



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 11/03/2019 - 15:12

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25,88 C
08/02/2019	000756	CRED TED	108.000,00 C	108.025,88 C
08/02/2019	119948	CRED TEV	3.068,19 C	111.094,07 C
08/02/2019	119956	CRED TEV	76.047,11 C	187.141,18 C
08/02/2019	119963	CRED TEV	30.369,94 C	217.511,12 C
08/02/2019	509184	PAG BOLETO	6.725,89 D	210.785,23 C
08/02/2019	135947	ENVIO TEV	4.760,39 D	206.024,84 C
08/02/2019	136228	ENVIO TEV	1.225,99 D	204.798,85 C
08/02/2019	085794	DB FOL PAG	88.829,44 D	115.969,41 C
11/02/2019	113373	ENVIO TED	108.000,00 D	7.969,41 C
11/02/2019	202992	ENVIO TEV	4.041,00 D	3.928,41 C
11/02/2019	203178	ENVIO TEV	2.273,00 D	1.655,41 C
11/02/2019	113373	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.645,91 C
18/02/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.609,41 C
25/02/2019	012019	DB CEST PJ	36,75 D	1.572,66 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.530,66 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/03/2019	111108	ENVIO TEV	4.041,00 D	5.221,46 C
11/03/2019	111108	ENVIO TEV	2.273,00 D	2.948,46 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

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 março 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 01/02/2019 A 28/02/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**
EXERCÍCIO: **2019**
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	07/01/19	Duplicata n.8001257510	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Material de consumo:	39509184	FEDERAL	6.725,89	08/02/2019
02	08/02/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 01/2019:	136228	FEDERAL	1.225,99	08/02/2019
03	08/02/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 01/2019:	135947	FEDERAL	4.760,39	08/02/2019
04	08/02/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 01/2019:	85794	FEDERAL	88.829,44	08/02/2019
05	11/02/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Transf. entre contas - FOPA 01/2019	113373	FEDERAL	9,50	11/02/2019
06	11/02/19	Parcela 4 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 04 proc. Insalubridade:	202992	FEDERAL	4.041,00	11/02/2019
07	11/02/19	Parcela 4 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 04 proc. Insalubridade (Honorarios Advicaticios SEESSC):	203178	FEDERAL	2.273,00	11/02/2019
08	18/02/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CAD		000.020	FEDERAL	36,50	18/02/2019
09	25/02/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		12.019	FEDERAL	36,75	25/02/2019



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	25/02/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/02/2019
						TOTAL	107.980,46	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo