



### Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00000020-6

Data: 01/06/2020 - 15:39

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/05/2020	000000	DP DINH AG	42.500,00 C	42.500,00 C
07/05/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	42.498,50 C
08/05/2020	363566	PAG BOLETO	8.750,00 D	33.748,50 C
11/05/2020	226513	APLICACAO	29.707,50 D	4.041,00 C
11/05/2020	111044	ENVIO TEV	4.041,00 D	0,00 C
11/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 C	0,00 C
12/05/2020	586549	PAG BOLETO	6.458,75 D	6.458,75 D
12/05/2020	943342	PAG FONE	515,66 D	6.974,41 D
12/05/2020	943811	PAG FONE	748,20 D	7.722,61 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	7.722,61 C	0,00 C
15/05/2020	457022	PAG AGUA	6.009,00 D	6.009,00 D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	6.009,00 C	0,00 C
18/05/2020	181332	ENVIO TEV	520,00 D	520,00 D
18/05/2020	181334	ENVIO TEV	520,00 D	1.040,00 D
18/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.041,00 D
18/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.042,00 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.042,00 C	0,00 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/05/2020	154342	ENVIO TED	976,25 D	976,25 D
29/05/2020	158490	ENVIO TED	938,50 D	1.914,75 D
29/05/2020	159804	ENVIO TED	3.000,00 D	4.914,75 D
29/05/2020	160900	ENVIO TED	4.223,25 D	9.138,00 D
29/05/2020	291101	ENVIO TEV	4.240,10 D	13.378,10 D
29/05/2020	291102	ENVIO TEV	2.256,97 D	15.635,07 D
29/05/2020	154342	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.645,07 D



01/06/2020

In-Ternet—Ban k.inG\_\_\_\_Ca.IXA

29/05/2020	158490	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.655,07 D
29/05/2020	159804	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.665,07 D
29/05/2020	160900	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.675,07 D
29/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.676,07 D
29/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.677,07 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	15.677,07 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 25/06/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1397	No Ano(%) 0,9748	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4947	Cota em: 30/04/2020 1,699018	Cota em: 29/05/2020 1,701392
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.169,71C	1.865,610698
Aplicações	29.707,50C	17.476,151369
Resgates	30.493,68D	17.929,130428
Rendimento Bruto no Mês	19,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.403,44C	1.412,631639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 05	APLICACAO	29.707,50C	17.476,151369
11 / 05	RESGATE	1,00D	0,588264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	7.722,61D	4.542,739143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	6.009,00D	3.534,059464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	1.042,00D	612,790008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	42,00D	24,691972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	15.677,07D	9.214,261575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# 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 01/05/2020 A 30/05/2020

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 área 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	CRÉD TEV 081347	08/04/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	07/05/2020	42.500,00
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				212.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				297.500,00

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\$ 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	01/05/2020 a 31/05/2020	Municipal	R\$ 19.288,07
Materiais de Consumo	01/05/2020 a 31/05/2020	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/05/2020 a 31/05/2020	Municipal	R\$ 23.909,61
Investimento Mobiliário	01/05/2020 a 31/05/2020	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 43.197,68
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

HOSPITAL DE BASTOS

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

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

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, 01 de junho 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 01/05/2020 A 31/05/2020

ÓRGÃO CONCESSOR:  
TIPO DE CONCESSÃO:  
EXERCÍCIO:  
ENTIDADE:  
CNPJ:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**  
**Subvenção - LEI 2.969/19 de 22/11/2019**  
**2020**  
**Associação Beneficente de Bastos**  
**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	07/05/20	Boleto doc. N. 1595498	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	29363566	MUNICIPAL	<b>8.750,00</b>	08/05/2020
02	11/05/20	Parcela 19 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 19 proc. Insalubridade:	9927817	MUNICIPAL	<b>4.041,00</b>	11/05/2020
03	08/04/20	NF Energia Eletrica nr. 018.345.497	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	33586549	MUNICIPAL	<b>6.458,75</b>	12/05/2020
04	28/04/20	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	943811	MUNICIPAL	<b>748,20</b>	12/05/2020
05	03/05/20	Conta Telefonica n. 00267032978	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Conta de Telefonia Fixa:	943342	MUNICIPAL	<b>515,66</b>	12/05/2020
06	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:	457022	MUNICIPAL	<b>6.009,00</b>	15/05/2020
07	18/05/20	RPA n. 030	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	24245493	MUNICIPAL	<b>520,00</b>	18/05/2020
08	18/05/20	RPA n. 051	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	24241083	MUNICIPAL	<b>520,00</b>	18/05/2020





# 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	28/05/20	NFE n. 000.081	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos: PREF.	160900	MUNICIPAL	4.223,25	29/05/2020	
10	28/05/20	NFE n. 202000000000117	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos PREF.:	158490	MUNICIPAL	938,50	29/05/2020	
11	28/05/20	NFE n. 000.104	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: PREF.	159804	MUNICIPAL	3.000,00	29/05/2020	
12	29/05/20	RPA n. 056	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos PREF.:	154342	MUNICIPAL	976,25	29/05/2020	
13	29/05/20	Recibo de Férias s/nr.	Valclelia Soares Luzin	Pagamento de Férias Regulares:	1102280	MUNICIPAL	2.256,97	29/05/2020	
14	29/05/20	Recibo de Férias s/nr.	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de Férias Regulares:	1099001	MUNICIPAL	4.240,10	29/05/2020	
							<b>TOTAL</b>	<b>43.197,68</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	

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

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