



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 07/05/2018 - 11:35

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	109.555,18 C
02/04/2018	273287	PAG BOLETO	584,45 D	108.970,73 C
04/04/2018	359660	PAG BOLETO	786,29 D	108.184,44 C
04/04/2018	360271	PAG BOLETO	701,13 D	107.483,31 C
04/04/2018	360779	PAG BOLETO	573,31 D	106.910,00 C
04/04/2018	361278	PAG BOLETO	921,15 D	105.988,85 C
04/04/2018	153811	ENVIO TED	12.300,00 D	93.688,85 C
04/04/2018	153811	DOC/TED INTERNET	8,65 D	93.680,20 C
06/04/2018	560892	DEB P FGTS	8.403,49 D	85.276,71 C
06/04/2018	905691	ENVIO TEV	1.212,59 D	84.064,12 C
06/04/2018	907086	ENVIO TEV	4.628,78 D	79.435,34 C
06/04/2018	085794	DB FOL PAG	75.030,08 D	4.405,26 C
12/04/2018	122954	CRED TEV	19.338,12 C	23.743,38 C
12/04/2018	122970	CRED TEV	56.708,99 C	80.452,37 C
12/04/2018	122980	CRED TEV	30.369,94 C	110.822,31 C
12/04/2018	122994	CRED TEV	3.068,19 C	113.890,50 C
12/04/2018	170066	ENVIO TED	15.000,00 D	98.890,50 C
12/04/2018	170066	DOC/TED INTERNET	9,50 D	98.881,00 C
25/04/2018	121373	ENVIO TED	1.027,56 D	97.853,44 C
25/04/2018	122429	ENVIO TED	3.154,28 D	94.699,16 C
25/04/2018	122889	ENVIO TED	1.784,99 D	92.914,17 C
25/04/2018	123305	ENVIO TED	2.081,48 D	90.832,69 C
25/04/2018	123716	ENVIO TED	4.574,31 D	86.258,38 C
25/04/2018	124096	ENVIO TED	4.532,95 D	81.725,43 C
25/04/2018	124425	ENVIO TED	3.493,10 D	78.232,33 C
25/04/2018	125476	ENVIO TED	1.403,05 D	76.829,28 C
25/04/2018	290340	ENVIO TEV	3.000,00 D	73.829,28 C
25/04/2018	121373	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.819,78 C

07/05/2018

In_t-e-Rnet:::Banking:::Cal:XA

25/04/2018	122429	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.810,28 C
25/04/2018	122889	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.800,78 C
25/04/2018	123305	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.791,28 C
25/04/2018	123716	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.781,78 C
25/04/2018	124096	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.772,28 C
25/04/2018	124425	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.762,78 C
25/04/2018	125476	DOC/TED INTERNET	9,50 D	73.753,28 C
25/04/2018	032018	DB CEST PJ	24,50 D	73.728,78 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	73.686,78 C
26/04/2018	215507	PAG BOLETO	1.379,27 D	72.307,51 C
26/04/2018	215866	PAG BOLETO	534,94 D	71.772,57 C
26/04/2018	216241	PAG BOLETO	737,80 D	71.034,77 C
26/04/2018	216628	PAG BOLETO	894,60 D	70.140,17 C
26/04/2018	216966	PAG BOLETO	605,00 D	69.535,17 C
27/04/2018	085794	DB FOL PAG	3.741,01 D	65.794,16 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 01/04/2018 A 30/04/2018

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
Federal	109.485,24	Cred. TEV	14/03/2018	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	12/04/2018	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				437.940,96
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	01/04/2018 a 30/04/2018	Federal	R\$ 93.015,95
Materiais de Consumo	01/04/2018 a 30/04/2018	Federal	R\$ 18.638,67
Serviços	01/04/2018 a 30/04/2018	Federal	R\$ 41.591,64
Investimento Mobiliário	01/04/2018 a 30/04/2018	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 153.246,26
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 maio 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 01/04/2018 A 30/04/2018

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: **Édison Motoharu Yoshikawa**
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	01/03/18	Duplicata n. 9546	QualyLab Prod. Labor. Ltda 00.546.899/0001-42	Material de consumo:	92273287	FEDERAL	584,45	02/04/2018
02	05/03/18	Duplicata n. 0984643/01	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	94361278	FEDERAL	921,15	04/04/2018
03	07/03/18	Duplicata n. 8142402U	Supermed Comercio e Import. De Prod. Médicos 11.206.099/0001-07	Material de consumo:	94359660	FEDERAL	786,29	04/04/2018
04	07/03/18	Duplicata n. 000139005-001/002	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	94360271	FEDERAL	701,13	04/04/2018
05	07/03/18	Duplicata n. 0985760/01	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	94360779	FEDERAL	573,31	04/04/2018
06	22/03/18	Duplicata n. 0992069/01	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	16216241	FEDERAL	737,80	26/04/2018
07	29/03/18	Duplicata n. 0995016/01	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	16215866	FEDERAL	534,94	26/04/2018
08	29/03/18	Duplicata n. 8152161U	Supermed Comercio e Import. De Prod. Médicos 11.206.099/0001-07	Material de consumo:	16216966	FEDERAL	605,00	26/04/2018
09	29/03/18	Duplicata n. 6563583U	Macromed Com. de Mat. Medico e Hosp LTDA 53.246.997/0001-20	Mateial de consumo:	16216628	FEDERAL	894,60	26/04/2018
10	04/04/18	NFE n. 000.9072	Dipawa Ind. Com. E Construtora LTDA 55.456.602/0001-40	Aquisição de Material:	153811	FEDERAL	12.300,00	04/04/2018
11	04/04/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	153811	FEDERAL	8,65	04/04/2018



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

12	06/04/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 03/2018:	907086	FEDERAL	4.628,78	06/04/2018
13	06/04/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 03/2018:	905691	FEDERAL	1.212,59	06/04/2018
14	06/04/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 03/2018:	85794	FEDERAL	75.030,08	06/04/2018
15	05/04/18	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS comp. 03/2018:	560892	FEDERAL	8.403,49	06/04/2018
16	12/04/18	NFE n. 000.261	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços:	170066	FEDERAL	15.000,00	12/04/2018
17	12/04/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	170066	FEDERAL	9,50	12/04/2018
18	16/04/18	Duplicata n. 3814	Atlas Diagnóstica LTDA ME 22.095.575/0001-78	Prestação de Serviços:	16215507	FEDERAL	1.379,27	26/04/2018
19	23/04/18	NFE n. 000.220	Clinica de Ginec. e Imagem Gabriel LTDA - ME 14.602.856/0001-41	Prestação de Serviços:	290340	FEDERAL	3.000,00	25/04/2018
20	25/04/18	NFE n. 201800000000002	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços:	123305	FEDERAL	2.081,48	25/04/2018
21	25/04/18	NFE n. 018.124	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	124425	FEDERAL	3.493,10	25/04/2018
22	25/04/18	NFE n. 000.349	Hamanomed Clínica Médica LTDA ME 17.353.189/0001-07	Prestação de Serviços:	125476	FEDERAL	1.403,05	25/04/2018
23	25/04/18	NFE n. 000.264	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços:	124096	FEDERAL	4.532,95	25/04/2018
24	25/04/18	NFE n. 201800000000001	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 03/2018	123716	FEDERAL	4.574,31	25/04/2018
25	25/04/18	RPA n. 087	Marcos Garcia da Cunha	Prestação de Serviços médicos: 03/2018	174971	FEDERAL	1.027,56	25/04/2018
26	25/04/18	RPA n. 088	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos: 03/2018	122429	FEDERAL	3.154,28	25/04/2018
27	25/04/18	RPA n. 017	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos: 03/2018	122889	FEDERAL	1.784,99	25/04/2018
28	25/04/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	121373	FEDERAL	9,50	25/04/2018



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

29	25/04/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	122429	FEDERAL	9,50	25/04/2018
30	25/04/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	122889	FEDERAL	9,50	25/04/2018
31	25/04/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	123305	FEDERAL	9,50	25/04/2018
32	25/04/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	123716	FEDERAL	9,50	25/04/2018
33	25/04/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	124096	FEDERAL	9,50	25/04/2018
34	25/04/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	124425	FEDERAL	9,50	25/04/2018
35	25/04/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	125476	FEDERAL	9,50	25/04/2018
36	25/04/18	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		32018	FEDERAL	24,50	25/04/2018
37	25/04/18	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/04/2018
38	27/04/18	Recibo de Férias s/nr.	Maria Tavares Filho	Pagamento de Férias Regulares:	85794	FEDERAL	1.757,60	27/04/2018
39	27/04/18	Recibo de Férias s/nr.	Marlete Miranda de O. Francisco	Pagamento de Férias Regulares:	85794	FEDERAL	1.983,41	27/04/2018
						TOTAL	153.246,26	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo