



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 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2018 A 31/12/2018

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 2.796/17 de 21/11/2017**
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 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 2.796/17	21/11/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	354.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	29.500,00	Dep. Bancario nr. 0	29/01/2018	29.500,00
Municipal	29.500,00	Cred. TEV n. 148.362	16/02/2018	29.500,00
Municipal	29.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/03/2018	29.500,00
Municipal	29.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/04/2018	29.500,00
Municipal	29.500,00	Dep. Bancario nr. 0	07/05/2018	29.500,00
Municipal	29.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/06/2018	29.500,00
Municipal	29.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/07/2018	29.500,00
Municipal	29.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/08/2018	29.500,00
Municipal	29.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/09/2018	29.500,00
Municipal	29.500,00	Dep. Bancario nr. 0	05/10/2018	29.500,00
Municipal	29.500,00	Dep. Bancario nr. 0	07/11/2018	29.500,00
Municipal	29.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/12/2018	29.500,00
Municipal	18.000,00	Cred. TEV n.264649	07/12/2018	18.000,00
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				372.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
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\$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/12/2018 a 31/12/2018	Municipal	R\$ 17.660,74
Materiais de Consumo	01/12/2018 a 31/12/2018	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/12/2018 a 31/12/2018	Municipal	R\$ 21.956,79
Investimento Mobiliário	01/12/2018 a 31/12/2018	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 39.617,53
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, 02 de janeiro 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 01/12/2018 A 31/12/2018

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 2.796/17 de 21/11/2017**
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 TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	08/11/18	NF Energia Eletrica nr. 6.795.155	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	95288	MUNICIPAL	6.060,88	12/12/2018
02	21/11/18	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Água e Esgoto:	662227	MUNICIPAL	5.331,73	14/12/2018
03	27/11/18	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	95658	MUNICIPAL	791,01	12/12/2018
04	05/12/18	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	584384	MUNICIPAL	9.575,74	07/12/2018
05	10/12/18	Boleto doc. N. 1238260	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	44858431	MUNICIPAL	8.085,00	10/12/2018
06	26/12/18	NFE n. 201800000000023	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	144552	MUNICIPAL	938,50	26/12/2018
07	26/12/18	NFE n. 000.027	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	145535	MUNICIPAL	3.000,00	26/12/2018
08	26/12/18	NFE n. 000.011	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços médicos:	145061	MUNICIPAL	4.223,25	26/12/2018



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

09	26/12/18	RPA n. 035	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	144047	MUNICIPAL	1.611,42	26/12/2018
						TOTAL	39.617,53	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO		

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo