

CAIXA

A vida pede mais que um banco

Extrato Conta Corrente

Para simples verificação

Cheque o Programa CAIXA Melhor Crédito.

Um super Pacote de Benefícios que veio para ficar e mudar sua vida.

Com ele, as taxas de juros e tarifas das operações de crédito foram reduzidas drasticamente. Se você recebe seu salário na CAIXA, tem ainda mais vantagens, além de consultoria financeira. Se não recebe, vem pra CAIXA e conte com todos esses benefícios você também!

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BASTOS, SP	34789000 1188	003 - PESSOA JURIDICA	31/05/2018

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	44.930.931/0001-64	003.00000020.0	05/2018	01/01
← Segundo Trimestre da Conta				

A movimentação no Período

Dia/Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor
07/05	0	DP DINH AG	29.500,00C
07/05	180.427	T D DINH AG	1,50D
07/05	141	T D DINH AG	1,50D
08/05	314.133	PAG BOLETO	7.050,00D
14/05	127.616	PAG LUZ/GAS	5.642,74D
15/05	337.722	PAG AGUA	5.275,12D
15/05	338.241	PAG FONE	718,40D
25/05	147.924	ENVIO TED	1.195,00D
25/05	148.172	ENVIO TED	3.754,00D
25/05	148.431	ENVIO TED	4.223,25D
25/05	147.924	DOC/TED INTERNET	7,50D
25/05	148.172	DOC/TED INTERNET	7,50D
25/05	148.431	DOC/TED INTERNET	7,50D
25/05	0	REAJUST CTA	42,00D
30/05	0	DP DINH AG	76,50C
30/05	0	DP DINH AG	342,99C
30/05	350.393	ENVIO TED	2.067,72D
30/05	148	TR TED LDC	1,00D
30/05	141	T D DINH AG	1,50D

Resumo

Saldo Anterior	Créditos (+)	Débitos (-)	Cpml (-)	Tarifas (-)	Saldo Atual
0,50C	29.919,49	29.919,49	0,00	0,00	0,50C
Total geral		29.919,49	29.919,49	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

R. 33.0 6.929

Inveja no seu futuro, faça Pós-Graduação.
Pague à vista e com desconto e parcelado com a Caixa.
Fale com seu Gerente.



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 01/05/2018 A 31/05/2018

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

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	01/05/2018 a 31/05/2018	Municipal	R\$ 8.774,73
Materiais de Consumo	01/05/2018 a 31/05/2018	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/05/2018 a 31/05/2018	Municipal	R\$ 20.725,77
Investimento Mobiliário	01/05/2018 a 31/05/2018	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.500,50
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 junho 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 01/05/2018 A 31/05/2018

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.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	09/04/18	NF Energia Eletrica nr. 2.123.164	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	127616	MUNICIPAL	5.649,94	14/05/2018
02	23/04/18	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	337722	MUNICIPAL	5.275,18	15/05/2018
03	26/04/18	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	338241	MUNICIPAL	718,40	15/05/2018
04	09/05/18	Boleto doc. N. 1110896	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	28314133	MUNICIPAL	7.050,00	08/05/2018
05	25/05/18	RPA n. 028	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	147924	MUNICIPAL	1.105,00	25/05/2018
06	25/05/18	NFE 2018.0008	Clinica Médica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços Médicos:	148172	MUNICIPAL	3.754,00	25/05/2018
07	25/05/18	NFE 000.269	Atendimento Médico Prol Saude S/C LTDA 05.379.105/0001-17	Prestação de Serviços Médicos:	148431	MUNICIPAL	4.223,25	25/05/2018



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

08	01/06/18	Recibo de Férias s/nr.	Marli de Lima	Pagamento de Férias Regulares: (parte)	350393	MUNICIPAL	2.410,71	30/05/2018	
							TOTAL	30.186,48	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo