



A vida pede mais que um banco

Extrato Conta Corrente

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BASTOS, SP	34789000	1188 003 - PESSOA JURIDICA	01/02/2018

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS	44.930.931/0001-64	003.00000020.6	01/2018	01/01

Imentação no Período

Dia/Mês	Nº Doc.	HISTÓRICO	Valor
26/01	127.279	CRED TEV	29.500,00
26/01	127.978	DEBITO TED	1.500,00
26/01	128.297	DEBITO TED	1.754,00
26/01	128.252	DEBITO TED	2.223,25
26/01	127.978	DOC/TED INTERBANCARI	8.650,00
26/01	128.297	DOC/TED INTERBANCARI	8.650,00
26/01	128.252	DOC/TED INTERBANCARI	8.650,00
26/01	26	MANUT CAD AG	42,00
26/01	26	MANUT CTAG	2.950,00
31/01	66.262	DEBITO AG	1.500,00
31/01	66.262	DEBITO AG	1.500,00
31/01	141	PAGAMENTO	1.500,00
31/01	141	PAGAMENTO	1.500,00

Resumo

Saldo Anterior	Créditos (+)	Debitos (-)	Cheques (-)	Juizias (-)	Saldo Atual
0,00	29.604,45	11.881,40	0,00	0,00	17.723,05
Total geral	29.604,45	11.881,40	0,00	0,00	

Relação de cheques em ordem numérica

Cheque	Dia	Valor									

Depósitos Bloqueados / Saldo das Aplicações / Lançamentos Futuros

V.33.0 7.325



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 01/01/2018 A 31/01/2018

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
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				29.500,00
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	01/01/2018 a 31/01/2018	Municipal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/01/2018 a 31/01/2018	Municipal	R\$ 1.379,70
Serviços	01/01/2018 a 31/01/2018	Municipal	R\$ 10.394,25
Investimento Mobiliário	01/01/2018 a 31/01/2018	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.773,95
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 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 01/01/2018 A 31/01/2018

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	26/01/18	RPA n. 024	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	127978	MUNICIPAL	1.560,00	26/01/2018
02	26/01/18	NFE 000.088	Clinica Médica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços Médicos:	128297	MUNICIPAL	3.754,00	26/01/2018
03	26/01/18	NFE 000.252	Atendimento Médico Prol Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços Médicos:	128652	MUNICIPAL	4.223,25	26/01/2018
04	11/12/17	Doc. N. 902.104	Conselho Regional de Medicina Est. S. Paulo 63.106.843/0001-97	Prestação de Serviços:	31066262	MUNICIPAL	857,00	31/01/2018
05	03/01/18	NFE n. 544.217	Macromed C. M. Med. Hosp. LTDA1 53.246.997/0001-20	Aquisição de Materiais de consumo:	31066658	MUNICIPAL	1.379,70	31/01/2018
TOTAL							11.773,95	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Édison Motoharu Yoshikawa
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo