



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 07/03/2018 - 14:26

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2018	438724	PAG BOLETO	1.283,47 D	194.744,89 C
02/01/2018	439674	PAG BOLETO	1.654,65 D	193.090,24 C
04/01/2018	187366	PAG BOLETO	699,30 D	192.390,94 C
04/01/2018	188005	PAG BOLETO	493,00 D	191.897,94 C
04/01/2018	188563	PAG BOLETO	653,20 D	191.244,74 C
04/01/2018	189100	PAG BOLETO	622,00 D	190.622,74 C
05/01/2018	199681	PAG BOLETO	1.351,36 D	189.271,38 C
05/01/2018	559324	DEB P FGTS	11.887,61 D	177.383,77 C
08/01/2018	264647	PAG BOLETO	591,70 D	176.792,07 C
08/01/2018	265617	PAG BOLETO	399,00 D	176.393,07 C
08/01/2018	266725	PAG BOLETO	764,30 D	175.628,77 C
08/01/2018	267694	PAG BOLETO	524,30 D	175.104,47 C
08/01/2018	546161	ENVIO TEV	77,77 D	175.026,70 C
08/01/2018	546705	ENVIO TEV	4.635,45 D	170.391,25 C
08/01/2018	085794	DB FOL PAG	70.502,78 D	99.888,47 C
10/01/2018	245934	PAG BOLETO	786,95 D	99.101,52 C
10/01/2018	246912	PAG BOLETO	589,00 D	98.512,52 C
10/01/2018	247906	PAG BOLETO	984,09 D	97.528,43 C
10/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.392,79 D	95.135,64 C
11/01/2018	103216	PAG BOLETO	700,40 D	94.435,24 C
11/01/2018	103750	PAG BOLETO	491,50 D	93.943,74 C
11/01/2018	104212	PAG BOLETO	1.075,45 D	92.868,29 C
12/01/2018	061958	PG LUZ/GAS	6.140,53 D	86.727,76 C
12/01/2018	062683	PAG FONE	821,44 D	85.906,32 C
12/01/2018	078143	PAG BOLETO	863,97 D	85.042,35 C

12/01/2018	078995	PAG BOLETO	6.750,00 D	78.292,35 C
15/01/2018	141849	PAG AGUA	4.640,73 D	73.651,62 C
15/01/2018	263388	PAG BOLETO	1.399,99 D	72.251,63 C
15/01/2018	264941	PAG BOLETO	1.148,00 D	71.103,63 C
15/01/2018	266620	PAG BOLETO	530,25 D	70.573,38 C
15/01/2018	267706	PAG BOLETO	537,08 D	70.036,30 C
19/01/2018	104506	CRED TEV	30.369,94 C	100.406,24 C
19/01/2018	104524	CRED TEV	19.338,12 C	119.744,36 C
19/01/2018	104553	CRED TEV	56.708,99 C	176.453,35 C
19/01/2018	104572	CRED TEV	3.068,19 C	179.521,54 C
19/01/2018	411301	PAG DARF	2.088,36 D	177.433,18 C
19/01/2018	411695	PAG DARF	644,10 D	176.789,08 C
19/01/2018	411973	PAG DARF	1.832,47 D	174.956,61 C
19/01/2018	412272	PAG DARF	729,60 D	174.227,01 C
19/01/2018	817832	PAG GPS	9.524,05 D	164.702,96 C
25/01/2018	139125	ENVIO TED	3.236,58 D	161.466,38 C
25/01/2018	139432	ENVIO TED	937,00 D	160.529,38 C
25/01/2018	139714	ENVIO TED	5.121,45 D	155.407,93 C
25/01/2018	140009	ENVIO TED	4.658,58 D	150.749,35 C
25/01/2018	140313	ENVIO TED	3.922,93 D	146.826,42 C
25/01/2018	140551	ENVIO TED	21.116,25 D	125.710,17 C
25/01/2018	140975	ENVIO TED	3.493,10 D	122.217,07 C
25/01/2018	141223	ENVIO TED	1.927,68 D	120.289,39 C
25/01/2018	139125	DOC/TED INTERNET	8,65 D	120.280,74 C
25/01/2018	139432	DOC/TED INTERNET	8,65 D	120.272,09 C
25/01/2018	139714	DOC/TED INTERNET	8,65 D	120.263,44 C
25/01/2018	140009	DOC/TED INTERNET	8,65 D	120.254,79 C
25/01/2018	140313	DOC/TED INTERNET	8,65 D	120.246,14 C
25/01/2018	140551	DOC/TED INTERNET	8,65 D	120.237,49 C
25/01/2018	140975	DOC/TED INTERNET	8,65 D	120.228,84 C
25/01/2018	141223	DOC/TED INTERNET	8,65 D	120.220,19 C
25/01/2018	122017	DB CEST PJ	24,50 D	120.195,69 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	120.153,69 C
29/01/2018	163395	PAG BOLETO	863,97 D	119.289,72 C
29/01/2018	164606	PAG BOLETO	1.654,65 D	117.635,07 C
30/01/2018	085794	DB FOL PAG	8.411,05 D	109.224,02 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/01/2018 a 31/01/2018	Federal	R\$ 118.746,43
Materiais de Consumo	01/01/2018 a 31/01/2018	Federal	R\$ 20.661,58
Serviços	01/01/2018 a 31/01/2018	Federal	R\$ 56.881,57
Investimento Mobiliário	01/01/2018 a 31/01/2018	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 196.289,58
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, 02 de janeiro 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 01/01/2018 A 31/01/2018

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	01/12/17	Duplicata n. 0019251201	FUJIFILM DO BRASIL LTDA 60.397.874/0001-56	Material de consumo:	2439674	FEDERAL	1.654,65	02/01/2018
02	01/12/17	Duplicata n. 0019251202	FUJIFILM DO BRASIL LTDA 60.397.874/0001-56	Material de consumo:	29164606	FEDERAL	1.654,65	29/01/2018
03	05/12/17	Duplicata n. 88106183U	Supermed Comercio e Import. De Prod. Médicos 11.206.099/0001-07	Material de consumo:	2438721	FEDERAL	1.283,47	02/01/2018
04	05/12/17	Duplicata n. 1675	Sanches Delboni Produtos de Limpeza LTDA 26.492.712/000169	Material de consumo:	4188005	FEDERAL	493,00	04/01/2018
05	06/12/17	Duplicata n. 3390	Atlas - Diagnóst. Com. de Prod. Lab. LTDA ME 22.095.575/0001-78	Material de consumo:	5199681	FEDERAL	1.351,36	05/01/2018
06	07/12/17	Duplicata n. 131748	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	4187366	FEDERAL	699,30	04/01/2018
07	07/12/17	Duplicata n. 9477/2840-1/	Cirurgica Neves LTDA EPP A 04.182.003/0001-44	Material de consumo:	4188563	FEDERAL	653,20	04/01/2018
08	07/12/17	Duplicata n.9474-1/2	Cirurgica Neves LTDA EPP A 04.182.003/0001-44	Material de consumo:	4189100	FEDERAL	622,00	04/01/2018
09	07/12/17	Duplicata n. 9273	QualyLab Prod. Labor. Ltda 00.546.899/0001-42	Material de consumo:	8266725	FEDERAL	764,30	08/01/2018



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	07/12/17	Duplicata n. 22209-01/01	MercoClean Sistema de Hig. E Limp. Eireli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	8267694	FEDERAL	524,30	08/01/2018
11	07/12/17	Duplicata n. 2044A	Equip Service Com. E Serv. LTDA EPP 05.638.088/0001-95	Material de consumo:	11103750	FEDERAL	491,50	11/01/2018
12	07/12/17	NF Energia Eletrica nr. 000.160.015	Energisa Sul-Sudeste - Distrib. de Energia SA 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	61958	FEDERAL	6.140,53	12/01/2018
13	11/12/17	Duplicata n. 1-000638561	Emporio Medico Com. Prod. Cirur. Hosp. LTDA 04.008.658/0001-09	Material de consumo:	10246912	FEDERAL	589,00	10/01/2018
14	11/12/17	Duplicata n. 0958464/01	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	8264647	FEDERAL	591,70	08/01/2018
15	11/12/17	Duplicata n. 131981	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	15267706	FEDERAL	537,08	15/01/2018
16	12/12/17	Duplicata n. 429382-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	11103216	FEDERAL	700,40	11/01/2018
17	14/12/17	Duplicata n. 0960014/01	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	15266620	FEDERAL	530,25	15/01/2018
18	14/12/17	Duplicata n. 01109165A	J P Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	12078143	FEDERAL	863,97	12/01/2018
19	14/12/17	Duplicata n. 01109165B	J P Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	29163395	FEDERAL	863,97	29/01/2018
20	14/12/17	Duplicata n. 132344	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	11104212	FEDERAL	1.075,45	11/01/2018
21	15/12/17	Guia de Rec. Emp. Consignado s/nr.	Extrato para pagamento de convenente:	Emprestimo Consignado:	000.000	FEDERAL	2.392,79	10/01/2018
22	18/12/17	Duplicata n. 4958-01/01	CLEAN UP LTDA ME 16.693.904/0001-80	Material de consumo:	15264941	FEDERAL	1.148,00	15/01/2018
23	19/12/17	Duplicata n. 1794	Sanches Delboni Produtos de Limpeza LTDA 26.492.712/000169	Material de consumo:	8265617	FEDERAL	399,00	08/01/2018
24	21/12/17	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	141849	FEDERAL	4.640,73	15/01/2018
25	27/12/17	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonica Movel:	62683	FEDERAL	821,44	12/01/2018



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

26	28/12/17	Duplicata n. 999/1	Associação Comercial e Industrial de Bastos 51.507.580/0001-49	Prestação de Serviços:	10247906	FEDERAL	984,09	10/01/2018
27	31/12/17	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF Ferias:	411695	FEDERAL	644,10	19/01/2018
28	31/12/17	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF Autonomos:	412272	FEDERAL	729,60	19/01/2018
29	31/12/17	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF 13º:	411973	FEDERAL	1.832,47	19/01/2018
30	31/12/17	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF FOPA:	411301	FEDERAL	2.088,36	19/01/2018
31	04/01/18	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	5199681	FEDERAL	11.887,61	05/01/2018
32	08/01/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 12/2017:	546705	FEDERAL	4.635,45	08/01/2018
33	08/01/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 12/2017:	546161	FEDERAL	77,77	08/01/2018
34	08/01/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 12/2017:	85794	FEDERAL	70.502,78	08/01/2018
35	08/01/18	Duplicata n. 6508/010	CIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	15263388	FEDERAL	1.399,99	15/01/2018
36	10/01/18	Duplicata n. 196217- 1	Nacional Comercial Hospitalar LTDA 52.202.744/0003-54	Material de consumo:	10245934	FEDERAL	786,95	10/01/2018
37	11/01/18	Duplicata n. 1046206	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	12078995	FEDERAL	6.750,00	12/01/2018
39	25/01/18	Doc. Arrec. Previdência Social - MPAS s/nr.	Ministerio da Previdência e Assistência Social - Instituto Nacional do Seguro Cosial - INSS	Recolhimento GPS:	817832	FEDERAL	9.524,05	19/01/2018
40	25/01/18	NFE n. 000.087	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços:	139714	FEDERAL	5.121,45	25/01/2018



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

41	26/01/18	NFE n. 016.156	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	140975	FEDERAL	3.493,10	25/01/2018
42	25/01/18	NFE n. 000.318	Hamanomed Clinica Médica LTDA ME 17.353.189/0001-07	Prestação de Serviços:	141223	FEDERAL	1.927,68	25/01/2018
43	25/01/18	NFE n. 000.250	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços:	140313	FEDERAL	3.922,93	25/01/2018
44	25/01/18	NFE n. 000.251	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços:	140551	FEDERAL	21.116,25	25/01/2018
45	25/01/18	NFE n. 000.193	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 12/2017	140009	FEDERAL	4.658,58	25/01/2018
46	25/01/18	RPA n. 085	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos: 12/2017	139125	FEDERAL	3.236,58	25/01/2018
47	25/01/18	RPA n. 014	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos: 12/2017	139432	FEDERAL	937,00	25/01/2018
48	25/01/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	139125	FEDERAL	8,65	25/01/2018
49	25/01/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	139432	FEDERAL	8,65	25/01/2018
50	25/01/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	139714	FEDERAL	8,65	25/01/2018
51	25/01/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	140009	FEDERAL	8,65	25/01/2018
52	25/01/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	140313	FEDERAL	8,65	25/01/2018
53	25/01/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	140551	FEDERAL	8,65	25/01/2018
54	25/01/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	140975	FEDERAL	8,65	25/01/2018
55	25/01/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	141223	FEDERAL	8,65	25/01/2018
56	25/01/18	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		122017	FEDERAL	24,50	25/01/2018



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

57	25/01/18	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/01/2018	
58	30/01/18	Recibo de Pagto de Férias s/n°	Relatório de agendamento - Férias	Pagamento de salário 12/2017:	85794	FEDERAL	8.411,05	30/01/2018	
							TOTAL	196.289,58	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo