



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 10/10/2018 - 11:04

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	62,73 C
05/09/2018	000756	CRED TED	92.000,00 C	92.062,73 C
05/09/2018	844091	ENVIO TEV	1.212,59 D	90.850,14 C
05/09/2018	845791	ENVIO TEV	4.769,46 D	86.080,68 C
05/09/2018	085794	DB FOL PAG	84.626,72 D	1.453,96 C
12/09/2018	341726	CRED TEV	19.338,12 C	20.792,08 C
12/09/2018	341737	CRED TEV	56.708,99 C	77.501,07 C
12/09/2018	341757	CRED TEV	30.369,94 C	107.871,01 C
12/09/2018	341780	CRED TEV	3.068,19 C	110.939,20 C
21/09/2018	138953	ENVIO TED	96.021,27 D	14.917,93 C
21/09/2018	138953	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.908,43 C
25/09/2018	139056	DEVOL TED	2.815,50 C	17.723,93 C
25/09/2018	134526	ENVIO TED	1.885,00 D	15.838,93 C
25/09/2018	135645	ENVIO TED	938,50 D	14.900,43 C
25/09/2018	137659	ENVIO TED	4.223,25 D	10.677,18 C
25/09/2018	139056	ENVIO TED	2.815,50 D	7.861,68 C
25/09/2018	140063	ENVIO TED	4.279,93 D	3.581,75 C
25/09/2018	134526	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.572,25 C
25/09/2018	135645	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.562,75 C
25/09/2018	137659	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.553,25 C
25/09/2018	139056	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.543,75 C
25/09/2018	140063	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.534,25 C
25/09/2018	082018	DB CEST PJ	36,75 D	3.497,50 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.455,50 C
28/09/2018	085794	DB FOL PAG	2.053,57 D	1.401,93 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/10/2018	000000	CRED TEV	200.000,00 C	201.117,54 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 15/10/2018 - 08:16

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	62,73 C
05/09/2018	000756	CRED TED	92.000,00 C	92.062,73 C
05/09/2018	844091	ENVIO TEV	1.212,59 D	90.850,14 C
05/09/2018	845791	ENVIO TEV	4.769,46 D	86.080,68 C
05/09/2018	085794	DB FOL PAG	84.626,72 D	1.453,96 C
12/09/2018	341726	CRED TEV	19.338,12 C	20.792,08 C
12/09/2018	341737	CRED TEV	56.708,99 C	77.501,07 C
12/09/2018	341757	CRED TEV	30.369,94 C	107.871,01 C
12/09/2018	341780	CRED TEV	3.068,19 C	110.939,20 C
21/09/2018	138953	ENVIO TED	96.021,27 D	14.917,93 C
21/09/2018	138953	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.908,43 C
25/09/2018	139056	DEVOL TED	2.815,50 C	17.723,93 C
25/09/2018	134526	ENVIO TED	1.885,00 D	15.838,93 C
25/09/2018	135645	ENVIO TED	938,50 D	14.900,43 C
25/09/2018	137659	ENVIO TED	4.223,25 D	10.677,18 C
25/09/2018	139056	ENVIO TED	2.815,50 D	7.861,68 C
25/09/2018	140063	ENVIO TED	4.279,93 D	3.581,75 C
25/09/2018	134526	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.572,25 C
25/09/2018	135645	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.562,75 C
25/09/2018	137659	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.553,25 C
25/09/2018	139056	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.543,75 C
25/09/2018	140063	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.534,25 C
25/09/2018	082018	DB CEST PJ	36,75 D	3.497,50 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.455,50 C
28/09/2018	085794	DB FOL PAG	2.053,57 D	1.401,93 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 DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/09/2018 a 30/09/2018	Federal	R\$ 92.662,34
Materiais de Consumo	01/09/2018 a 30/09/2018	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/09/2018 a 30/09/2018	Federal	R\$ 107.483,70
Investimento Mobiliário	01/09/2018 a 30/09/2018	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 200.146,04
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 01/09/2018 A 30/09/2018

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	05/09/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 08/2018:	844091	FEDERAL	1.212,59	05/09/2018
02	05/09/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 08/2018:	845791	FEDERAL	4.769,46	05/09/2018
03	05/09/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 08/2018:	85794	FEDERAL	84.626,72	05/09/2018
04	21/09/18	TED doc s/n.	Transferência entre Conta	Devolução empréstimo para pagamento	138953	FEDERAL	96.021,27	21/09/2018
05	21/09/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Transf. entre contas - FOPA 08/2018	138953	FEDERAL	9,50	21/09/2018
06	25/09/18	RPA n. 032	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serviços radiológicos:	134526	FEDERAL	1.885,00	25/09/2018
07	25/09/18	NFE n. 201800000000013	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	135645	FEDERAL	938,50	25/10/2018
08	25/09/18	NFE n. 000.285	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços:	137659	FEDERAL	4.223,25	25/09/2018
09	25/09/18	NFE n. 201800000000019	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços:	140063	FEDERAL	4.279,93	25/09/2018



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	25/09/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	134526	FEDERAL	9,50	25/09/2018	
11	25/09/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	135645	FEDERAL	9,50	25/09/2018	
12	25/09/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	137659	FEDERAL	9,50	25/09/2018	
13	25/09/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	139056	FEDERAL	9,50	25/09/2018	
14	25/09/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	140063	FEDERAL	9,50	25/09/2018	
15	25/09/18	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		82.018	FEDERAL	36,75	25/09/2018	
16	25/09/18	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/09/2018	
17	28/09/18	Recibo de Pagto de férias s/n°	Relatório de agendamento - férias	Pagamento de férias:	85794	FEDERAL	2.053,57	28/09/2018	
							TOTAL	200.146,04	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo