

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 29/08/2019 - 11:44

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2019	171820	CRED TEV	76.047,11 C	76.532,88 C
05/06/2019	171895	CRED TEV	30.369,94 C	106.902,82 C
05/06/2019	171910	CRED TEV	3.068,19 C	109.971,01 C
05/06/2019	214416	ENVIO TEV	4.760,39 D	105.210,62 C
05/06/2019	214718	ENVIO TEV	1.863,97 D	103.346,65 C
05/06/2019	085794	DB FOL PAG	88.385,52 D	14.961,13 C
06/06/2019	085794	DB FOL PAG	6.611,36 D	8.349,77 C
10/06/2019	135567	ENVIO TEV	4.041,00 D	4.308,77 C
10/06/2019	135791	ENVIO TEV	2.273,00 D	2.035,77 C
25/06/2019	052019	DB CEST PJ	49,00 D	1.986,77 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.944,77 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 01/06/2019 A 30/06/2019

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
Federal	109.485,24	Cred. TEV	05/06/2019	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				956.911,44
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	01/06/2019 a 30/06/2019	Federal	R\$ 105.662,24
Materiais de Consumo	01/06/2019 a 30/06/2019	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/06/2019 a 30/06/2019	Federal	R\$ 2.364,00
Investimento Mobiliário	01/06/2019 a 30/06/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 108.026,24
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 julho 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 01/06/2019 A 30/06/2019

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	05/06/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 05/2019:	214718	FEDERAL	<b>1.863,97</b>	05/06/2019
02	05/06/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 05/2019:	214416	FEDERAL	<b>4.760,39</b>	05/06/2019
03	05/06/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 05/2019:	85794	FEDERAL	<b>88.385,52</b>	05/06/2019
04	06/06/19	Recibo de Pagto recisão s/nº	Ana Paula Ventrone Morio	Pagamento recisão contrato trabalho:	85794	FEDERAL	<b>6.611,36</b>	06/06/2019
05	10/06/19	Parcela 8 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 08 proc. Insalubridade:	135567	FEDERAL	<b>4.041,00</b>	10/06/2019
06	10/06/19	Parcela 8 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 08 proc. Insalubridade (Honorarios Advicaticios SEESSC):	135791	FEDERAL	<b>2.273,00</b>	10/06/2019
07	25/06/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		52.019	FEDERAL	<b>49,00</b>	25/06/2019
08	25/06/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	<b>42,00</b>	25/06/2019
<b>TOTAL</b>							<b>108.026,24</b>	
<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>							<b>0,00</b>	

Giovane Marcussi  
Presidente

Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo