



### Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00000020-6

Data: 05/10/2020 - 10:57

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/09/2020	041110	CRED TEV	10.411,84 C	10.411,84 C
04/09/2020	041110	CRED TEV	7.652,36 C	18.064,20 C
04/09/2020	550534	DEB P FGTS	10.411,84 D ✓	7.652,36 C
04/09/2020	041332	ENVIO TEV	5.033,12 D ✓	2.619,24 C
04/09/2020	041333	ENVIO TEV	1.309,62 D ✓	1.309,62 C
04/09/2020	041333	ENVIO TEV	1.309,62 D ✓	0,00 C
04/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 D
04/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 D
04/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 D
04/09/2020	727220	RESG AUTOM	3,00 C	0,00 C
08/09/2020	000000	DP DINH AG	42.500,00 C	42.500,00 C
08/09/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	42.498,50 C
09/09/2020	276831	APLICACAO	42.498,50 D	0,00 C
10/09/2020	100955	TEV MESM T	10.411,84 D ✓	10.411,84 D
10/09/2020	100955	TEV MESM T	7.652,36 D ✓	18.064,20 D
10/09/2020	101102	ENVIO TEV	4.041,00 D ✓	22.105,20 D
10/09/2020	230312	VR	9.000,00 D ✓	31.105,20 D
10/09/2020	230312	VR	6,00 D ✓	31.111,20 D
10/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31.112,20 D
10/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31.113,20 D
10/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31.114,20 D
10/09/2020	727220	RESG AUTOM	31.114,20 C	0,00 C
11/09/2020	482711	PAG BOLETO	4.757,42 D ✓	4.757,42 D
11/09/2020	112228	ENVIO TED	1.475,00 D ✓	6.232,42 D
11/09/2020	114460	ENVIO TED	875,00 D ✓	7.107,42 D
11/09/2020	111322	ENVIO TEV	1.042,77 D ✓	8.150,19 D
11/09/2020	112228	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.160,19 D



05/10/2020

Int\_e rN-et\_\_\_\_Banking---CAIXA

11/09/2020	114460	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.170,19 D
11/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.171,19 D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	8.171,19 C	0,00 C
15/09/2020	151125	CRED TEV	7.894,17 C	7.894,17 C
15/09/2020	612162	PAG BOLETO	577,34 D ✓	7.316,83 C
15/09/2020	613053	PAG BOLETO	630,00 D ✓	6.686,83 C
15/09/2020	747786	PAG AGUA	6.686,83 D ✓	0,00 C
23/09/2020	215586	PAG BOLETO	902,20 D ✓	902,20 D
23/09/2020	727220	RESG AUTOM	902,20 C	0,00 C
24/09/2020	335045	PAG BOLETO	814,70 D ✓	814,70 D
24/09/2020	727220	RESG AUTOM	814,70 C	0,00 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/09/2020	291346	CRED TEV	3.668,41 C	3.668,41 C
29/09/2020	378723	PAG BOLETO	1.089,34 D ✓	2.579,07 C
29/09/2020	402290	PAG BOLETO	770,41 D ✓	1.808,66 C
30/09/2020	301130	ENVIO TEV	2.857,19 D ✓	1.048,53 D
30/09/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.049,53 D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.049,53 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 05/10/2020
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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,2071-	1,0048	1,9195	1,705429	1,701897

**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 09/2020	Folha 01/01
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73,96C	43,369993
Aplicações	42.498,50C	24.916,336782
Resgates	42.103,82D	24.688,315717
Rendimento Bruto no Mês	6,76D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461,88C	271,391058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	3,00D	1,758955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	42.498,50C	24.916,336782
10 / 09	RESGATE	31.114,20D	18.242,337764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	8.171,19D	4.791,229429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	902,20D	529,418855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	814,70D	478,125378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	49,00D	28,763394
	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 01/09/2020 A 30/09/2020

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
Municipal	42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	08/09/2020	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				382.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				29.079,64
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				127.500,00

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	01/09/2020 a 30/09/2020	Municipal	R\$ 33.968,39
Materiais de Consumo	01/09/2020 a 30/09/2020	Municipal	R\$ 5.826,76
Serviços	01/09/2020 a 30/09/2020	Municipal	R\$ 31.858,45
Investimento Mobiliário	01/09/2020 a 30/09/2020	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 71.653,60
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

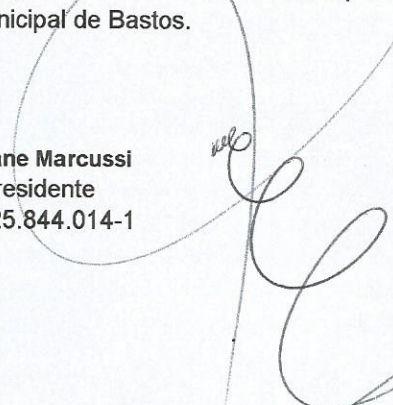
C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

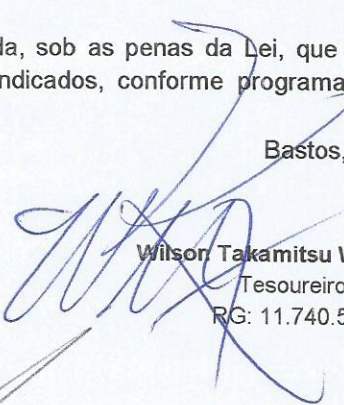
Rua Pref. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

---

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 outubro 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 01/09/2020 A 30/09/2020

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRONICA
01	15/07/20	NFE. n. 32339	Valepast Ind. e Com. de Plasticos V. P. LTDA 05.914.226/0001-11	Material de consumo:	16759259	MUNICIPAL	1.042,77	11/09/2020
02	22/07/20	NFE n. 543.713	Emporio Hospit Com de Prod Cirurgicos LTDA 04.106.730/0001-22	Material de consumo:	73402290	MUNICIPAL	770,41	29/09/2020
03	04/08/20	NFE n. 546.526	Emporio Hospit Com de Prod Cirurgicos LTDA 04.106.730/0001-22	Material de consumo:	73378723	MUNICIPAL	1.089,34	29/09/2020
04	10/08/20	NF Energia Elétrica nr. 021.389.394	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	55482711	MUNICIPAL	4.757,42	11/09/2020
05	10/08/20	NFE n. 064.059	Camargo Science Soluções Diagn. Eirelli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	68335045	MUNICIPAL	814,70	24/09/2020
06	18/08/20	NFE. n. 1335947	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	59612162	MUNICIPAL	577,34	15/09/2020
07	19/08/20	NFE. n. 7796	Equipomed Com. e Assis. Tec. Hospitalar 64.504.038/0001-84	Material de consumo:	59513053	MUNICIPAL	630,00	15/09/2020
08	22/08/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Água e Esgoto:	747786	MUNICIPAL	6.686,83	15/09/2020
09	26/08/20	NFE n. 112.884	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	67215586	MUNICIPAL	902,20	23/09/2020





# 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

10	03/09/20	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	550534	MUNICIPAL	10.411,84	04/09/2020
11	03/09/20	NFE n. 2020000000000007	Antonio Freitas Pereira 55918964800 36.275.933/0001-39	Prestação de serviços:	114460	MUNICIPAL	875,00	11/09/2020
12	04/09/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria das Graças Silva Ferreira	Pagamento de salário 08/2020:	83204857	MUNICIPAL	1.309,62	04/09/2020
13	04/09/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 08/2020:	83209672	MUNICIPAL	1.309,62	04/09/2020
14	04/09/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 08/2020:	93145477	MUNICIPAL	5.033,12	04/09/2020
15	09/09/20	NFE n. 2020000000000063	Claudio Fernando Teixeira de Brito - ME 15.674.270/0001-58	Prestação de serviços:	112228	MUNICIPAL	1.475,00	11/09/2020
16	10/09/20	Parcela 23 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 23 proc. Insalubridade:	5740264	MUNICIPAL	4.041,00	10/09/2020
17	10/09/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.843-0 - devolução	5211827	MUNICIPAL	10.411,84	10/09/2020
18	10/09/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos 18.06470	Transf. entre contas - C/C 10.843-0 - devolução	5292759	MUNICIPAL	7.652,36	10/09/2020
19	11/09/20	NF n. 17150168	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	9.006,00	10/09/2020
20	30/09/20	Recibo de Férias s/nr.	Leticia Barbosa Carriel	Pagamento de Férias Regulares:	98682165	MUNICIPAL	2.857,19	30/09/2020
<b>TOTAL</b>							<b>71.653,60</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