federal	R\$ 7.255,59
Serviços	01/03/2019 a 31/03/2019	Federal	R\$ 100,50
Investimento Mobiliário	01/03/2019 a 31/03/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 112.270,27
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, 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**  
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 TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	30/01/19	Duplicata n. 595U	NEWR Quimicos e Descartaveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	155849	FEDERAL	<b>2.060,00</b>	08/03/2019
02	08/03/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		155849	FEDERAL	<b>9,50</b>	08/03/2019
03	28/02/19	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF FOPA 02/2019:	479345	FEDERAL	<b>2.511,83</b>	20/03/2019
04	28/02/19	Recibo de Pagto de Rescisão de contrato	Joversina Pereira de Oliveira	Pagamento de Rescisão de Contrato:	286437	FEDERAL	<b>3.111,26</b>	01/03/2019
05	08/03/19	Duplicata n. 8001266644	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Material de consumo:	67318682	FEDERAL	<b>5.195,59</b>	08/03/2019
06	07/03/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 02/2019:	238180	FEDERAL	<b>1.225,99</b>	07/03/2019
07	07/03/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 02/2019:	237764	FEDERAL	<b>4.760,39</b>	07/03/2019
08	07/03/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 02/2019:	85794	FEDERAL	<b>86.990,71</b>	07/03/2019



# 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

09	11/03/19	Parcela 5 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 05 proc. Insalubridade:	153043	FEDERAL	<b>4.041,00</b>	11/03/2019
10	11/03/19	Parcela 5 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 05 proc. Insalubridade (Honorarios Advicaticios SEESSC):	153321	FEDERAL	<b>2.273,00</b>	11/03/2019
11	25/03/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		22.019	FEDERAL	<b>49,00</b>	25/03/2019
12	25/03/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	<b>42,00</b>	25/03/2019
						TOTAL	<b>112.270,27</b>	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

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

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