



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 01/03/2018 A 31/03/2018

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
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				88.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				265.500,00

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	01/03/2018 a 31/03/2018	Municipal	R\$ 23.158,23
Materiais de Consumo	01/03/2018 a 31/03/2018	Municipal	R\$ 827,52
Serviços	01/03/2018 a 31/03/2018	Municipal	R\$ 14.660,56
Investimento Mobiliário	01/03/2018 a 31/03/2018	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 38.646,31
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 abril de 2018.

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: **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: **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 TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	07/02/18	NFE n. 000.278	NEWR Químicos e Descartáveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Aquisição de Materiais de consumo:	60181046	MUNICIPAL	560,00	01/03/2018
				04GL - WAX Clean 36 5lts			340,00	
				04GL - Clormix Desinfetante Hospitalar			220,00	
02	07/02/18	NF Energia Elétrica nr. 810.907	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	134346	MUNICIPAL	5.838,01	12/03/2018
03	16/02/18	NFE n. 017.574	Supermercados Kawakami LTDA I.I. 07 46.136.925/0008-31	Aquisição de Materiais de consumo:	66276856	MUNICIPAL	369,60	07/03/2018
				40U - Café 500g			291,60	
				40U - Margarina 500g c/sal			78,00	
04	05/03/18	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	535251	MUNICIPAL	8.248,68	07/03/2018
05	08/03/18	Boleto doc. N. 1074713	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	66275617	MUNICIPAL	7.050,00	07/03/2018
06	27/03/18	RPA n. 016	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	128484	MUNICIPAL	130,00	27/03/2018
07	27/03/18	RPA n. 026	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	121679	MUNICIPAL	715,00	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

08	27/03/18	NFE 000.102	Clinica Médica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços Médicos:	122727	MUNICIPAL	3.754,00	27/03/2018
09	27/03/18	NFE 000.260	Atendimento Médico Prol Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços Médicos:	123598	MUNICIPAL	4.223,25	27/03/2018
10	29/03/18	Recibo de Férias s/nr.	Daniela Yamada Tanaka	Pagamento de Férias Regulares:	377145	MUNICIPAL	1.804,07	29/03/2018
11	29/03/18	Recibo de Férias s/nr.	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de Férias Regulares:	377704	MUNICIPAL	4.122,73	29/03/2018
12	29/03/18	Recibo de Férias s/nr.	Regia Cristiane Mantovani	Pagamento de Férias Regulares:	378166	MUNICIPAL	1.933,05	29/03/2018
TOTAL							38.748,39	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Giovane Marcussi
Vice-Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo