

### 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	90.75 <b>7,</b> 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

n 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

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				VALORES		
RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	REPASSADOS – R\$		
Federal	109.485,24	Cred. TEV	08/01/2019	109.485,24		
Federal			109.485,24			
Federal	109.485,24	Cred. TEV	07/03/2019	109.485,24		
Federal	109.485,24	Cred. TEV	05/04/2019	109.485,24		
Entidade Devol. Glosa	0,00			0,00		
Entidade Devol. Glosa	0,00 RECEITA COM APLICAÇÕES			0,00		
	437.940,96					
	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	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO		
I INALIDADE DA DESI ESA	REALIZAÇÃO	RECURSOS	R\$		
Vencimentos/Salários	01/04/2019 a 30/04/2019	Federal	R\$ 102.684,03		
Materiais de Consumo	01/04/2019 a 30/04/2019	Federal	R\$ 1.650,78		
Serviços	01/04/2019 a 30/04/2019	Federal	R\$ 5.453,88		
Investimento Mobiliário	01/04/2019 a 30/04/2019	Federal	R\$ 0,00		
	R\$ 109.788,69				
	R\$ 0,00				
VAL	R\$ 0,00				
VALOR AUTORIZADO PA	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 Pref. 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 Pref. 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.

	execução indireta de atendimento medico na area da saude.							
ITEM	DATA DO DOCUM ENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	N° 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. Adminstrativo