



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 21/11/2018 - 10:58

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.401,93 C
05/10/2018	000756	CRED TED	91.000,00 C	92.401,93 C
05/10/2018	514884	ENVIO TEV	4.769,46 D	87.632,47 C
05/10/2018	515567	ENVIO TEV	1.212,59 D	86.419,88 C
05/10/2018	085794	DB FOL PAG	85.302,34 D	1.117,54 C
10/10/2018	057740	CRED TEV	200.000,00 C	201.117,54 C
11/10/2018	158091	PAG BOLETO	6.230,76 D	194.886,78 C
15/10/2018	633232	CRED TEV	49.336,87 C	244.223,65 C
15/10/2018	633269	CRED TEV	30.369,94 C	274.593,59 C
15/10/2018	633339	CRED TEV	26.710,24 C	301.303,83 C
15/10/2018	633385	CRED TEV	3.068,19 C	304.372,02 C
15/10/2018	304476	PAG BOLETO	1.035,00 D	303.337,02 C
15/10/2018	305953	PAG BOLETO	1.800,00 D	301.537,02 C
16/10/2018	137662	ENVIO TED	91.000,00 D	210.537,02 C
16/10/2018	196546	TEV MESM T	99.100,00 D	111.437,02 C
16/10/2018	198633	ENVIO TEV	3.697,69 D	107.739,33 C
16/10/2018	137662	DOC/TED INTERNET	9,50 D	107.729,83 C
18/10/2018	100192	PAG BOLETO	644,00 D	107.085,83 C
19/10/2018	448537	PAG DARF	653,26 D	106.432,57 C
19/10/2018	448751	PAG DARF	2.767,24 D	103.665,33 C
19/10/2018	849835	PAG GPS	9.077,55 D	94.587,78 C
24/10/2018	133589	ENVIO TED	2.815,50 D	91.772,28 C
24/10/2018	133589	DOC/TED INTERNET	9,50 D	91.762,78 C
25/10/2018	104437	ENVIO TED	2.405,34 D	89.357,44 C
25/10/2018	104790	ENVIO TED	1.690,86 D	87.666,58 C
25/10/2018	105241	ENVIO TED	4.082,78 D	83.583,80 C
25/10/2018	106106	ENVIO TED	938,50 D	82.645,30 C
25/10/2018	106336	ENVIO TED	2.280,55 D	80.364,75 C

23/11/2018

Internet:::Banking---CAIXA

25/10/2018	106612	ENVIO TED	4.223,25 D	76.141,50 C
25/10/2018	108112	ENVIO TED	1.213,40 D	74.928,10 C
25/10/2018	108426	ENVIO TED	3.000,00 D	71.928,10 C
25/10/2018	108736	ENVIO TED	3.493,10 D	68.435,00 C
25/10/2018	109043	ENVIO TED	1.355,00 D	67.080,00 C
25/10/2018	110483	ENVIO TED	999,50 D	66.080,50 C
25/10/2018	112490	ENVIO TED	1.679,91 D	64.400,59 C
25/10/2018	137583	ENVIO TED	3.406,67 D	60.993,92 C
25/10/2018	104437	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.984,42 C
25/10/2018	104790	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.974,92 C
25/10/2018	105241	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.965,42 C
25/10/2018	106106	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.955,92 C
25/10/2018	106336	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.946,42 C
25/10/2018	106612	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.936,92 C
25/10/2018	108112	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.927,42 C
25/10/2018	108426	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.917,92 C
25/10/2018	108736	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.908,42 C
25/10/2018	109043	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.898,92 C
25/10/2018	110483	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.889,42 C
25/10/2018	112490	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.879,92 C
25/10/2018	137583	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.870,42 C
25/10/2018	092018	DB CEST PJ	49,00 D	60.821,42 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	60.779,42 C
26/10/2018	101202	PAG BOLETO	57.923,04 D	2.856,38 C
26/10/2018	126126	ENVIO TED	910,00 D	1.946,38 C
26/10/2018	126126	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.936,88 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 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 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2018 A 31/10/2018

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAUDE**
EXERCÍCIO: **2018**
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	19/01/2018	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	21/02/2018	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	14/03/2018	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	12/04/2018	109.485,24
Emprestimo	87.548,60	Dep. Dinh. Ag	07/05/2018	87.548,60
Federal	109.485,24	Cred. TEV	14/05/2018	109.485,24
Emprestimo	90.600,00	Cred. TEV	07/06/2018	90.600,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	13/06/2018	109.485,24
Emprestimo	92.000,00	Cred. TEV	06/07/2018	92.000,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	12/07/2018	109.485,24
Emprestimo	92.000,00	Cred. TEV	07/08/2018	92.000,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	13/08/2018	109.485,24
Próprio	6.028,43	Cred. TEV	30/08/2018	6.028,43
Emprestimo	92.000,00	Cred. TEV	05/09/2018	92.000,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	12/09/2018	109.485,24
Emprestimo	91.000,00	Cred. TEV	05/10/2018	91.000,00
Federal	200.000,00	Cred. TEV	10/10/2018	200.000,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	15/10/2019	109.485,24
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				1.846.029,43
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\$ 109.485,24 (cento e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).



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	01/10/2018 a 31/10/2018	Federal	R\$ 102.161,94
Materiais de Consumo	01/10/2018 a 31/10/2018	Federal	R\$ 58.567,04
Serviços	01/10/2018 a 31/10/2018	Federal	R\$ 239.221,31
Investimento Mobiliário	01/10/2018 a 31/10/2018	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 399.950,29
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 novembro 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 01/10/2018 A 31/10/2018

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	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº CHEQUE /TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	19/09/18	Duplicata n. 478	NEWR Quimicos e Descartaveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	91100192	FEDERAL	644,00	18/10/2018
02	30/09/18	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF Autonomos:	448537	FEDERAL	653,26	19/10/2018
03	30/09/18	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF FOPA:	448751	FEDERAL	2.767,24	19/10/2018
04	01/10/18	NFE n. 002.509	Instituto de Radiologia I-RAD LTDA EPP 18.429.287/0001-35	Prestação de serviços:	198633	FEDERAL	3.697,69	16/10/2018
05	05/10/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 09/2018:	85794	FEDERAL	85.302,34	05/10/2018
06	05/10/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 09/2018:	514884	FEDERAL	4.769,46	05/10/2018
07	05/10/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 09/2018:	515567	FEDERAL	1.212,59	05/10/2018
08	11/10/18	Duplicata n. 8001217564	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Prestação de serviços:	84158091	FEDERAL	6.230,76	11/10/2018



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

09	11/10/18	Duplicata n. 813800000581000 5	Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	Processo Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo - Processo 0010462- 80.2017.5.15.0065	88305953	FEDERAL	1.800,00	15/10/2018
10	15/10/18	Duplicata nf 6574	Raphael Gonçalves Nicesio ME 22.654.814/0001-82	Prestação de serviços:	88304476	FEDERAL	1.035,00	15/10/2018
11	16/10/18	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Associação Beneficente de Bastos - CEF	Transf. entre contas	196546	FEDERAL	99.100,00	16/10/2018
12	16/10/18	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Banco Cooperativo do Brasil S.A - Sicoob Cocred	Transf. entre contas - FOPA 09/2018	137662	FEDERAL	91.000,00	16/10/2018
13	16/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Transf. entre contas - FOPA 09/2018	137662	FEDERAL	9,50	16/10/2018
14	19/10/18	Doc. Arrec. Previdência Social - MPAS s/nr.	Ministerio da Previdência e Assistência Social - Instituto Nacional do Seguro Cosial - INSS	Recolhimento GPS:	849835	FEDERAL	9.077,55	19/10/2018
15	25/09/18	NFE n. 000.014	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços:	133589	FEDERAL	2.815,50	24/10/2018
16	24/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Prestação de Serviços:	133598	FEDERAL	9,50	24/10/2018
17	25/10/18	NFE n. 201800000000023	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços:	105241	FEDERAL	4.082,78	25/10/2018
18	25/10/18	NFE n. 022.247	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	108736	FEDERAL	3.493,10	25/10/2018
19	25/10/18	NFE n. 000.003	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços:	106336	FEDERAL	2.280,55	25/10/2018
20	25/10/18	NFE n. 000.004	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços:	106612	FEDERAL	4.223,25	25/10/2018
21	25/10/18	NFE n. 000.454	Hamanomed Clinica Médica LTDA ME 17.353.189/0001-07	Prestação de Serviços:	110483	FEDERAL	999,50	25/10/2018
22	25/10/18	NFE n. 201800000000015	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 09/2018	137583	FEDERAL	3.406,67	25/10/2018



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

23	25/10/18	NFE n. 201800000000016	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	106106	FEDERAL	938,50	25/10/2018
24	25/10/18	NFE n. 000.016	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços:	108112	FEDERAL	1.213,40	25/10/2018
25	25/10/18	NFE n. 000.017	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços:	108426	FEDERAL	3.000,00	25/10/2018
26	25/10/18	NFE n. 000.111	Clinica de Olhos Colmanetti LTDA ME 24.064373/0001-94	Prestação de Serviços médicos: 09/2018	112490	FEDERAL	1.679,91	25/10/2018
27	25/10/18	RPA n. 094	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos:	104437	FEDERAL	2.405,34	25/10/2018
28	25/10/18	RPA n. 033	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serviços radiológicos:	109043	FEDERAL	1.355,00	25/10/2018
29	25/10/18	RPA n. 024	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos: 09/2018	104790	FEDERAL	1.690,86	25/10/2018
30	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	104437	FEDERAL	9,50	25/10/2018
31	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	104790	FEDERAL	9,50	25/10/2018
32	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	105241	FEDERAL	9,50	25/10/2018
33	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	106106	FEDERAL	9,50	25/10/2018
34	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	106336	FEDERAL	9,50	25/10/2018
35	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	106612	FEDERAL	9,50	25/10/2018
36	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	108112	FEDERAL	9,50	25/10/2018
37	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	108426	FEDERAL	9,50	25/10/2018
38	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	108736	FEDERAL	9,50	25/10/2018



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

39	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	109043	FEDERAL	9,50	25/10/2018
40	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	110483	FEDERAL	9,50	25/10/2018
41	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	112490	FEDERAL	9,50	25/10/2018
42	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	137583	FEDERAL	9,50	25/10/2018
43	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		92018	FEDERAL	49,00	25/10/2018
44	25/10/18	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/10/2018
45	25/10/18	Duplicata n. 5570 1-1	Casa do Construtor de Bastos LTDA EPP 53.288.676/0001-99	Material de consumo:	99101202	FEDERAL	57.923,04	26/10/2018
46	25/10/18	RPA n. 062	Daniel Coli Santoro	Prestação de Serviços médicos: 09/2018	126126	FEDERAL	910,00	26/10/2018
47	26/10/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	126126	FEDERAL	9,50	26/10/2018
						TOTAL	399.950,29	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo