



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 07/05/2018 - 11:35

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/03/2018	456950	ENVIO TEV	4.628,78 D	107.325,16 C
06/03/2018	457453	ENVIO TEV	1.212,59 D	106.112,57 C
06/03/2018	085794	DB FOL PAG	74.755,56 D	31.357,01 C
09/03/2018	178746	PAG BOLETO	660,70 D	30.696,31 C
14/03/2018	291498	CRED TEV	19.338,12 C	50.034,43 C
14/03/2018	291531	CRED TEV	3.068,19 C	53.102,62 C
14/03/2018	291546	CRED TEV	30.369,94 C	83.472,56 C
14/03/2018	291558	CRED TEV	56.708,99 C	140.181,55 C
26/03/2018	022018	DB CEST PJ	24,50 D	140.157,05 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	140.115,05 C
27/03/2018	108863	ENVIO TED	907,70 D	139.207,35 C
27/03/2018	109436	ENVIO TED	3.127,95 D	136.079,40 C
27/03/2018	117202	ENVIO TED	1.390,82 D	134.688,58 C
27/03/2018	117627	ENVIO TED	3.962,06 D	130.726,52 C
27/03/2018	118509	ENVIO TED	966,65 D	129.759,87 C
27/03/2018	118891	ENVIO TED	3.493,10 D	126.266,77 C
27/03/2018	119709	ENVIO TED	750,80 D	125.515,97 C
27/03/2018	120132	ENVIO TED	2.008,39 D	123.507,58 C
27/03/2018	108863	DOC/TED INTERNET	8,65 D	123.498,93 C
27/03/2018	109436	DOC/TED INTERNET	8,65 D	123.490,28 C
27/03/2018	117202	DOC/TED INTERNET	8,65 D	123.481,63 C
27/03/2018	117627	DOC/TED INTERNET	8,65 D	123.472,98 C
27/03/2018	118509	DOC/TED INTERNET	8,65 D	123.464,33 C
27/03/2018	118891	DOC/TED INTERNET	8,65 D	123.455,68 C
27/03/2018	119709	DOC/TED INTERNET	8,65 D	123.447,03 C
27/03/2018	120132	DOC/TED INTERNET	8,65 D	123.438,38 C
29/03/2018	274142	PAG BOLETO	760,96 D	122.677,42 C
29/03/2018	274837	PAG BOLETO	1.092,55 D	121.584,87 C

07/05/2018

Intern_et::::Bank i.ng---CAIXA

29/03/2018	275355	PAG BOLETO	4.663,24 D	116.921,63 C
29/03/2018	164979	ENVIO TED	1.851,64 D	115.069,99 C
29/03/2018	165460	ENVIO TED	1.877,00 D	113.192,99 C
29/03/2018	169884	ENVIO TED	1.850,00 D	111.342,99 C
29/03/2018	164979	DOC/TED INTERNET	8,65 D	111.334,34 C
29/03/2018	165460	DOC/TED INTERNET	8,65 D	111.325,69 C
29/03/2018	169884	DOC/TED INTERNET	8,65 D	111.317,04 C
29/03/2018	085794	DB FOL PAG	1.761,86 D	109.555,18 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 DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/03/2018 a 31/03/2018	Federal	R\$ 82.358,79
Materiais de Consumo	01/03/2018 a 31/03/2018	Federal	R\$ 660,70
Serviços	01/03/2018 a 31/03/2018	Federal	R\$ 28.864,51
Investimento Mobiliário	01/03/2018 a 31/03/2018	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 111.884,00
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 abril 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 01/03/2018 A 31/03/2018

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	07/02/18	Duplicata n. 01111320A	J P Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	68178746	FEDERAL	660,70	09/03/2018
02	02/03/18	Duplicata n. 8001149901	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Prestação de serviços:	88275355	FEDERAL	4.663,24	29/03/2018
03	05/03/18	Duplicata n. 8001157916	Laboratório Alvaro 61.486.650/0284-36	Prestação de serviços:	88274142	FEDERAL	760,96	29/03/2018
04	05/03/18	Duplicata n. 8001161080	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Prestação de serviços:	88274837	FEDERAL	1.092,55	29/03/2018
05	06/03/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 02/2018:	456950	FEDERAL	4.628,78	06/03/2018
06	06/03/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 02/2018:	457453	FEDERAL	1.212,59	06/03/2018
07	06/03/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 02/2018:	85794	FEDERAL	74.755,56	06/03/2018
08	26/03/18	NFE n. 000.108	Claudio Fernando Teixeira de Brito - Construções ME - 15.674.270/0001-55	Prestação de serviços:	169884	FEDERAL	1.850,00	29/03/2018
09	26/03/18	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		22018	FEDERAL	24,50	26/03/2018



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	26/03/18	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	26/03/2018
11	27/03/18	NFE n. 000.101	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços:	117202	FEDERAL	1.390,82	27/03/2018
12	27/03/18	NFE n. 017.493	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	118891	FEDERAL	3.493,10	27/03/2018
13	27/03/18	NFE n. 000.095	Clinica de Olhos Colmanetti LTDA ME 24.064373/0001-94	Prestação de Serviços médicos: 02/2018	119709	FEDERAL	750,80	27/03/2018
14	27/03/18	NFE n. 000.259	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços:	118509	FEDERAL	966,65	27/03/2018
15	27/03/18	NFE n. 000.197	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 02/2018	117627	FEDERAL	3.962,06	27/03/2018
16	27/03/18	RPA n. 086	Marcos Garcia da Cunha	Prestação de Serviços médicos: 02/2018	108863	FEDERAL	907,70	27/03/2018
17	27/03/18	RPA n. 087	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos: 02/2018	109436	FEDERAL	3.127,95	27/03/2018
18	27/03/18	NFE n. 000.338	Hamanomed Clinica Médica LTDA ME 17.353.189/0001-07	Prestação de Serviços:	120132	FEDERAL	2.008,39	27/03/2018
19	27/03/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	109436	FEDERAL	8,65	27/03/2018
20	27/03/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	117202	FEDERAL	8,65	27/03/2018
21	27/03/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	117627	FEDERAL	8,65	27/03/2018
22	27/03/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	118509	FEDERAL	8,65	27/03/2018
23	27/03/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	118891	FEDERAL	8,65	27/03/2018
24	27/03/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	119709	FEDERAL	8,65	27/03/2018
25	27/03/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	120132	FEDERAL	8,65	27/03/2018



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	27/03/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	18863	FEDERAL	8,65	27/03/2018	
27	29/03/18	RPA n. 016	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos: 02/2018	164979	FEDERAL	1.851,64	29/03/2018	
28	29/03/18	Recibo de Férias s/nr.	Mara Deize Vara Ferreira	Pagamento de Férias Regulares:	85794	FEDERAL	1.761,86	29/03/2018	
29	29/03/18	NFE n. 000.105	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços: especialidade	165460	FEDERAL	1.877,00	29/03/2018	
30	29/03/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	164979	FEDERAL	8,65	29/03/2018	
31	29/03/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	165460	FEDERAL	8,65	29/03/2018	
32	29/03/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	169884	FEDERAL	8,65	29/03/2018	
							TOTAL	111.884,00	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo