

# CAIXA

A vida pede mais que um banco.

## Extrato Conta Corrente

Para simples verificação

Insumos ou investimentos para abrir ou melhorar o seu negócio, a Caixa financia. Consulte PRODUCARD CAIXA.

Nome da Agência	Código	Classificação	Emissão
BASTOS, SP	34789000	1188 003 - PESSOA JURIDICA	01/09/2018

Nome do Cliente	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	44.930.931/0001-64	003.00000020.6	08/2018	01/01

← Segundo Títular da Conta

Movimentação no Período		Histórico	Valor
06/08		DP DINH AG	29.500,00C
06/08	180,730	TR TEV TBC	1,000
06/08	180,730	T D DINH AG	1,500
06/08	180,720	T D DINH AG	1,500
06/08	141	T D DINH AG	1,500
07/08	446,595	PAG BOLETS	7.920,000
07/08	536,409	DEB P FGTS	8.931,772
13/08	224,612	PS LUZ/GAS	3.644,560
13/08	224,612	PAG TOME	695,418
24/08	128,759	ENVIO TED	1.495,000
24/08	128,759	DOC/TED INTERNET	4.223,250
24/08	129,553	DOC/TED INTERNET	9,500
27/08	0	MANUT CTA	42,000
30/08	0	DP DINH AG	69,500
30/08	0	DP DINH AG	795,480
30/08	304,034	ENVIO TEV	1.415,020
30/08	304,430	ENVIO TEV	1.970,470
30/08	140	TR TEV TBC	1,000
30/08	140	TR TEV TBC	1,000

Resumo					
Saldo Anterior	Créditos (+)	Débitos (-)	Comissões	Taxas (-)	Saldo Atual
0,00	30.364,98	30.363,98	0,00	0,00	1,000
Total geral	30.364,98	30.363,98	0,00	0,00	

Relação de cheques em ordem numérica								
Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor
Depósitos Bloqueados e Retido das Aplicações e Resgate de Recursos Futuros								

R\$ 33.000,00





# 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 01/08/2018 A 31/08/2018

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
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				236.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				118.000,00

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	01/08/2018 a 31/08/2018	Municipal	R\$ 19.441,78
Materiais de Consumo	01/08/2018 a 31/08/2018	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/08/2018 a 31/08/2018	Municipal	R\$ 10.058,22
Investimento Mobiliário	01/08/2018 a 31/08/2018	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.500,00
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 setembro 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 01/08/2018 A 31/08/2018

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	11/07/18	NF Energia Eletrica nr. 4.121.184	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	224612	MUNICIPAL	<b>3.644,56</b>	13/08/2018
02	27/07/18	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	225140	MUNICIPAL	<b>695,41</b>	13/08/2018
03	06/08/18	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	536409	MUNICIPAL	<b>8.931,77</b>	07/08/2018
04	07/08/18	Boleto doc. N. 1168612	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	19446595	MUNICIPAL	<b>7.920,00</b>	07/08/2018
05	24/08/18	NFE 000.281	Atendimento Médico Prol Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços Médicos:	129553	MUNICIPAL	<b>4.223,25</b>	24/08/2018
06	24/08/18	RPA n. 031	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	128759	MUNICIPAL	<b>1.495,00</b>	24/08/2018
07	30/08/18	Recibo de Férias s/nr.	Ione de Souza Siqueira	Pagamento de Férias Regulares:	304034	MUNICIPAL	<b>1.415,02</b>	30/08/2018
08	30/08/18	Recibo de Férias s/nr.	Maria Apda da Silva Soares	Pagamento de Férias Regulares:	304430	MUNICIPAL	<b>1.970,47</b>	30/08/2018
<b>TOTAL</b>							<b>30.295,48</b>	
<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>							<b>0,00</b>	

Giovane Marcussi  
Presidente

Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo