



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00000020-6

Data: 11/09/2020 - 10:21

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/08/2020	000000	DP DINH AG	42.500,00 C	42.500,00 C
07/08/2020	542310	DEB P FGTS	9.726,51 D	32.773,49 C
07/08/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	32.771,99 C
10/08/2020	101328	ENVIO TEV	4.041,00 D	28.730,99 C
10/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28.729,99 C
12/08/2020	099072	PAG FONE	529,05 D	28.200,94 C
12/08/2020	515988	PAG BOLETO	4.056,96 D	24.143,98 C
12/08/2020	230312	VR	9.000,00 D	15.143,98 C
13/08/2020	188554	ENVIO TED	1.695,75 D	13.448,23 C
13/08/2020	189691	ENVIO TED	4.755,20 D	8.693,03 C
13/08/2020	188554	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.683,03 C
13/08/2020	189691	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.673,03 C
14/08/2020	350423	PAG AGUA	6.663,74 D	2.009,29 C
19/08/2020	161619	ENVIO TED	875,00 D	1.134,29 C
19/08/2020	161619	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.124,29 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.075,29 C
26/08/2020	214218	PAG BOLETO	1.566,70 D	491,41 D
26/08/2020	727220	RESG AUTOM	491,41 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 11/09/2020
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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0521	1,2144	2,4958	1,704541	1,705429

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	565,11C	331,531811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	491,41D	288,161817
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,96C	43,369993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 08	RESGATE	491,41D	288,161817
	IRRF	0,00	
	IOF	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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020

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
Municipal	42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	07/08/2020	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				340.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				170.000,00

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	01/08/2020 a 31/08/2020	Municipal	R\$ 18.726,51
Materiais de Consumo	01/08/2020 a 31/08/2020	Municipal	R\$ 8.017,65
Serviços	01/08/2020 a 31/08/2020	Municipal	R\$ 16.165,75
Investimento Mobiliário	01/08/2020 a 31/08/2020	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 42.909,91
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

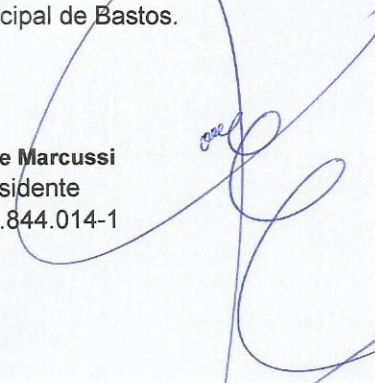
HOSPITAL DE BASTOS

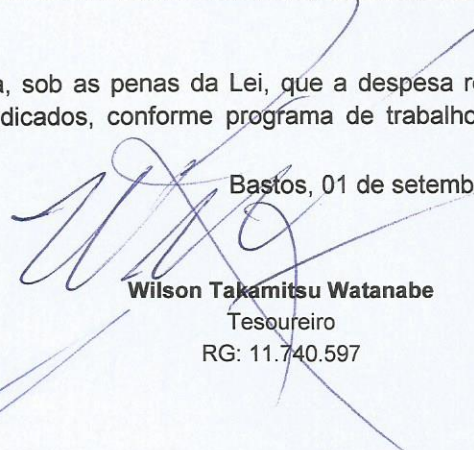
C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

Rua Pref. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, 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 setembro 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 01/08/2020 A 31/08/2020

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:
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

Giovane Marcussi
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	20/06/20	Duplicata n. 6982	Felitti Com. de Prod. Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	188554	MUNICIPAL	1.695,75	13/08/2020
02	20/04/20	Duplicata n. NF 2006	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	189691	MUNICIPAL	3.140,75	13/08/2020
03	08/07/20	NFE. N. 2496	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	189691	MUNICIPAL	1.614,45	13/08/2020
04	08/07/20	NF Energia Eletrica nr. 019.995.318	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	25515988	MUNICIPAL	4.056,96	12/08/2020
05	23/07/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	350423	MUNICIPAL	6.663,74	14/08/2020
06	28/07/20	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	99072	MUNICIPAL	529,05	12/08/2020
07	21/07/20	NFE n. 063.439	Camargo Science Soluções Dign. Eirelli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	39214218	MUNICIPAL	1.566,70	26/08/2020
08	06/08/20	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	542310	MUNICIPAL	9.726,51	07/08/2020



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	10/08/20	Parcela 22 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 22 proc. Insalubridade:	72213355	MUNICIPAL	4.041,00	10/08/2020	
10	13/08/20	NF n. 16294767	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	9.000,00	12/08/2020	
11	17/08/20	NFE n. 2020000000000006	Antonio Freitas Pereira 55918964800 36.275.933/0001-39	Prestação de serviços:	161619	MUNICIPAL	875,00	19/08/2020	
							TOTAL	42.909,91	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

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

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