



A vida pede mais que um banco.

### Extrato Conta Corrente

Para simples verificação

**A CAIXA desenvolve os Programas Adolescente e Jovem Aprendiz, oportunizando aprendizado em atividades bancárias e resgate da cidadania à juventude brasileira. É a CAIXA contribuindo para um Brasil melhor.**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BASTOS, SP	34789000 1188	003 - PESSOA JURIDICA	01/12/2018

Cliente					
Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês / Ano	Folha	
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	44.930.931/0001-64	003.00000020.6	11/2018	01/01	

← Segundo Titular da Conta

#### movimentação no Período

Dia/Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor
07/11	0	DP DINH AG	29.500,00C
07/11	217.762	PAG BOLETO	8.085,00D
07/11	555.324	DEB P FSTC	9.891,10D
07/11	141	T D DINH AG	1.500,00
12/11	324.510	PG LUZ/GAS	4.925,26D
26/11	147.201	ENVIO TED	2.065,00D
26/11	152.664	ENVIO TED	928,50D
26/11	153.066	ENVIO TED	4.223,25D
26/11	153.488	ENVIO TED	3.000,00D
26/11	147.201	DOC/TED INTERNET	9.500,00
26/11	152.664	DOC/TED INTERNET	9.500,00
26/11	153.066	DOC/TED INTERNET	9.500,00
26/11	153.488	DOC/TED INTERNET	9.500,00
30/11	0	DP DINH AG	42,00C
30/11	0	HANUT CTA	42,00D
30/11	141	T D DINH AG	1.500,00

#### Resumo

Saldo Anterior	Créditos (+)	Débitos (-)	Cpm (%)	Tarifas (-)	Saldo Atual
2.817,77C	29.542,00	32.351,11	0,00	0,00	8,66C
<b>Total geral</b>	<b>29.542,00</b>	<b>32.351,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### Relação de cheques em ordem numérica

Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor

Depósitos Bloqueados / Saldo das Aplicações / Lançamentos Futuros

R\$ 33.0 e 392

A CAIXA apoia comunidades em vulnerabilidade socioambiental por meio do Programa CAIXA ODM, fomentando o desenvolvimento regional sustentável do país e contribuindo para o alcance dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.



# 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 01/11/2018 A 30/11/2018

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
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				324.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				29.500,00

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	01/11/2018 a 30/11/2018	Municipal	R\$ 17.176,10
Materiais de Consumo	01/11/2018 a 30/11/2018	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/11/2018 a 30/11/2018	Municipal	R\$ 15.092,01
Investimento Mobiliário	01/11/2018 a 30/11/2018	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 32.268,11
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, 03 de dezembro 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 01/11/2018 A 30/11/2018

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	09/10/18	NF Energia Eletrica nr. 6.119.950	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	324510	MUNICIPAL	<b>4.925,26</b>	12/11/2018
02	06/11/18	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	555324	MUNICIPAL	<b>9.091,10</b>	07/11/2018
03	06/11/18	Boleto doc. N. 1218081	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	11217762	MUNICIPAL	<b>8.085,00</b>	07/11/2018
04	26/11/18	NFE n. 201800000000020	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	152664	MUNICIPAL	<b>938,50</b>	26/11/2018
05	26/11/18	NFE n. 000.021	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	153488	MUNICIPAL	<b>3.000,00</b>	26/11/2018
06	26/11/18	NFE n. 000.007	Atendimento Medico Prol-Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços médicos:	153066	MUNICIPAL	<b>4.223,25</b>	26/11/2018
07	26/11/18	RPA n. 034	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	147201	MUNICIPAL	<b>2.005,00</b>	26/11/2018
<b>TOTAL</b>							<b>32.268,11</b>	
<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>								

Giovane Marcussi  
Presidente

Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo