



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00000020-6

Data: 09/07/2020 - 10:50

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/06/2020	000000	DP DINH AG	42.500,00 C	42.500,00 C
05/06/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	42.498,50 C
08/06/2020	324957	APLICACAO	42.498,50 D	0,00 C
09/06/2020	230312	CX PROGRAM	8.750,00 D	8.750,00 D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	8.750,00 C	0,00 C
10/06/2020	101143	ENVIO TEV	4.041,00 D	4.041,00 D
10/06/2020	101144	ENVIO TEV	2.196,60 D	6.237,60 D
10/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.238,60 D
10/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.239,60 D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	6.239,60 C	0,00 C
12/06/2020	269294	PAG BOLETO	4.192,03 D	4.192,03 D
12/06/2020	369877	PAG FONE	511,12 D	4.703,15 D
12/06/2020	160072	ENVIO TED	1.964,08 D	6.667,23 D
12/06/2020	160072	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.677,23 D
12/06/2020	727220	RESG AUTOM	6.677,23 C	0,00 C
15/06/2020	144572	PAG AGUA	5.786,65 D	5.786,65 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	5.786,65 C	0,00 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/06/2020	127438	ENVIO TED	2.080,92 D	2.080,92 D
29/06/2020	291328	ENVIO TEV	7.249,13 D	9.330,05 D
29/06/2020	291329	ENVIO TEV	2.007,84 D	11.337,89 D
29/06/2020	127438	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.347,89 D
29/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.348,89 D
29/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.349,89 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	11.349,89 C	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 09/07/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,1081	1,0840	3,2240	1,701392	1,703231

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.403,44C	1.412,631639
Aplicações	42.498,50C	24.969,242682
Resgates	38.852,37D	22.820,177213
Rendimento Bruto no Mês	16,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.066,39C	3.561,697108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 06	APLICACAO	42.498,50C	24.969,242682
09 / 06	RESGATE	8.750,00D	5.140,585515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	6.239,60D	3.665,510012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	6.677,23D	3.922,353159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	5.786,65D	3.398,993277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	28,771681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	11.349,89D	6.663,963566
	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 Pref. 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 01/06/2020 A 31/06/2020

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	CRED TEV 081347	08/04/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	07/05/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	05/06/2020	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				255.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				255.000,00

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	01/06/2020 a 30/06/2020	Municipal	R\$ 24.128,89
Materiais de Consumo	01/06/2020 a 30/06/2020	Municipal	R\$ 4.160,68
Serviços	01/06/2020 a 30/06/2020	Municipal	R\$ 10.489,80
Investimento Mobiliário	01/06/2020 a 30/06/2020	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 38.779,37
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

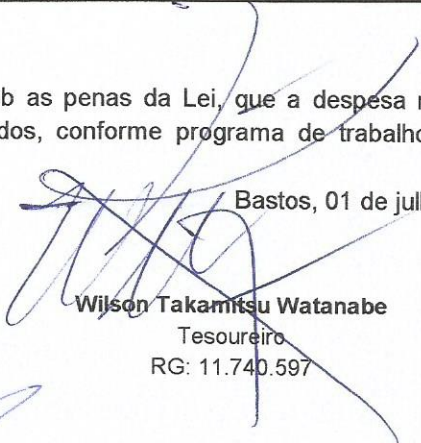
HOSPITAL DE BASTOS

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.

Giovane Marcussi
Presidente
RG: 25.844.014-1


Wilson Takamitsu Watanabe
Tesoureiro
RG: 11.740.597

Bastos, 01 de julho de 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

RELAÇÃO DE GASTOS

PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020

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	20/03/20	Duplicata n. 6881	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	160072	MUNICIPAL	1.964,08	12/06/2020
02	05/05/20	Duplicata n. 31884-01	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Material de consumo:	59105976	MUNICIPAL	2.196,60	10/06/2020
03	12/05/20	NF Energia Eletrica nr. 021042767	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	64269294	MUNICIPAL	4.192,03	12/06/2020
04	22/05/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	144572	MUNICIPAL	5.786,65	15/06/2020
05	03/06/20	Conta Telefonica n. 00267032978	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Conta de Telefonia Fixa:	369877	MUNICIPAL	511,12	12/06/2020
06	10/06/20	NF n. 14593929	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	8.750,00	09/06/2020
07	10/06/20	Parcela 20 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 20 proc. Insalubridade:	59097698	MUNICIPAL	4.041,00	10/06/2020
08	29/06/20	Recibo de Férias s/nr.	Cleber Fatarelli	Pagamento de Férias Regulares:	3440460	MUNICIPAL	7.249,13	29/06/2020



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	29/06/20	Recibo de Férias s/nr.	Ezequias Alves Rodrigues	Pagamento de Férias Regulares:	127438	MUNICIPAL	2.080,92	29/06/2020	
10	29/06/20	Recibo de Férias s/nr.	Valdira Nery dos Stos Seabra do Carmo	Pagamento de Férias Regulares:	3438805	MUNICIPAL	2.007,84	29/06/2020	
							TOTAL	38.779,37	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

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