



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 04/06/2018 - 10:25

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65.794,16 C
04/05/2018	135174	DEVOL TED	1.200,00 C	66.994,16 C
04/05/2018	135174	ENVIO TED	1.200,00 D	65.794,16 C
04/05/2018	135174	DOC/TED INTERNET	9,50 D	65.784,66 C
07/05/2018	000000	DP DINH AG	87.548,60 C	153.333,26 C
07/05/2018	464274	PAG BOLETO	524,30 D	152.808,96 C
07/05/2018	465870	PAG BOLETO	591,99 D	152.216,97 C
07/05/2018	517703	DEB P FGTS	8.872,60 D	143.344,37 C
07/05/2018	134298	ENVIO TEV	1.212,59 D	142.131,78 C
07/05/2018	136480	ENVIO TEV	7.496,05 D	134.635,73 C
07/05/2018	085794	DB FOL PAG	78.839,97 D	55.795,76 C
10/05/2018	331043	PAG BOLETO	1.158,97 D	54.636,79 C
10/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.572,23 D	53.064,56 C
10/05/2018	137572	ENVIO TED	1.200,00 D	51.864,56 C
10/05/2018	137572	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.855,06 C
11/05/2018	156286	PAG BOLETO	665,00 D	51.190,06 C
11/05/2018	156814	PAG BOLETO	624,24 D	50.565,82 C
14/05/2018	617502	CRED TEV	56.708,99 C	107.274,81 C
14/05/2018	617564	CRED TEV	19.338,12 C	126.612,93 C
14/05/2018	617627	CRED TEV	3.068,19 C	129.681,12 C
14/05/2018	617679	CRED TEV	30.369,94 C	160.051,06 C
14/05/2018	218791	PAG BOLETO	514,20 D	159.536,86 C
14/05/2018	219766	PAG BOLETO	987,93 D	158.548,93 C
14/05/2018	220626	PAG BOLETO	718,90 D	157.830,03 C
14/05/2018	221396	PAG BOLETO	414,00 D	157.416,03 C
14/05/2018	222080	PAG BOLETO	861,17 D	156.554,86 C
14/05/2018	222752	PAG BOLETO	420,75 D	156.134,11 C
15/05/2018	164754	ENVIO TED	2.310,00 D	153.824,11 C

04/06/2018

i-nt.ernet....B\_a\_nking...CAIXA

15/05/2018	164754	DOC/TED INTERNET	9,50 D	153.814,61 C
16/05/2018	291675	PAG BOLETO	745,00 D	153.069,61 C
17/05/2018	148330	PAG BOLETO	883,95 D	152.185,66 C
17/05/2018	153035	PAG BOLETO	973,26 D	151.212,40 C
17/05/2018	153410	PAG BOLETO	764,74 D	150.447,66 C
18/05/2018	142061	PAG BOLETO	1.684,84 D	148.762,82 C
18/05/2018	430805	PAG DARF	1.701,68 D	147.061,14 C
18/05/2018	430983	PAG DARF	743,21 D	146.317,93 C
18/05/2018	832706	PAG GPS	8.530,00 D	137.787,93 C
21/05/2018	203382	PAG BOLETO	2.508,51 D	135.279,42 C
21/05/2018	204316	PAG BOLETO	525,00 D	134.754,42 C
21/05/2018	140201	ENVIO TED	90.027,39 D	44.727,03 C
21/05/2018	140201	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.717,53 C
24/05/2018	125379	ENVIO TED	6.000,00 D	38.717,53 C
24/05/2018	125379	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	38.700,03 C
25/05/2018	135572	ENVIO TED	1.090,72 D	37.609,31 C
25/05/2018	136041	ENVIO TED	5.616,21 D	31.993,10 C
25/05/2018	136175	ENVIO TED	985,51 D	31.007,59 C
25/05/2018	136327	ENVIO TED	616,00 D	30.391,59 C
25/05/2018	136469	ENVIO TED	3.939,10 D	26.452,49 C
25/05/2018	137011	ENVIO TED	4.296,45 D	22.156,04 C
25/05/2018	137460	ENVIO TED	1.107,43 D	21.048,61 C
25/05/2018	137552	ENVIO TED	3.493,10 D	17.555,51 C
25/05/2018	137643	ENVIO TED	2.618,41 D	14.937,10 C
25/05/2018	136041	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	14.927,60 C
25/05/2018	136175	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	14.918,10 C
25/05/2018	136327	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	14.908,60 C
25/05/2018	136469	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	14.899,10 C
25/05/2018	137011	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	14.889,60 C
25/05/2018	137460	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	14.880,10 C
25/05/2018	137552	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	14.870,60 C
25/05/2018	137643	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	14.861,10 C
25/05/2018	042018	DB CEST PJ	24,50 D	14.836,60 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	14.794,60 C
30/05/2018	085794	DB FOL PAG	4.911,58 D	9.883,02 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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Vencimentos/Salários	01/05/2018 a 31/05/2018	Federal	R\$ 114.295,67
Materiais de Consumo	01/05/2018 a 31/05/2018	Federal	R\$ 11.958,20
Serviços	01/05/2018 a 31/05/2018	Federal	R\$ 126.691,11
Investimento Mobiliário	01/05/2018 a 31/05/2018	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 252.944,98
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 junho 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 01/05/2018 A 31/05/2018

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	15/03/18	Duplicata n. 298 1/2	NEW R Químicos e Descartáveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	41204316	FEDERAL	<b>525,00</b>	21/05/2018
02	05/04/18	Duplicata n. 23184-01/01	Mercoclean Sistema de Hig. E Limp. Eireli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	27464274	FEDERAL	<b>524,30</b>	07/05/2018
03	05/04/18	Tarifa Bancária s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	135174	FEDERAL	<b>9,50</b>	04/05/2018
04	09/04/18	Duplicata n. 542366	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	27465870	FEDERAL	<b>591,99</b>	07/05/2018
05	10/04/18	Duplicata n. 0019662001	FUJIFILM DO BRASIL LTDA 60.397.874/0001-56	Material de consumo:	41203382	FEDERAL	<b>2.508,51</b>	21/05/2018
06	13/04/18	Duplicata n. 1001150/01	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	31156814	FEDERAL	<b>624,24</b>	11/05/2018
07	13/04/18	Duplicata n. 000142623	HDL Logística Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	31156286	FEDERAL	<b>665,00</b>	11/05/2018
08	13/04/18	Duplicata n. 01114548A	J P Indústria Farmacêutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	34222080	FEDERAL	<b>861,17</b>	14/05/2018
09	13/04/18	Duplicata n. 492039-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	34222752	FEDERAL	<b>420,75</b>	14/05/2018



# **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	16/04/18	Duplicata n. 01114602	J P Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	36291675	FEDERAL	<b>745,00</b>	16/05/2018
11	16/04/18	Duplicata n. 8159265U	Supermed Comercio e Import. De Prod. Médicos 11.206.099/0001-07	Material de consumo:	34219766	FEDERAL	<b>987,93</b>	14/05/2018
12	16/04/18	Duplicata n. 6567335U	Macromed Com. de Mat. Medico e Hosp LTDA 53.246.997/0001-20	Mateial de consumo:	34220626	FEDERAL	<b>718,90</b>	14/05/2018
13	16/04/18	Duplicata n. 000070105/1	Cirurgica Paulista Com. Mat. Med. Hosp. LTDA 05.765.154/0001-41	Mateial de consumo:	34221396	FEDERAL	<b>414,00</b>	14/05/2018
14	17/04/18	Guia de Rec. Emp. Consignado s/nr.	Extrato para pagamento de convenente:	Emprestimo Consignado:	000.000	FEDERAL	<b>1.572,23</b>	10/05/2018
15	19/04/18	Duplicata n. 23311-01/02	MercoClean Sistema de Hig. E Limp. Eireli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	37148330	FEDERAL	<b>883,95</b>	17/05/2018
16	23/04/18	Duplicata n. 999/1	Associação Comercial e Industrial de Bastos 51.507.580/0001-49	Prestação de Serviços - Unimed:	30331043	FEDERAL	<b>1.158,97</b>	10/05/2018
17	25/04/18	Duplicata n. 546567577	Emporio Medico Com. Prod. Cirur. Hosp. LTDA 04.008.658/0001-09	Material de consumo:	37153035	FEDERAL	<b>973,26</b>	17/05/2018
18	27/04/18	NFE n. 000.008	Lira & Colmanetti LTDA 29.598.997/00001-05	Prestação de Serviços Medicos:	137572	FEDERAL	<b>1.200,00</b>	10/05/2018
19	30/04/18	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF FOPA:	41204316	FEDERAL	<b>1.701,68</b>	18/05/2018
20	30/04/18	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 261 Atendimento Medico Prol Saude S/C LTDA:	430983	FEDERAL	<b>743,21</b>	18/05/2018
21	05/05/18	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	517703	FEDERAL	<b>8.872,60</b>	07/05/2018
22	07/05/18	Duplicata n. 3860	Atlas Diagnóstica LTDA ME 22.095.575/0001-78	Prestação de Serviços:	37153410	FEDERAL	<b>764,74</b>	17/05/2018
23	07/05/18	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 04/2018:	134298	FEDERAL	<b>4.628,78</b>	07/05/2018
24	07/05/18	Recibo de Pagto de 13° Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de 1ª parcela 13° salário:	134298	FEDERAL	<b>2.867,27</b>	07/05/2018



# **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

25	07/05/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 04/2018:	134298	FEDERAL	<b>1.212,59</b>	07/05/2018
26	07/05/18	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 04/2018:	85794	FEDERAL	<b>78.839,97</b>	07/05/2018
27	10/05/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	137572	FEDERAL	<b>9,50</b>	10/05/2018
28	14/05/18	Duplicata n. 215161-1	Nacional Comercial Hospitalar LTDA 52.202.744/0003-54	Material de consumo:	34218791	FEDERAL	<b>514,20</b>	14/05/2018
29	15/05/18	RPA n. 001	Sylvia Christina Gomez de Andrade	Prestação de Serviços médicos: 05/2018	164754	FEDERAL	<b>2.310,00</b>	15/05/2018
30	15/05/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	164754	FEDERAL	<b>9,50</b>	15/05/2018
31	18/05/18	Duplicata n. 81380000005191267	Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas	Processo Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo - Processo 0011037- 88.2017.5.15.0065	38142061	FEDERAL	<b>1.684,84</b>	18/05/2018
32	18/05/18	Doc. Arrec. Previdência Social - MPAS s/nr.	Ministerio da Previdência e Assistência Social - Instituto Nacional do Seguro Cosial - INSS	Recolhimento GPS:	832706	FEDERAL	<b>8.530,00</b>	18/05/2018
33	21/05/18	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Banco Cooperativo do Brasil S.A	Transf. entre contas - FOPA 04/2018	140201	FEDERAL	<b>90.027,39</b>	21/05/2018
34	21/05/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Transf. entre contas - FOPA 04/2018	140201	FEDERAL	<b>9,50</b>	21/05/2018
35	25/05/18	NFE n. 201800000000007	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços:	136469	FEDERAL	<b>3.939,10</b>	25/05/2018
36	28/05/18	NFE n. 018.766	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	137552	FEDERAL	<b>3.493,10</b>	25/05/2018
37	25/05/18	NFE n. 000.268	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços:	137460	FEDERAL	<b>1.107,43</b>	25/05/2018
38	24/05/18	NFE n. 201800000000003	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serv. médicos: Cirurgias	125379	FEDERAL	<b>6.000,00</b>	24/05/2018
39	24/05/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Prestação de Serv. médicos: Cirurgias	125379	FEDERAL	<b>17,50</b>	24/05/2018



# **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

40	25/05/18	NFE n. 201800000000004	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 04/2018	137011	FEDERAL	<b>4.296,45</b>	25/05/2018
41	25/05/18	RPA n. 089	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos: 04/2018	136041	FEDERAL	<b>5.616,21</b>	25/05/2018
42	25/05/18	RPA n. 018	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos: 04/2018	136175	FEDERAL	<b>985,51</b>	25/05/2018
43	25/05/18	RPA n. 088	Marcos Garcia da Cunha	Prestação de Serviços médicos: 04/2018	135572	FEDERAL	<b>1.090,72</b>	25/05/2018
44	25/05/18	RPA n. 001	Janaina Salmazo Soares	Prestação de Serviços médicos: 04/2018	136327	FEDERAL	<b>616,00</b>	25/05/2018
45	25/05/18	NFE n. 000.100	Clinica de Olhos Colmanetti LTDA ME 24.064373/0001-94	Prestação de Serviços médicos: 04/2018	137643	FEDERAL	<b>2.618,41</b>	25/05/2018
46	25/05/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoa	Pagamento médico:	136041	FEDERAL	<b>9,50</b>	25/05/2018
47	25/05/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoa	Pagamento médico:	136175	FEDERAL	<b>9,50</b>	25/05/2018
48	25/05/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoa	Pagamento médico:	136327	FEDERAL	<b>9,50</b>	25/05/2018
49	25/05/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoa	Pagamento médico:	136469	FEDERAL	<b>9,50</b>	25/05/2018
50	25/05/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoa	Pagamento médico:	137011	FEDERAL	<b>9,50</b>	25/05/2018
51	25/05/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoa	Pagamento médico:	137460	FEDERAL	<b>9,50</b>	25/05/2018
52	25/05/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoa	Pagamento médico:	137552	FEDERAL	<b>9,50</b>	25/05/2018
53	25/05/18	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoa	Pagamento médico:	137643	FEDERAL	<b>9,50</b>	25/05/2018
54	25/05/18	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		42018	FEDERAL	<b>24,50</b>	25/05/2018
55	25/05/18	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	<b>42,00</b>	25/05/2018



# **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

56	30/05/18	Recibo de Férias s/nr.	Ana Akiko Masunaga	Pagamento de Férias Regulares:	85794	FEDERAL	<b>4.911,58</b>	30/05/2018	
							TOTAL	<b>252.944,98</b>	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

\_\_\_\_\_  
Giovane Marcussi  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo