



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 02/05/2019 - 11:53

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	345,63 C
05/04/2019	120609	CRED TEV	3.068,19 C	3.413,82 C
05/04/2019	120642	CRED TEV	76.047,11 C	79.460,93 C
05/04/2019	120665	CRED TEV	30.369,94 C	109.830,87 C
05/04/2019	330983	PAG BOLETO	5.362,88 D	104.467,99 C
05/04/2019	555990	DEB P FGTS	8.949,74 D	95.518,25 C
05/04/2019	223694	ENVIO TEV	4.760,39 D	90.757,86 C
05/04/2019	224620	ENVIO TEV	1.225,99 D	89.531,87 C
05/04/2019	085794	DB FOL PAG	87.747,91 D	1.783,96 C
22/04/2019	618427	PAG BOLETO	1.650,78 D	133,18 C
25/04/2019	032019	DB CEST PJ	49,00 D	84,18 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Call 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

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**
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	01/04/19	Duplicata n. 009660/1.01	T.B.B. Comercio de Prod. Med. E Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	12618427	FEDERAL	1.650,78	22/04/2019
02	04/03/19	Duplicata n. 8001277587	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Prestação de serviços:	95330983	FEDERAL	5.362,88	05/04/2019
03	04/04/19	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	555990	FEDERAL	8.949,74	05/04/2019
04	05/04/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 03/2019:	224620	FEDERAL	1.225,99	05/04/2019
05	05/04/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 03/2019:	223694	FEDERAL	4.760,39	05/04/2019
06	05/04/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 03/2019:	85794	FEDERAL	87.747,91	05/04/2019
07	25/04/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		32019	FEDERAL	49,00	25/04/2019
08	25/04/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/04/2019
TOTAL							109.788,69	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo