



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 08/01/2020 - 14:54

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2019	351451	APLICACAO	8.171,70 D	8.171,70 D
09/12/2019	090937	CRED TEV	64.893,69 C	56.721,99 C
09/12/2019	090937	CRED TEV	30.369,94 C	87.091,93 C
09/12/2019	090937	CRED TEV	3.068,19 C	90.160,12 C
09/12/2019	091421	ENVIO TEV	125,85 D ✓	90.034,27 C
09/12/2019	091421	ENVIO TEV	4.968,40 D ✓	85.065,87 C
09/12/2019	085794	DB FOL PAG	85.065,87 D ✓	0,00 C
17/12/2019	170903	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 C
17/12/2019	386521	PAG BOLETO	1.138,86 D ✓	48.861,14 C
18/12/2019	181648	ENVIO TEV	680,63 D ✓	48.180,51 C
18/12/2019	181649	ENVIO TEV	2.099,51 D ✓	46.081,00 C
18/12/2019	085794	DB FOL PAG	42.538,27 D ✓	3.542,73 C
23/12/2019	465358	PAG DARF	749,33 D ✓	2.793,40 C
23/12/2019	555484	PAG BOLETO	809,70 D ✓	1.983,70 C
23/12/2019	556371	PAG BOLETO	884,00 D ✓	1.099,70 C
23/12/2019	557518	PAG BOLETO	720,00 D ✓	379,70 C
26/12/2019	112019	DB CEST PJ	49,00 D	330,70 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	288,70 C
30/12/2019	506686	APLICACAO	16.785,68 D	16.496,98 D
30/12/2019	301608	CRED TEV	25.030,00 C	8.533,02 C
30/12/2019	085794	DB FOL PAG	8.533,02 D ✓	0,00 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 01/12/2019 A 31/12/2019

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	109.485,24	Cred. TEV	05/06/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	03/07/2019	109.485,24
Federal - MAC	300.000,00	Cred. TEV	31/05/2724	300.000,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	09/08/2019	109.485,24
Federal	98.331,82	Cred. TEV	05/09/2019	98.331,82
Federal	98.331,82	Cred. TEV	04/10/2019	98.331,82
Federal	98.331,82	Cred. TEV	07/11/2019	98.331,82
Municipal	8.845,93	Cred. TEV	29/11/2019	8.845,93
Municipal	16.454,25	Cred. TEV	29/11/2019	16.454,25
Federal	98.331,82	Cred. TEV	09/12/2019	98.331,82
Municipal	50.000,00	Cred. TEV	17/12/2019	50.000,00
Federal	25.030,00	Cred. TEV	30/12/2019	25.030,00
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				1.669.539,38
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\$ 98.331,82 (noventa e oito mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/12/2019 a 31/12/2019	Federal	R\$ 144.011,55
Materiais de Consumo	01/12/2019 a 31/12/2019	Federal	R\$ 3.552,56
Serviços	01/12/2019 a 31/12/2019	Federal	R\$ 840,33
Investimento Mobiliário	01/12/2019 a 31/12/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 148.404,44
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, 02 de janeiro de 2020.

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 01/12/2019 A 31/12/2019

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	TRANS.E LET. Nº.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRONICA
01	21/11/19	Duplicata n. 001655656001	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0011-64	Material de consumo:	57557518	FEDERAL	720,00	23/12/2019
02	22/11/19	Duplicata n. 969-01	NEWR Quimicos e Descartaveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	57556371	FEDERAL	884,00	23/12/2019
03	30/11/19	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF Autonomos:	465358	FEDERAL	749,33	23/12/2019
04	10/12/19	Duplicata n. 1282/23	CIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	51386521	FEDERAL	1.138,86	17/12/2019
05	23/12/19	Duplicata n. 8387869U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	57555484	FEDERAL	809,70	23/12/2019
06	09/12/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 12/2019:	91421	FEDERAL	125,85	09/12/2019
07	09/12/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 12/2019:	91421	FEDERAL	4.968,40	09/12/2019
08	09/12/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 12/2019:	85794	FEDERAL	85.065,87	09/12/2019



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	18/12/19	Recibo de Pagto de 13º Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de 2ª parcela do 13º salário:	181648	FEDERAL	680,63	18/12/2019	
10	18/12/19	Recibo de Pagto de 13º Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de 2ª parcela do 13º salário:	181649	FEDERAL	2.099,51	18/12/2019	
11	18/12/19	Recibo de Pagto de 13º Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de 2ª parcela do 13º salário:	85794	FEDERAL	42.538,27	18/12/2019	
12	26/12/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		112.019	FEDERAL	49,00	26/12/2019	
13	26/12/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	26/12/2019	
14	30/12/19	Recibo de Pagto de férias s/nº	Relatório de agendamento - férias	Pagamento de férias:	85794	FEDERAL	8.533,02	30/12/2019	
							TOTAL	148.404,44	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo