



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00000020-6

Data: 01/06/2020 - 15:40

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/04/2020	071137	ENVIO TEV	1.282,71 D	1.282,71 D
07/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.283,71 D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.283,71 C	0,00 C
08/04/2020	081347	CRED TEV	42.500,00 C	42.500,00 C
09/04/2020	176365	ENVIO TED	1.007,44 D	41.492,56 C
09/04/2020	176968	ENVIO TED	936,50 D	40.556,06 C
09/04/2020	177381	ENVIO TED	3.000,00 D	37.556,06 C
09/04/2020	177868	ENVIO TED	4.223,25 D	33.332,81 C
09/04/2020	091400	ENVIO TEV	1.170,00 D	32.162,81 C
09/04/2020	091400	ENVIO TEV	325,00 D	31.837,81 C
09/04/2020	176365	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.828,31 C
09/04/2020	176968	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.818,81 C
09/04/2020	177381	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.809,31 C
09/04/2020	177868	DOC/TED INTERNET	9,50 D	31.799,81 C
09/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31.798,81 C
09/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31.797,81 C
13/04/2020	276483	APLICACAO	10.980,83 D	20.816,98 C
13/04/2020	495898	PAG BOLETO	8.750,00 D	12.066,98 C
13/04/2020	497403	PAG BOLETO	8.025,98 D	4.041,00 C
13/04/2020	131130	ENVIO TEV	4.041,00 D	0,00 C
13/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 D
13/04/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 C	0,00 C
15/04/2020	852872	PAG AGUA	7.775,56 D	7.775,56 D
15/04/2020	727220	RESG AUTOM	7.775,56 C	0,00 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 01/06/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,1636	0,8339	3,7945	1,696242	1,699018

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	CPF/CNPJ 44.930.931/0001-64	Conta Corrente 003.00000020-6	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.285,86C	758,065535
Aplicações	10.980,83C	6.470,059675
Resgates	9.102,27D	5.362,514512
Rendimento Bruto no Mês	5,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.169,71C	1.865,610698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	RESGATE	1.283,71D	756,533264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	10.980,83C	6.470,059675
13 / 04	RESGATE	1,00D	0,589334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	7.775,56D	4.580,664685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	42,00D	24,727226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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, e-mail: hospbastos@outlook.com

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 2.969/19 de 22/11/2019**
EXERCÍCIO: **2020**
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 area da saúde.**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI 2.969/19	22/11/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	510.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	08/01/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	07/02/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/03/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	CRED TEV 081347	08/04/2020	42.500,00
Municipal				
Municipal				
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				170.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				340.000,00

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\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/04/2020 a 30/04/2020	Municipal	R\$ 14.073,71
Materiais de Consumo	01/04/2020 a 30/04/2020	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/04/2020 a 30/04/2020	Municipal	R\$ 26.463,73
Investimento Mobiliário	01/04/2020 a 30/04/2020	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 40.537,44
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

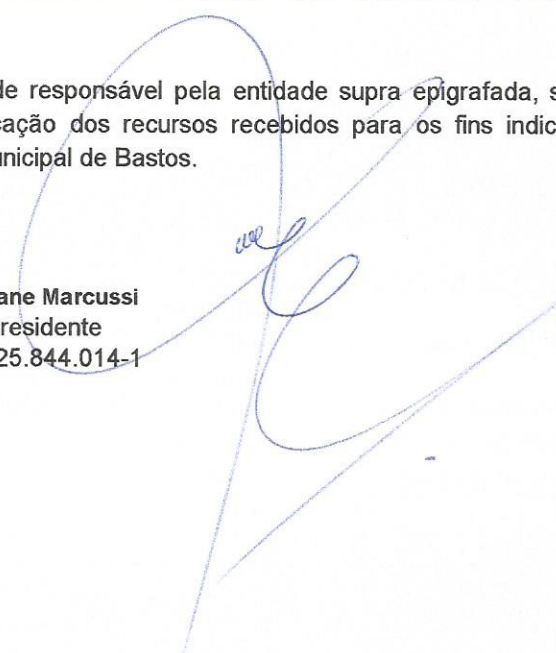
HOSPITAL DE BASTOS

C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

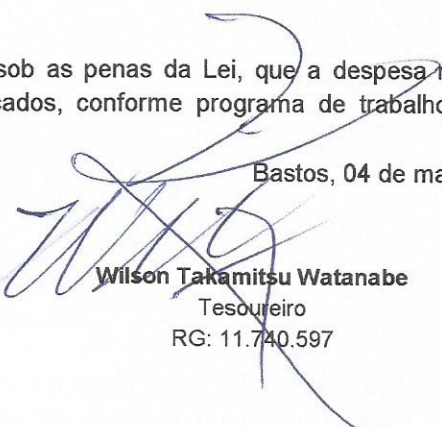
Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

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, 04 de maio de 2020.



Giovane Marcussi
Presidente
RG: 25.844.014-1



Wilson Takamitsu Watanabe
Tesoureiro
RG: 11.740.597



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55, centro, Bastos- Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

RELAÇÃO DE GASTOS

PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 2.969/19 de 22/11/2019**
EXERCÍCIO: **2020**
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 TRANSF. ELETRONICA
01	07/04/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 03/2020:	69934844	FEDERAL	1.282,71	07/04/2020
02	10/03/20	NF Energia Eletrica nr. 017.654.229	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	4497403	MUNICIPAL	8.025,98	13/04/2020
03	23/03/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	852872	MUNICIPAL	7.775,56	15/04/2020
04	09/04/20	RPA n. 050	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. Radiológicos:	74864005	MUNICIPAL	325,00	09/04/2020
05	09/04/20	RPA n. 053	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos PREF.:	176365	MUNICIPAL	1.007,44	06/04/2020
06	09/04/20	RPA n. 029	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	74864961	MUNICIPAL	1.170,00	09/04/2020
07	09/04/20	NFE n. 202000000000106	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos PREF.:	176968	MUNICIPAL	936,50	09/04/2020
08	09/04/20	NFE n. 000.091	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: PREF.	177381	MUNICIPAL	3.000,00	09/04/2020



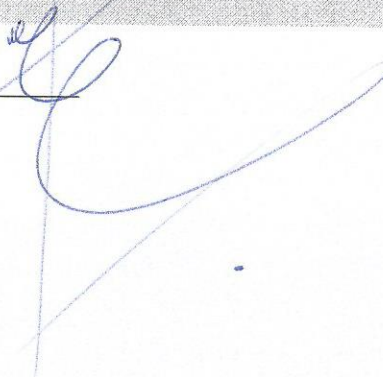
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

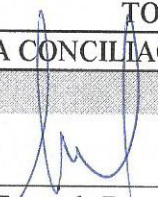
HOSPITAL DE BASTOS

C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55, centro, Bastos- Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

09	09/04/20	NFE n. 000.074	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos: PREF.	177868	MUNICIPAL	4.223,25	09/04/2020	
10	13/04/20	Boleto doc. N. 1576703	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	4495898	MUNICIPAL	8.750,00	13/04/2020	
11	13/04/20	Parcela 18 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 18 proc. Insalubridade:	78998307	MUNICIPAL	4.041,00	13/04/2020	
							TOTAL	40.537,44	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	


Giovane Marcussi
Presidente
RG: 25.844.014-1
CPF: 272.187.618-01


Wilian Fernando Bastos
Assís. Administrativo
RG: 40.749.437-6
CPF: 305.563.408-09