



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 28/05/2018 - 11:15

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2018	026925	PAG BOLETO	652,00 D	108.572,02 C
01/02/2018	027233	PAG BOLETO	622,00 D	107.950,02 C
05/02/2018	323983	PAG BOLETO	787,95 D	107.162,07 C
06/02/2018	426980	ENVIO TEV	1.855,38 D	105.306,69 C
06/02/2018	427627	ENVIO TEV	1.132,89 D	104.173,80 C
06/02/2018	085794	DB FOL PAG	76.623,51 D	27.550,29 C
09/02/2018	140861	PG LUZ/GAS	6.268,35 D	21.281,94 C
09/02/2018	253436	PAG BOLETO	1.188,18 D	20.093,76 C
09/02/2018	254164	PAG BOLETO	491,50 D	19.602,26 C
09/02/2018	255010	PAG BOLETO	863,96 D	18.738,30 C
09/02/2018	255817	PAG BOLETO	452,30 D	18.286,00 C
09/02/2018	256660	PAG BOLETO	1.429,33 D	16.856,67 C
09/02/2018	257504	PAG BOLETO	1.126,78 D	15.729,89 C
09/02/2018	258325	PAG BOLETO	319,00 D	15.410,89 C
15/02/2018	095683	PAG AGUA	5.734,10 D	9.676,79 C
15/02/2018	182183	PAG BOLETO	1.037,90 D	8.638,89 C
15/02/2018	182858	PAG BOLETO	1.606,59 D	7.032,30 C
15/02/2018	183496	PAG BOLETO	881,97 D	6.150,33 C
16/02/2018	068717	PAG FONE	346,63 D	5.803,70 C
16/02/2018	084502	PAG BOLETO	427,00 D	5.376,70 C
16/02/2018	084897	PAG BOLETO	2.220,00 D	3.156,70 C
16/02/2018	085336	PAG BOLETO	585,00 D	2.571,70 C
19/02/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.535,20 C
21/02/2018	000001	CRED.AUTOR	30.369,94 C	32.905,14 C
21/02/2018	000001	CRED.AUTOR	19.338,12 C	52.243,26 C
21/02/2018	000001	CRED.AUTOR	3.068,19 C	55.311,45 C
21/02/2018	000001	CRED.AUTOR	56.708,99 C	112.020,44 C
26/02/2018	012018	DB CEST PJ	24,50 D	111.995,94 C

28/05/2018

Internet____Ban:Ki-ng::CAIXa

26/02/2018

000000

MANUT CTA

42,00 D

111.953,94 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 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/02/2018 A 28/02/2018

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
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				218.970,48
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	01/02/2018 a 28/02/2018	Federal	R\$ 80.738,56
Materiais de Consumo	01/02/2018 a 28/02/2018	Federal	R\$ 11.852,90
Serviços	01/02/2018 a 28/02/2018	Federal	R\$ 14.163,86
Investimento Mobiliário	01/02/2018 a 28/02/2018	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 106.755,32
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 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 01/02/2018 A 28/02/2018

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	07/12/17	Duplicata n. 9477/2840-2/1	Cirurgica Neves LTDA EPP A 04.182.003/0001-44	Material de consumo:	32026925	FEDERAL	652,00	01/02/2018
02	07/12/17	Duplicata n. 9477/2840-2/2	Cirurgica Neves LTDA EPP A 04.182.003/0001-44	Material de consumo:	32027233	FEDERAL	622,00	01/02/2018
03	07/12/17	Duplicata n. 2044B	Equip Service Com. E Serv. LTDA EPP 05.638.088/0001-95	Material de consumo:	40254164	FEDERAL	491,50	09/02/2018
04	14/12/17	Duplicata n. 01109165C	J P Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	40255010	FEDERAL	863,96	09/02/2018
05	28/12/17	Duplicata n. 0964389/01	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	40256660	FEDERAL	1.429,33	09/02/2018
06	05/01/18	Duplicata n. 0966244/01	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	36323983	FEDERAL	787,95	05/02/2018
07	09/01/18	NF Energia Eletrica nr. 000.155.219	Energisa Sul-Sudeste - Distrib. de Energia SA 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	140861	FEDERAL	6.268,35	09/02/2018
08	11/01/18	Duplicata n. P736022/170068-01	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Material de consumo:	40255817	FEDERAL	452,30	09/02/2018
09	16/01/18	Duplicata n. 9377	QualyLab Prod. Labor. Ltda 00.546.899/0001-42	Material de consumo:	46182183	FEDERAL	1.037,90	15/02/2018



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	18/01/18	Duplicata n. 8123108U	Supermed Comercio e Import. De Prod. Médicos 11.206.099/0001-07	Material de consumo:	46182858	FEDERAL	1.606,59	15/02/2018
11	20/01/18	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	95683	FEDERAL	5.734,10	15/02/2018
12	23/01/18	Duplicata n. 999/1	Associação Comercial e Industrial de Bastos 51.507.580/0001-49	Prestação de Serviços:	40257504	FEDERAL	1.126,78	09/02/2018
13	23/01/18	Duplicata n. 5029/01/01	CLEAN UP LTDA ME 16.693.904/0001-80	Material de consumo:	47084897	FEDERAL	2.220,00	16/02/2018
14	30/01/18	Duplicata n. 262331	Carlos NANI - Rancharia ME 57.103.830/0001-61	Prestação de Serviços:	47085336	FEDERAL	585,00	16/02/2018
15	03/02/18	Conta Telefonica fixo	Telefonica Brasil S.A 02.558.157/0001-62	Conta de Telefonia Fixo:	68717	FEDERAL	346,63	16/02/2018
16	05/02/18	Duplicata n. 6740/010	CIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	40253436	FEDERAL	1.188,18	09/02/2018
17	06/02/18	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 01/2018:	426980	FEDERAL	1.855,38	06/02/2018
18	06/02/18	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 01/2018:	427627	FEDERAL	1.132,89	06/02/2018
19	06/02/18	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 01/2018:	85794	FEDERAL	76.623,51	06/02/2018
20	09/02/18	Duplicata n. 009587-1/2	Cirurgica Neves LTDA EPP A 04.182.003/0001-44	Material de consumo:	40258325	FEDERAL	319,00	09/02/2018
21	14/02/18	Duplicata n. 661627929	Americanas .com - B2W Companhia Digital 00.776.574/0001-56	Aquisição de Materail:	46183496	FEDERAL	881,97	15/02/2018
22	16/02/18	Duplicata n. 30594/1	MedMaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Material de consumo:	47084502	FEDERAL	427,00	16/02/2018
23	19/02/18	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CAD		000.020	FEDERAL	36,50	19/02/2018
24	26/02/18	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		12018	FEDERAL	24,50	26/02/2018



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

25	26/02/18	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	26/02/2018
						TOTAL	106.755,32	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo