



A vida pede mais que um banco

Extrato Conta Corrente

Para Simples verificação

CDB CAIXA Progressivo – uma nova modalidade de investimento que lhe garantirá remuneração com taxa diferenciada – determinada no momento da aplicação – e redutor na alíquota do IR, a depender do tempo de aplicação. Procure seu gerente e não perca mais essa oportunidade de negócio.

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BASTOS, SP	34789000 1188	003 - PESSOA JURIDICA	30/03/2019

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês / Ano	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	44.930.931/0001-64	003.00000020.6	03/2019	01/01
← Segundo Titular da Conta				

Movimentação no Período

Data/Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor
07/03		DP DINH AG	31.500,00C
07/03	538.825	DEB P FGTS	8.508,19D
07/03	696.708	PAG BOLETO	8.085,00D
07/03		T D DIN	1,50D
12/03	296.545	PG LUZ / GAS	6.787,89D
25/03		MANUT CTA	42,00D
27/03	136.395	ENVIO TED	1.231,41D
27/03	137.230	ENVIO TED	1.345,44D
27/03	137.578	ENVIO TED	1.990,00D
27/03	137.891	ENVIO TED	2.855,85D
27/03	136.395	DOC / TED INTERNET	9,50D
27/03	137.230	DOC / TED INTERNET	9,50D
27/03	137.578	DOC / TED INTERNET	9,50D
27/03	137.891	DOC / TED INTERNET	9,50D

Resumo

Saldo Anterior	Créditos (+)	Débitos (-)	Cpmf (-)	Tarifas (-)	Saldo Atual
46,20C	31.500,00	30.884,78	0,00	0,00	661,42C
Total geral	31.500,00	30.884,78	0,00	0,00	

Relação de cheques em ordem numérica

Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor

Depósitos Bloqueados / Saldo das Aplicações / Lançamentos Futuros

V.37.0 5.919

Ao fazer a sua declaração de IRPF, indique a CAIXA e antecipe a sua restituição.



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 01/03/2019 A 31/03/2019

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	31.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/02/2019	31.500,00
Municipal	31.500,00	Dep. Bancario nr. 0	07/03/2019	31.500,00
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
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				94.500,00
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	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	R\$ 16.593,19
Materiais de Consumo	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	R\$ 14.210,09
Investimento Mobiliário	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 30.803,28
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 abril 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 01/03/2019 A 31/03/2019

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 area 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	07/02/19	NF Energia Eletrica nr. 8.806.229	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	296545	MUNICIPAL	6.787,39	12/03/2019
02	06/03/19	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	538825	MUNICIPAL	8.508,19	07/03/2019
03	07/03/19	Boleto doc. N. 1294220	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	66696708	MUNICIPAL	8.085,00	07/03/2019
04	27/03/19	RPA n. 038	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	136395	MUNICIPAL	1.231,41	27/03/2019
05	27/03/19	NFE n. 000.038	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	137230	MUNICIPAL	1.345,44	27/03/2019
06	27/03/19	NFE n. 000.125	Clinica de Olhos Colmanetti LTDA ME 24.064373/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	137578	MUNICIPAL	1.990,00	27/03/2019
07	27/03/19	NFE n. 000.505	Hamanomed Clínica Médica LTDA ME 17.353.189/0001-07	Prestação de Serviços:	137891	MUNICIPAL	2.855,85	27/03/2019
TOTAL							30.803,28	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo