



A vida pede mais que um banco

Extrato Conta Corrente

Para simples verificação

O Programa CAIXA Melhor Crédito traz linhas de crédito com as melhores taxas do mercado. Confira, compare e aproveite as vantagens que a CAIXA oferece.

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 34789000	Operação 1188	Emissão 03 - PESSOA JURIDICA	06/2018
-------------------------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------

Nome do Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	CPF/CNPJ 44.930.93170001-64	Conta 003.00000020.6	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
---	--------------------------------	-------------------------	--------------------	----------------

movimentação no Período

Dia/Mês	Nº Doc	Historico	Valor
06/06	0	DP	29.500,00C
06/06	180.530	TT	1.500,00
06/06	141	DD	1.500,00
06/06	559.412	DEB	8.890,73D
07/06	429.967	PAG	7.200,00D
08/06	126.588	PAG	4.642,79D
12/06	127.105	PAG	693,77D
15/06	131.116	PAG	4.925,47D
25/06	0	TR	42,00D
28/06	0	TR	46,08C
28/06	141	DD	1.500,00
29/06	0	DP	50,82C
29/06	393.459	TR	1.522,83D
29/06	394.137	TR	1.672,73D
29/06	140	TR	1,00D

Resumo

Saldo Anterior	Creditos (+)	Debitos (-)	Opml (+)	Juros (-)	Saldo Atual
0,50C	29.599,82	29.599,82	0,00	0,00	0,50C
Total geral	29.599,82	29.599,82	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. 33,0 - 6.567

Programa CAIXA Melhor Crédito.
O que já era bom ficou ainda melhor.



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 01/06/2018 A 30/06/2018

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
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				177.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				177.000,00

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	01/06/2018 a 30/06/2018	Municipal	R\$ 19.290,29
Materiais de Consumo	01/06/2018 a 30/06/2018	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/06/2018 a 30/06/2018	Municipal	R\$ 10.262,03
Investimento Mobiliário	01/06/2018 a 30/06/2018	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.552,32
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, 02 de julho 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 01/06/2018 A 30/06/2018

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 area da saúde.**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTES	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	10/05/18	NF Energia Eletrica nr. 2.790.824	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	126588	MUNICIPAL	4.642,79	12/06/2018
02	23/05/18	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	131116	MUNICIPAL	4.925,47	15/06/2018
03	28/05/18	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	127105	MUNICIPAL	693,77	12/06/2018
04	06/06/18	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	559412	MUNICIPAL	8.890,73	07/06/2018
05	09/06/18	NFE n. 520.692	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	59429967	MUNICIPAL	7.200,00	08/06/2018
06	29/06/18	Recibo de Férias s/nr.	Marcia Garcia dos Stos Costa	Pagamento de Férias Regulares:	393459	MUNICIPAL	1.526,83	29/06/2018
07	29/06/18	Recibo de Férias s/nr.	Nausinha dos Reis Gonzaga	Pagamento de Férias Regulares:	394137	MUNICIPAL	1.672,73	29/06/2018
TOTAL							29.552,32	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo