



A vida pede mais que um banco

Extrato Conta Corrente

Para simples verificação

Promoção Desafio Cartões CAIXA — use os cartões de crédito e de débito da CAIXA e concorra a prêmios mensais e a uma viagem inesquecível para Londres.

Não é necessário cadastrar-se.

Para mais informações, consulte o Regulamento no site www.desafiocartoescaixa.com.br ou ligue para - 0800 7270241.

Nome da Agência	Código	Classificação	Emissão
BASTOS, SP	34789000	1103 - PESSOA JURÍDICA	01/09/2018

Nome do Cliente	CNPJ/CNP	Conta	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	44.930.93170001-64	003.00000020-6	07/2018	01/01

← Segundo Título da Conta

Movimentações no Período

Dia/Mes	Nº Doc.	Descrição	Valor
06/07	0	DP DINH AG	29.500,00C
06/07	180.429	TR TEV IBC	1,000
06/07	180.429	T D DINH AG	1,500
06/07	141	T D DINH AG	1,500
11/07	327.056	PAG BOLETO	7.280,000
12/07	134.815	PG LUZ/GAS	3.800,000
15/07	220.463	PAG AGUA	4.920,620
19/07	569.183	PAG FONE	495,330
19/07	569.499	PAG FONE	679,960
25/07	155.240	ENVID IBC	1.170,000
25/07	155.240	ENVID IBC	4.229,250
25/07	154.905	DOC/TEV IBC	2,500
25/07	155.240	DOC/TEV IBC	2,500
25/07	0	LABUT CIA	42,000
30/07	0	DP DINH AG	307,280
30/07	0	DP DINH AG	67,580
30/07	677.083	ENVID IBC	1.909,210
30/07	677.747	ENVID IBC	1.599,210
30/07	678.485	ENVID IBC	1.715,670
30/07	679.111	ENVID IBC	2.093,480
30/07	140	TR TEV IBC	1,000
30/07	140	TR TEV IBC	1,000
30/07	140	TR TEV IBC	1,000

Resumo

Saldo anterior	Depósitos	Saques	Créditos	Juros (g)	Saldo atual
0,50C	29.874,80	29.875,30	0,00	0,00	0,00
Total geral	29.874,80	29.875,30	0,00	0,00	

Relação de cheques em ordem numérica

Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor

Depósitos Bloqueados Saldo das Aplicações Anulamentos Futuros

R\$ 33,00 6.699

Construir ou Reformar? A solução está na Caixa. Crédito fácil para utilizar em até 6 meses, pagando somente juros, e prazo para pagar a prestação de até 50 meses. **Menores juros do Mercado.**



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 01/07/2018 A 31/07/2018

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
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				206.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				147.500,00

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	01/07/2018 a 31/07/2018	Municipal	R\$ 14.210,48
Materiais de Consumo	01/07/2018 a 31/07/2018	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/07/2018 a 31/07/2018	Municipal	R\$ 15.289,52
Investimento Mobiliário	01/07/2018 a 31/07/2018	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, 01 de agosto 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 01/07/2018 A 31/07/2018

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	11/06/18	NF Energia Eletrica nr. 3.461.514	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	184815	MUNICIPAL	3.800,36	12/07/2018
02	21/06/18	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Água e Esgoto:	220463	MUNICIPAL	4.920,62	16/07/2018
03	03/07/18	Conta Telefonica fixo	Telefonica Brasil S.A 02.558.157/0001-62	Conta de Telefonia Fixo:	569163	MUNICIPAL	495,33	19/07/2018
04	11/07/18	Boleto doc. N. 12152030	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	92327056	MUNICIPAL	7.200,00	11/07/2018
05	12/07/18	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	569499	MUNICIPAL	679,96	19/07/2018
06	25/07/18	NFE 000.278	Atendimento Médico Prol Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços Médicos:	155240	MUNICIPAL	4.223,25	25/07/2018
07	25/07/18	RPA n. 030	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	154905	MUNICIPAL	1.170,00	25/07/2018
08	30/07/18	Recibo de Férias s/nr.	Maria Aldeide Ferreira Stos	Pagamento de Férias Regulares:	677083	MUNICIPAL	1.909,22	30/07/2018



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	30/07/18	Recibo de Férias s/nr.	Vanderleia Celma de Paula	Pagamento de Férias Regulares:	679111	MUNICIPAL	2.093,48	30/07/2018
10	30/07/18	Recibo de Férias s/nr.	Valdira Nery dos Stos	Pagamento de Férias Regulares:	678495	MUNICIPAL	1.715,87	30/07/2018
11	30/07/18	Recibo de Férias s/nr.	Jose de Mendonça Lima	Pagamento de Férias Regulares:	677747	MUNICIPAL	1.599,21	30/07/2018
						TOTAL	29.807,30	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo