



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00000020-6

Data: 30/12/2020 - 08:43

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.926,40 C
06/11/2020	061104	CRED TEV	10.335,44 C	12.261,84 C
06/11/2020	555108	DEB P FGTS	10.335,44 D ✓	1.926,40 C
06/11/2020	688095	PAG BOLETO	355,31 D ✓	1.571,09 C
09/11/2020	000000	DP DINH AG	42.500,00 C	44.071,09 C
09/11/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	44.069,59 C
10/11/2020	101328	ENVIO TEV	4.041,00 D ✓	40.028,59 C
10/11/2020	101329	TEV MESM T	3.668,41 D ✓	36.360,18 C
10/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	36.359,18 C
10/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	36.358,18 C
11/11/2020	230312	VR	9.620,00 D ✓	26.738,18 C
12/11/2020	825167	APLICACAO	18.990,08 D	7.748,10 C
12/11/2020	290444	PAG BOLETO	6.307,94 D ✓	1.440,16 C
12/11/2020	294334	PAG BOLETO	716,03 D ✓	724,13 C
12/11/2020	295112	PAG BOLETO	724,13 D ✓	0,00 C
16/11/2020	526620	PAG AGUA	7.272,49 D ✓	7.272,49 D
16/11/2020	527464	PAG FONE	568,93 D ✓	7.841,42 D
16/11/2020	528123	PAG FONE	538,48 D ✓	8.379,90 D
16/11/2020	830183	PAG BOLETO	537,31 D ✓	8.917,21 D
16/11/2020	831567	PAG BOLETO	491,23 D ✓	9.408,44 D
16/11/2020	727220	RESG AUTOM	9.408,44 C	0,00 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 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 30/12/2020
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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0143	1,0514	1,3212	1,702438	1,702682

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46,98C	27,596645
Aplicações	18.990,08C	11.156,787751
Resgates	9.457,44D	5.556,029395
Rendimento Bruto no Mês	3,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.583,30C	5.628,355001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 11	APLICACAO	18.990,08C	11.156,787751
16 / 11	RESGATE	9.408,44D	5.527,247921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	49,00D	28,781473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

AB ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HB 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 01/11/2020 A 30/11/2020

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
Municipal	42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	08/10/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	09/11/2020	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				467.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				29.079,64
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				42.500,00

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	01/11/2020 a 30/11/2020	Municipal	R\$ 23.996,44
Materiais de Consumo	01/11/2020 a 30/11/2020	Municipal	R\$ 2.824,01
Serviços	01/11/2020 a 30/11/2020	Municipal	R\$ 18.356,25
Investimento Mobiliário	01/11/2020 a 30/11/2020	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 45.176,70
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



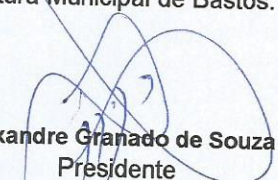
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

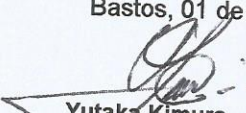
C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

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.


Alexandre Granado de Souza
Presidente
RG: 28.108.014-8

Bastos, 01 de dezembro de 2020.


Yutaka Kimura
Tesoreroiro
RG: 4.880.383



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 01/11/2020 A 30/11/2020

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 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	06/11/20	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	555108	MUNICIPAL	10.335,44	06/11/2020
02	16/10/20	NFE. n. 030.205	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	11688095	MUNICIPAL	355,31	06/11/2020
03	10/11/20	Parcela 25 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 25 proc. Insalubridade:	74408344	MUNICIPAL	4.041,00	10/11/2020
04	10/11/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.843-0 - devolução	74404465	MUNICIPAL	3.668,41	10/11/2020
05	12/11/20	NF n. 18955217	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	9.620,00	11/11/2020
06	09/10/20	NF Energia Eletrica nr. 022.805.534	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	17290444	MUNICIPAL	6.307,94	12/11/2020
07	22/10/20	NFE. n. 030.262	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	17295112	MUNICIPAL	724,13	12/11/2020
08	31/10/20	NFE. n. 025.176	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	17294334	MUNICIPAL	716,03	12/11/2020



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	22/10/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Água e Esgoto:	526620	MUNICIPAL	7.272,49	16/11/2020
10	03/11/20	Conta Telefonica n. 00267032978	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Conta de Telefonia Fixa: ref 11/2020	527464	MUNICIPAL	568,93	16/11/2020
11	12/11/20	Conta Telefonica n. 00267032978	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Conta de Telefonia Fixa: ref 10/2020	528123	MUNICIPAL	538,48	16/11/2020
12	02/10/20	NFE n. 562.182	Emporio Hospit Com de Prod Cirurgicos LTDA 04.106.730/0001-22	Material de consumo:	21830183	MUNICIPAL	537,31	16/11/2020
13	20/10/20	NFE. n. 005.868	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	21831567	MUNICIPAL	491,23	16/11/2020
TOTAL							45.176,70	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Alexandre Granado de Souza

Presidente

RG: 17.379.212-1

CPF: 093.933.688-05

Wilian Fernando Bastos

Assis. Administrativo

RG: 40.749.437-6

CPF: 305.563.408-09