



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 28/08/2018 - 16:39

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.465,59 C
06/07/2018	000756	CRED TED	92.000,00 C	96.465,59 C
06/07/2018	199608	PAG BOLETO	1.021,80 D	95.443,79 C
06/07/2018	574088	DEB P FGTS	8.803,79 D	86.640,00 C
06/07/2018	706609	ENVIO TEV	4.628,78 D	82.011,22 C
06/07/2018	708303	ENVIO TEV	1.212,59 D	80.798,63 C
06/07/2018	709205	ENVIO TEV	1.212,59 D	79.586,04 C
06/07/2018	085794	DB FOL PAG	75.942,45 D	3.643,59 C
12/07/2018	357153	CRED TEV	3.068,19 C	6.711,78 C
12/07/2018	357166	CRED TEV	30.369,94 C	37.081,72 C
12/07/2018	357190	CRED TEV	56.708,99 C	93.790,71 C
12/07/2018	357213	CRED TEV	19.338,12 C	113.128,83 C
16/07/2018	156466	ENVIO TED	91.626,31 D	21.502,52 C
16/07/2018	156466	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.493,02 C
15/07/2018	138860	ENVIO TED	3.703,18 D	17.789,84 C
25/07/2018	140561	ENVIO TED	2.593,54 D	15.196,30 C
25/07/2018	140997	ENVIO TED	2.926,21 D	12.270,09 C
25/07/2018	149515	ENVIO TED	2.796,73 D	9.473,36 C
25/07/2018	152484	ENVIO TED	3.493,10 D	5.980,26 C
25/07/2018	152889	ENVIO TED	5.035,05 D	945,21 C
25/07/2018	138860	DOC/TED INTERNET	9,50 D	935,71 C
25/07/2018	140561	DOC/TED INTERNET	9,50 D	926,21 C
25/07/2018	140997	DOC/TED INTERNET	9,50 D	916,71 C
25/07/2018	149515	DOC/TED INTERNET	9,50 D	907,21 C
25/07/2018	152484	DOC/TED INTERNET	9,50 D	897,71 C
25/07/2018	152889	DOC/TED INTERNET	9,50 D	888,21 C
25/07/2018	062018	DB CEST PJ	24,50 D	863,71 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	821,71 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	01/07/2018 a 31/07/2018	Federal	R\$ 91.800,20
Materiais de Consumo	01/07/2018 a 31/07/2018	Federal	R\$ 1.021,80
Serviços	01/07/2018 a 31/07/2018	Federal	R\$ 112.307,12
Investimento Mobiliário	01/07/2018 a 31/07/2018	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 205.129,12
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, 01 de agosto 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 01/07/2018 A 31/07/2018

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	06/06/18	Duplicata n. 9903	QualyLab Prod. Labor. Ltda 00.546.899/0001-42	Material de consumo:	87199608	FEDERAL	1.021,80	06/07/2018
02	05/07/18	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	574088	FEDERAL	8.803,79	06/07/2018
03	06/07/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 06/2018:	706609	FEDERAL	4.628,78	06/07/2018
04	06/07/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 06/2018:	708303	FEDERAL	1.212,59	06/07/2018
05	06/07/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Denner Barbosa dos Reis	Pagamento de salário 06/2018:	709205	FEDERAL	1.212,59	06/07/2018
06	06/07/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 06/2018:	85794	FEDERAL	75.942,45	06/07/2018
07	16/07/18	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Banco Cooperativo do Brasil S.A	Transf. entre contas - FOPA 06/2018	156466	FEDERAL	91.626,31	16/07/2018
08	16/07/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Transf entre contas - FOPA 06/2018:	156466	FEDERAL	9,50	16/07/2018
09	25/07/18	NFE n. 201800000000014	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços:	140561	FEDERAL	2.593,54	25/07/2018
10	25/07/18	NFE n. 019.950	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	152484	FEDERAL	3.493,10	25/07/2018



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

11	25/07/18	NFE n. 000.419	Hamanomed Clinica Médica LTDA ME 17.353.189/0001-07	Prestação de Serviços:	152889	FEDERAL	5.035,05	25/07/2018	
12	25/07/18	NFE n. 000.277	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços:	149515	FEDERAL	2.796,73	25/07/2018	
13	25/07/18	NFE n. 201800000000008	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 06/2018	140997	FEDERAL	2.926,21	25/07/2018	
14	25/07/18	RPA n. 091	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos: 06/2018	138860	FEDERAL	3.703,18	25/07/2018	
15	25/07/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	138860	FEDERAL	9,50	25/07/2018	
16	25/07/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	140561	FEDERAL	9,50	25/07/2018	
17	25/07/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	140997	FEDERAL	9,50	25/07/2018	
18	25/07/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	149515	FEDERAL	9,50	25/07/2018	
19	25/07/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	152484	FEDERAL	9,50	25/07/2018	
20	25/07/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	152889	FEDERAL	9,50	25/07/2018	
21	25/07/18	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		62.018	FEDERAL	24,50	25/07/2018	
22	25/07/18	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/07/2018	
							TOTAL	205.129,12	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo