



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00000020-6

Data: 26/02/2019 - 10:12

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.809,63 C
09/01/2019	000000	DP DINH AG	31.500,00 C	39.309,63 C
09/01/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	39.308,13 C
10/01/2019	838631	PAG BOLETO	7.755,00 D	31.553,13 C
14/01/2019	111659	PG LUZ/GAS	6.496,09 D	25.057,04 C
14/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	25.020,54 C
15/01/2019	263717	PAG AGUA	5.096,05 D	19.924,49 C
25/01/2019	118491	ENVIO TED	1.741,41 D	18.183,08 C
25/01/2019	119005	ENVIO TED	938,50 D	17.244,58 C
25/01/2019	119441	ENVIO TED	4.223,25 D	13.021,33 C
25/01/2019	120348	ENVIO TED	3.000,00 D	10.021,33 C
25/01/2019	122777	ENVIO TED	2.991,32 D	7.030,01 C
25/01/2019	123265	ENVIO TED	891,46 D	6.138,55 C
25/01/2019	123662	ENVIO TED	2.745,22 D	3.393,33 C
25/01/2019	124067	ENVIO TED	2.926,91 D	466,42 C
25/01/2019	118491	DOC/TED INTERNET	9,50 D	456,92 C
25/01/2019	119005	DOC/TED INTERNET	9,50 D	447,42 C
25/01/2019	119441	DOC/TED INTERNET	9,50 D	437,92 C
25/01/2019	120348	DOC/TED INTERNET	9,50 D	428,42 C
25/01/2019	122777	DOC/TED INTERNET	9,50 D	418,92 C
25/01/2019	123265	DOC/TED INTERNET	9,50 D	409,42 C
25/01/2019	123662	DOC/TED INTERNET	9,50 D	399,92 C
25/01/2019	124067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	390,42 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	348,42 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 01/01/2019 A 31/01/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 2.869/18 de 21/11/2018**
EXERCÍCIO: **2019**
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 Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento médico na área da saúde.**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI 2.869/18	21/11/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	378.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	31.500,00	Dep. Bancario nr. 0	09/01/2019	31.500,00
Municipal				
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				31.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				7.809,63
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				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\$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/01/2019 a 31/01/2019	Municipal	R\$ 7.755,00
Materiais de Consumo	01/01/2019 a 31/01/2019	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/01/2019 a 31/01/2019	Municipal	R\$ 31.050,21
Investimento Mobiliário	01/01/2019 a 31/01/2019	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 38.805,21
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



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

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 de trabalho aprovado, proposto a Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 01 de fevereiro de 20219.

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 01/01/2019 A 31/01/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 2.869/18 de 21/11/2018**
EXERCÍCIO: **2019**
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 TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	10/12/18	NF Energia Eletrica nr. 7.461.266	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	111659	MUNICIPAL	6.496,09	14/01/2019
02	21/12/18	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	263717	MUNICIPAL	5.096,05	15/01/2019
03	10/01/19	Boleto doc. N. 1262927	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	10838631	MUNICIPAL	7.755,00	10/01/2019
04	25/01/19	RPA n. 097	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos:	122777	MUNICIPAL	2.991,32	25/01/2019
05	25/01/19	RPA n. 027	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	123265	MUNICIPAL	891,46	25/01/2019
06	25/01/19	NFE n. 201900000000035	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços:	123662	MUNICIPAL	2.745,22	25/01/2019
07	25/01/19	NFE n. 201900000000029	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	124067	MUNICIPAL	2.926,91	25/01/2019
08	25/01/19	NFE n. 201900000000030	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	119005	MUNICIPAL	938,50	25/01/2019



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

09	25/01/19	NFE n. 000.015	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços médicos:	119441	MUNICIPAL	4.223,25	25/01/2019	
10	25/01/19	NFE n. 000.030	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	120348	MUNICIPAL	3.000,00	25/01/2019	
11	25/01/19	RPA n. 036	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	118491	MUNICIPAL	1.741,41	25/01/2019	
							TOTAL	38.805,21	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo