





# 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 01/02/2018 A 28/02/2018

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
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				59.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				295.000,00

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	01/02/2018 a 28/02/2018	Municipal	R\$ 24.359,31
Materiais de Consumo	01/02/2018 a 28/02/2018	Municipal	R\$ 4.420,33
Serviços	01/02/2018 a 28/02/2018	Municipal	R\$ 9.370,21
Investimento Mobiliário	01/02/2018 a 28/02/2018	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 38.149,85
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](http://www.hospitaldebastos.com.br) - E-mail: [hospbastos@outlook.com](mailto: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 março 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 01/02/2018 A 28/02/2018

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	12/01/18	NFE n. 193.701	FUJIFILM do Brasil Ltda 60.397.874/0001-56	Aquisição de Materiais de consumo: (parte)	40260451	MUNICIPAL	<b>1.231,76</b>	09/02/2018
				03CX - Filme 15x30 c/100			229,50	
				01CX - Filme 15x40 c/100			101,99	
				04CX - Filme 24x30 c/100			489,60	
				04CX - Filme 18x24 c/100			293,76	
				01CX - Filme 30x40 c/100			204,00	
				03CX - Filme 35x35 c/100			624,69	
				02GL - Revelador e reforçador			452,16	
				Valor do IPI			67,82	
02	14/01/18	NFE n. 121.428	Supermed Com e Imp de Pro Med e Hosp LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Materiais de consumo:	40261318	MUNICIPAL	<b>997,48</b>	09/02/2018
				06CX - Cefalotina 1g c/50			330,00	
				01CX - Fita adesiva 16x50 c/56			90,72	
				30RL - Algodão 500g			237,00	
				05DZ - Tala metálica 12x18			17,00	
				12PC - Dreno penrose n. 1 esteril			14,52	



# 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

				12PC - Dreno penrose n. 2 esteril			16,92	
				12PC - Dreno penrose n. 3 esteril			21,12	
				01CX - Alcool 70% 1lt			42,20	
				01CX - Busc. Comp. 5ml c/100 amp			114,00	
				05CX - Cetoprofeno 50mg c/24cps			39,00	
				01CX - Neosulida 100mg c/60			75,00	
03	18/01/18	NFE n. 170.449	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Aquisição de Materiais de consumo: (parte)	47087005	MUNICIPAL	<b>248,00</b>	16/02/2018
				360AP - Ranitidina 50mg			115,20	
				400AP - Santidor 1g			132,80	
04	19/01/18	NFE n. 447.390	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Aquisição de Materiais de consumo:	50202973	MUNICIPAL	<b>316,30</b>	19/02/2018
				03CX - Clindamicina 150mg/ml c/50amp			276,00	
				02CX - Cloranfenicol 1g c/50ap			40,30	
05	19/01/18	NFE n. 004.453	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Aquisição de Materiais de consumo:	50202393	MUNICIPAL	<b>360,00</b>	19/02/2018
06	22/01/18	NFE n. 124.638	Supermed Com e Imp de Pro Med e Hosp LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Materiais de consumo:	5021654	MUNICIPAL	<b>1.288,70</b>	19/02/2018
				10FR - Epsilon 4gr 20ml			204,10	
				02CX - Hidrocortizona 500mg c/50			414,00	
				03CX - Hidrocortizona 100mg c/50			298,50	
				02CX - Kavita 10mg/ml c/25ap			58,00	
				03CX - Alcool 70% 1lt			126,60	
				10CX - Pantoprazol 40mg c25crp			52,00	
				10CX - Valsartana 80mg c/30crp			135,50	
07	29/01/18	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	159966	MUNICIPAL	<b>752,96</b>	21/02/2018
08	06/02/18	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	522094	MUNICIPAL	<b>8.370,72</b>	07/02/2018



# **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	05/02/18	Boleto doc. N. 1056078	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	37128713	MUNICIPAL	<b>6.900,00</b>	06/02/2018
10	27/02/18	RPA n. 025	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	125341	MUNICIPAL	<b>640,00</b>	27/02/2018
11	27/02/18	NFE 000.095	Clinica Médica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços Médicos:	127554	MUNICIPAL	<b>3.754,00</b>	27/02/2018
12	27/02/18	NFE 000.257	Atendimento Médico Prol Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços Médicos:	128079	MUNICIPAL	<b>4.223,25</b>	27/02/2018
13	27/02/18	Recibo de Férias s/nr.	Gabriela Ferreira da Silva	Pagamento de Férias Regulares:	149677	MUNICIPAL	<b>1.790,67</b>	27/02/2018
14	27/02/18	Recibo de Férias s/nr.	Maria das Graças Silva Ferreira	Pagamento de Férias Regulares:	150362	MUNICIPAL	<b>1.681,93</b>	27/02/2018
15	27/02/18	Recibo de Férias s/nr.	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de Férias Regulares:	150044	MUNICIPAL	<b>5.615,99</b>	27/02/2018
<b>TOTAL</b>							<b>38.171,76</b>	
<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>							<b>0,00</b>	

\_\_\_\_\_  
Giovane Marcussi  
Vice-Presidente

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