



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00000020-6

Data: 06/08/2020 - 10:58

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/07/2020	000000	DP DINH AG	42.500,00 C	42.500,00 C
06/07/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	42.498,50 C
07/07/2020	594694	DEB P FGTS	9.535,56 D	32.962,94 C
07/07/2020	171885	ENVIO TED	900,00 D	32.062,94 C
07/07/2020	171885	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.052,94 C
08/07/2020	264752	APLICACAO	32.052,94 D	0,00 C
10/07/2020	101330	ENVIO TEV	4.041,00 D	4.041,00 D
10/07/2020	230312	VR	9.000,00 D	13.041,00 D
10/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.042,00 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	13.042,00 C	0,00 C
13/07/2020	480845	PAG BOLETO	3.482,02 D	3.482,02 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.482,02 C	0,00 C
14/07/2020	700727	PAG AGUA	6.157,25 D	6.157,25 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	6.157,25 C	0,00 C
24/07/2020	142181	ENVIO TED	500,00 D	500,00 D
24/07/2020	143299	ENVIO TED	938,50 D	1.438,50 D
24/07/2020	144020	ENVIO TED	3.000,00 D	4.438,50 D
24/07/2020	144722	ENVIO TED	4.223,25 D	8.661,75 D
24/07/2020	241110	ENVIO TEV	520,00 D	9.181,75 D
24/07/2020	241111	ENVIO TEV	1.235,00 D	10.416,75 D
24/07/2020	142181	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.426,75 D
24/07/2020	143299	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.436,75 D
24/07/2020	144020	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.446,75 D
24/07/2020	144722	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.456,75 D
24/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.457,75 D
24/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.458,75 D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	10.458,75 C	0,00 C

06/08/2020

Internet...BanKing:::CA.IXa

27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/07/2020	188834	PAG BOLETO	1.058,94 D	1.058,94 D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.058,94 C	0,00 C
31/07/2020	310848	ENVIO TEV	3.315,47 D	3.315,47 D
31/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.316,47 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.316,47 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 06/08/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0769	1,1617	2,8424	1,703231	1,704541

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.066,39C	3.561,697108
Aplicações	32.052,94C	18.815,169799
Resgates	37.564,43D	22.045,335096
Rendimento Bruto no Mês	10,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	565,11C	331,531811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	APLICACAO	32.052,94C	18.815,169799
10 / 07	RESGATE	13.042,00D	7.655,173805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	3.482,02D	2.043,750527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	6.157,25D	3.613,838529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	10.458,75D	6.136,847474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	49,00D	28,750577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	1.058,94D	621,308324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	3.316,47D	1.945,665857
	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 01/07/2020 A 31/07/2020

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
Municipal	42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	06/07/2020	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				297.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				212.500,00

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	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	R\$ 25.892,03
Materiais de Consumo	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	R\$ 1.058,94
Serviços	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	R\$ 20.956,02
Investimento Mobiliário	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 47.906,99
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, centro, Bastos- Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

RELAÇÃO DE GASTOS

PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020

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	09/06/20	NF Energia Eletrica nr. 019.995.318	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	95480845	MUNICIPAL	3.482,02	13/07/2020
02	22/06/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	700727	MUNICIPAL	6.157,25	14/07/2020
03	02/07/20	NFE n. 202000000000058	Claudio Fernando Teixeira de Brito - ME 15.674.270/0001-58	Prestação de serviços:	171885	MUNICIPAL	900,00	07/07/2020
04	06/07/20	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	594694	MUNICIPAL	9.535,56	07/07/2020
05	10/07/20	Parcela 21 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 21 proc. Insalubridade:	42817243	MUNICIPAL	4.041,00	10/07/2020
06	13/07/20	NF n. 15443964	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	9.000,00	10/07/2020
07	21/07/20	Duplicata n. 2203/23	CIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	10188834	MUNICIPAL	1.058,94	28/07/2020
08	23/07/20	RPA n. 032	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	96229418	MUNICIPAL	1.235,00	24/07/2020



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	23/07/20	RPA n. 053	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	96213210	MUNICIPAL	520,00	24/07/2020	
10	23/07/20	NFE n. 202000000000059	Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13	Prestação de serviços:	142181	MUNICIPAL	500,00	24/07/2020	
11	23/07/20	NFE n. 202000000000125	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos PREF.:	143299	MUNICIPAL	938,50	24/07/2020	
12	23/07/20	NFE n. 000.115	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: PREF.	144020	MUNICIPAL	3.000,00	24/07/2020	
13	23/07/20	NFE n. 000.087	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos: PREF.	144722	MUNICIPAL	4.223,25	24/07/2020	
14	31/07/20	Recibo de Férias s/nr.	Wilian Fernando Bastos	Pagamento de Férias Regulares:	25989691	MUNICIPAL	3.315,47	31/07/2020	
							TOTAL	47.906,99	
							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