



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 26/07/2018 - 07:58

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.883,02 C
05/06/2018	471457	PAG BOLETO	1.285,23 D	8.597,79 C
05/06/2018	480891	PAG BOLETO	506,92 D	8.090,87 C
07/06/2018	000756	CRED TED	90.600,00 C	98.690,87 C
07/06/2018	409930	ENVIO TEV	4.628,78 D	94.062,09 C
07/06/2018	410714	ENVIO TEV	1.947,39 D	92.114,70 C
07/06/2018	411465	ENVIO TEV	1.172,17 D	90.942,53 C
07/06/2018	085794	DB FOL PAG	82.810,73 D	8.131,80 C
08/06/2018	428677	PAG BOLETO	804,35 D	7.327,45 C
13/06/2018	233470	CRED TEV	19.338,12 C	26.665,57 C
13/06/2018	233484	CRED TEV	3.068,19 C	29.733,76 C
13/06/2018	233500	CRED TEV	30.369,94 C	60.103,70 C
13/06/2018	233512	CRED TEV	56.708,99 C	116.812,69 C
15/06/2018	135882	ENVIO TED	92.674,34 D	24.138,35 C
15/06/2018	135882	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.128,85 C
25/06/2018	052018	DB CEST PJ	24,50 D	24.104,35 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	24.062,35 C
26/06/2018	159560	ENVIO TED	3.493,10 D	20.569,25 C
26/06/2018	160046	ENVIO TED	1.495,00 D	19.074,25 C
26/06/2018	160517	ENVIO TED	3.754,00 D	15.320,25 C
26/06/2018	160903	ENVIO TED	4.223,25 D	11.097,00 C
26/06/2018	159560	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.087,50 C
26/06/2018	160046	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.078,00 C
26/06/2018	160517	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.068,50 C
26/06/2018	160903	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.059,00 C
27/06/2018	096898	PAG BOLETO	889,30 D	10.169,70 C
29/06/2018	085794	DB FOL PAG	5.704,11 D	4.465,59 C



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/06/2018 a 30/06/2018	Federal	R\$ 96.263,18
Materiais de Consumo	01/06/2018 a 30/06/2018	Federal	R\$ 3.485,80
Serviços	01/06/2018 a 30/06/2018	Federal	R\$ 105.753,69
Investimento Mobiliário	01/06/2018 a 30/06/2018	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 205.502,67
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

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 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 01/06/2018 A 30/06/2018

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**
EXERCÍCIO: **2018**
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	24/04/18	Duplicata n. 000143576-002/002	HDL Logística Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	56471457	FEDERAL	1.285,23	05/06/2018
	08/05/18	Duplicata n. 1011849/01	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	1011849	FEDERAL	506,92	05/06/2018
	11/05/18	Duplicata n. 8170263U	Supermed Comercio e Import. De Prod. Médicos 11.206.099/0001-07	Material de consumo:	8170263	FEDERAL	804,35	08/06/2018
	28/05/18	Duplicata n. 178428-01	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Material de consumo:	78096898	FEDERAL	889,30	27/06/2018
	07/06/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 05/2018:	409930	FEDERAL	4.628,78	07/06/2018
	07/06/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 05/2018:	410714	FEDERAL	1.288,37	07/06/2018
	07/06/18	Recibo de Pagto de 13º Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de 1ª parcela 13º salário:	410714	FEDERAL	659,02	07/06/2018
	07/06/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Denner Barbosa dos Reis	Pagamento de salário 05/2018:	411465	FEDERAL	1.172,17	07/06/2018
	07/06/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 05/2018:	85794	FEDERAL	82.810,73	07/06/2018
	15/06/18	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Banco Cooperativo do Brasil S.A - Sicoob Cocred	Transf. entre contas - FOPA 05/2018	135882	FEDERAL	92.674,34	15/06/2018



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

15/06/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoa	Transf. entre contas - FOPA 05/2018	135882	FEDERAL	9,50	15/06/2018
26/06/18	NFE n. 019.337	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	159560	FEDERAL	3.493,10	26/06/2018
26/06/18	NFE n. 201800000000011	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços:	160517	FEDERAL	3.754,00	26/06/2018
26/06/18	NFE n. 000.273	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços:	160903	FEDERAL	4.223,25	26/06/2018
26/06/18	RPA n. 029	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serviços radiológicos:	160046	FEDERAL	1.495,00	26/06/2018
26/06/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoa	Pagamento médico:	159560	FEDERAL	9,50	26/06/2018
26/06/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoa	Pagamento médico:	160046	FEDERAL	9,50	26/06/2018
26/06/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoa	Pagamento médico:	160517	FEDERAL	9,50	26/06/2018
26/06/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoa	Pagamento médico:	160903	FEDERAL	9,50	26/06/2018
25/06/18	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		52018	FEDERAL	24,50	25/06/2018
25/06/18	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/06/2018
29/06/18	Recibo de Pagto de férias s/nº	Relatório de agendamento - férias	Pagamento de férias:	85794	FEDERAL	5.704,11	29/06/2018
TOTAL						205.502,67	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo