



### Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 27/06/2019 - 08:46

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42,18 C
06/05/2019	239635	CRED TEV	76.047,11 C	76.089,29 C
06/05/2019	239649	CRED TEV	3.068,19 C	79.157,48 C
06/05/2019	239662	CRED TEV	30.369,94 C	109.527,42 C
06/05/2019	356513	ENVIO TEV	1.272,30 D	108.255,12 C
06/05/2019	356914	ENVIO TEV	7.629,28 D	100.625,84 C
06/05/2019	085794	DB FOL PAG	96.863,26 D	3.762,58 C
08/05/2019	000000	DEP CH 24H	930,00 C	4.692,58 C
10/05/2019	000000	DP DINH AG	750,00 C	5.442,58 C
10/05/2019	000000	DP DINH AG	1.450,00 C	6.892,58 C
10/05/2019	683930	PAG BOLETO	5.665,81 D	1.226,77 C
13/05/2019	602178	PAG BOLETO	650,00 D	576,77 C
27/05/2019	042019	DB CEST PJ	49,00 D	527,77 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	485,77 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 01/05/2019 A 31/05/2019

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
Federal	109.485,24	Cred. TEV	05/04/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	06/05/2019	109.485,24
Federal - MAC	300.000,00	Cred. TEV	31/05/2724	300.000,00
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				847.426,20
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	01/05/2019 a 31/05/2019	Federal	R\$ 105.764,84
Materiais de Consumo	01/05/2019 a 31/05/2019	Federal	R\$ 650,00
Serviços	01/05/2019 a 31/05/2019	Federal	R\$ 5.756,81
Investimento Mobiliário	01/05/2019 a 31/05/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 112.171,65
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, 03 de junho 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 01/05/2019 A 31/05/2019

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	02/04/19	Duplicata n. 8001286222	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Prestação de serviços:	30683930	FEDERAL	<b>5.665,81</b>	10/05/2019
02	11/04/19	Duplicata n. 703629-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	33602178	FEDERAL	<b>650,00</b>	13/05/2019
03	06/05/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 04/2019:	356513	FEDERAL	<b>1.272,30</b>	06/05/2019
04	06/05/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 04/2019:	356914	FEDERAL	<b>7.629,28</b>	06/05/2019
05	06/05/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 04/2019:	85794	FEDERAL	<b>96.863,26</b>	06/05/2019
06	27/05/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		42.019	FEDERAL	<b>49,00</b>	27/05/2019
07	27/05/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	<b>42,00</b>	27/05/2019
<b>TOTAL</b>							<b>112.171,65</b>	
<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>							<b>0,00</b>	

Giovane Marcussi  
Presidente

Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo