



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 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