



### Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 17/09/2018 - 08:48

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	821,71 C
07/08/2018	000756	CRED TED	92.000,00 C	92.821,71 C
07/08/2018	547729	ENVIO TEV	4.910,13 D	87.911,58 C
07/08/2018	548568	ENVIO TEV	1.212,59 D	86.698,99 C
07/08/2018	085794	DB FOL PAG	80.732,88 D	5.966,11 C
13/08/2018	724616	CRED TEV	30.369,94 C	36.336,05 C
13/08/2018	724633	CRED TEV	19.338,12 C	55.674,17 C
13/08/2018	724652	CRED TEV	3.068,19 C	58.742,36 C
13/08/2018	724667	CRED TEV	56.708,99 C	115.451,35 C
15/08/2018	134790	ENVIO TED	95.119,22 D	20.332,13 C
15/08/2018	134790	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.322,63 C
24/08/2018	120450	ENVIO TED	4.982,18 D	15.340,45 C
24/08/2018	122980	ENVIO TED	3.493,10 D	11.847,35 C
24/08/2018	124900	ENVIO TED	1.806,61 D	10.040,74 C
24/08/2018	131123	ENVIO TED	1.151,75 D	8.888,99 C
24/08/2018	132181	ENVIO TED	2.674,73 D	6.214,26 C
24/08/2018	138812	ENVIO TED	2.806,11 D	3.408,15 C
24/08/2018	179207	ENVIO TEV	3.209,67 D	198,48 C
24/08/2018	120450	DOC/TED INTERNET	9,50 D	188,98 C
24/08/2018	122980	DOC/TED INTERNET	9,50 D	179,48 C
24/08/2018	124900	DOC/TED INTERNET	9,50 D	169,98 C
24/08/2018	131123	DOC/TED INTERNET	9,50 D	160,48 C
24/08/2018	132181	DOC/TED INTERNET	9,50 D	150,98 C
24/08/2018	138812	DOC/TED INTERNET	9,50 D	141,48 C
27/08/2018	072018	DB CEST PJ	36,75 D	104,73 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	62,73 C
30/08/2018	176247	CRED TEV	6.028,43 C	6.091,16 C
30/08/2018	085794	DB FOL PAG	6.028,43 D	62,73 C





# **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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Vencimentos/Salários	01/08/2018 a 31/08/2018	Federal	R\$ 181.974,82
Materiais de Consumo	01/08/2018 a 31/08/2018	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/08/2018 a 31/08/2018	Federal	R\$ 26.297,83
Investimento Mobiliário	01/08/2018 a 31/08/2018	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 208.272,65
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

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 01/08/2018 A 31/08/2018

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	07/08/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 07/2018:	548568	FEDERAL	<b>1.212,59</b>	07/08/2018
02	07/08/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatrelli	Pagamento de salário 07/2018:	547729	FEDERAL	<b>4.910,13</b>	07/08/2018
03	07/08/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 07/2018:	85794	FEDERAL	<b>80.732,88</b>	07/08/2018
04	15/08/18	TED doc n. 142	Transferência entre Conta	Devolução empréstimo para pagamento	134790	FEDERAL	<b>95.119,22</b>	15/08/2018
05	15/08/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Transf. entre contas - FOPA 07/2018	134790	FEDERAL	<b>9,50</b>	15/08/2018
06	23/08/18	NFE n. 002.393	Instituto de Radiologia I-RAD LTDA EPP 18.429.287/0001-35	Prestação de serviços:	179207	FEDERAL	<b>3.209,67</b>	24/08/2018
07	24/08/18	NFE n. 020.608	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	122980	FEDERAL	<b>3.493,10</b>	24/08/2018
08	24/08/18	NFE n. 000.430	Hamanomed Clinica Médica LTDA ME 17.353.189/0001-07	Prestação de Serviços:	124900	FEDERAL	<b>1.806,61</b>	24/08/2018
09	23/08/18	NFE n. 000.723	Femina - Clinica da Mulher S/S LTDA 09.141.798/0001-66	Prestação de Serviços:	132181	FEDERAL	<b>2.674,73</b>	24/08/2018



# **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

10	24/08/18	NFE n. 000.105	Clinica de Olhos Colmanetti LTDA ME 24.064373/0001-94	Prestação de Serviços médicos: 07/2018	138812	FEDERAL	<b>2.806,11</b>	24/08/2018	
11	24/08/18	RPA n. 092	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos:	120450	FEDERAL	<b>4.982,18</b>	24/08/2018	
12	24/08/18	RPA n. 021	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos: 07/2018	131123	FEDERAL	<b>1.151,75</b>	24/08/2018	
13	24/08/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	120450	FEDERAL	<b>9,50</b>	24/08/2018	
14	24/08/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	122980	FEDERAL	<b>9,50</b>	24/08/2018	
15	24/08/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	124900	FEDERAL	<b>9,50</b>	24/08/2018	
16	24/08/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	131123	FEDERAL	<b>9,50</b>	24/08/2018	
17	24/08/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	132181	FEDERAL	<b>9,50</b>	24/08/2018	
18	24/08/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	138812	FEDERAL	<b>9,50</b>	24/08/2018	
19	24/08/18	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		72.018	FEDERAL	<b>36,75</b>	24/08/2018	
20	24/08/18	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	<b>42,00</b>	24/08/2018	
21	30/08/18	Recibo de Pagto de férias s/nº	Relatório de agendamento - férias	Pagamento de férias:	85794	FEDERAL	<b>6.028,43</b>	30/08/2018	
							<b>TOTAL</b>	<b>208.272,65</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	

Giovane Marcussi  
Presidente

Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo