



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00000020-6

Data: 06/02/2020 - 15:46

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/01/2020	000000	DP DINH AG	42.500,00 C	42.500,00 C
08/01/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	42.498,50 C
09/01/2020	371870	PAG BOLETO	8.581,50 D	33.917,00 C
10/01/2020	331542	APLICACAO	33.917,00 D	0,00 C
13/01/2020	317954	PAG BOLETO	7.242,53 D	7.242,53 D
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	7.242,53 C	0,00 C
14/01/2020	470013	PAG BOLETO	1.168,83 D	1.168,83 D
14/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.168,83 C	0,00 C
15/01/2020	657462	PAG BOLETO	2.690,00 D	2.690,00 D
15/01/2020	658423	PAG BOLETO	1.092,10 D	3.782,10 D
15/01/2020	659323	PAG BOLETO	3.202,20 D	6.984,30 D
15/01/2020	660184	PAG BOLETO	559,20 D	7.543,50 D
15/01/2020	661027	PAG BOLETO	752,11 D	8.295,61 D
15/01/2020	661848	PAG BOLETO	560,00 D	8.855,61 D
15/01/2020	984434	PAG AGUA	5.860,77 D	14.716,38 D
15/01/2020	985223	PAG FONE	613,61 D	15.329,99 D
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	15.329,99 C	0,00 C
22/01/2020	140326	ENVIO TED	1.134,00 D	1.134,00 D
22/01/2020	140326	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.143,50 D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.143,50 C	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
30/01/2020	301335	ENVIO TEV	2.018,52 D	2.018,52 D
30/01/2020	301335	ENVIO TEV	3.548,58 D	5.567,10 D
30/01/2020	301336	ENVIO TEV	3.101,23 D	8.668,33 D
30/01/2020	301650	ENVIO TEV	1.719,28 D	10.387,61 D

06/02/2020

Inte-rn_et_Ban.king:::CAIXA

30/01/2020	000138	TAR TEV AG	1,50 D	10.389,11 D
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.390,11 D
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.391,11 D
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.392,11 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	10.392,11 C	0,00 C
31/01/2020	311348	ENVIO TEV	\ 1.690,00 D	1.690,00 D
31/01/2020	311348	ENVIO TEV	\ 1.040,00 D	2.730,00 D
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.731,00 D
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.732,00 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.732,00 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 06/02/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2619	No Ano(%) 0,2619	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4719	Cota em: 31/12/2019 1,684966	Cota em: 31/01/2020 1,689380
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.340,10C	2.575,778030
Aplicações	33.917,00C	20.112,490475
Resgates	38.050,96D	22.546,115763
Rendimento Bruto no Mês	34,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240,15C	142,152742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	33.917,00C	20.112,490475
13 / 01	RESGATE	7.242,53D	4.294,246336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	1.168,83D	692,940890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	15.329,99D	9.087,275254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	1.143,50D	677,440268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	42,00D	24,872967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	10.392,11D	6.152,178851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	2.732,00D	1.617,161194
	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



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 01/01/2020 A 31/01/2020

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
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				42.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				467.500,00

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	01/01/2020 a 31/01/2020	Municipal	R\$ 18.969,11
Materiais de Consumo	01/01/2020 a 31/01/2020	Municipal	R\$ 7.152,44
Serviços	01/01/2020 a 31/01/2020	Municipal	R\$ 20.270,91
Investimento Mobiliário	01/01/2020 a 31/01/2020	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 46.392,46
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, 03 de fevereiro 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 01/01/2020 A 31/01/2020

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 EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	10/12/19	NF Energia Elétrica nr. 15.591.233	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	13317954	MUNICIPAL	7.242,53	13/01/2020
02	21/12/19	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Água e Esgoto:	984434	MUNICIPAL	5.860,77	15/01/2020
03	18/12/19	Duplicata n. 997-01	NEWR Químicos e Descartáveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	15661848	MUNICIPAL	560,00	15/01/2020
04	26/12/19	NFE n. 1251	RM Informática SS LTDA ME 1.551.382/0001-04	Prestação de Serviços:	140326	MUNICIPAL	1.134,00	22/01/2020
05	27/12/19	Duplicata n. 12/2019	Rio Branco - Serviços Contábeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	15657462	MUNICIPAL	2.690,00	15/01/2020
06	27/12/19	Duplicata n. 5297	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	15659323	MUNICIPAL	3.020,20	15/01/2020
07	30/12/19	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Móvel:	985223	MUNICIPAL	613,61	15/01/2020
08	02/01/20	Duplicata n. 5312	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	15660184	MUNICIPAL	559,20	15/01/2020



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	07/01/20	Duplicata n. 419/23	CIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	14470013	MUNICIPAL	1.168,83	14/01/2020	
10	09/01/20	Boleto doc. N. 1510613	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	9371870	MUNICIPAL	8.581,50	09/01/2020	
11	15/01/20	Duplicata n. 1242630/01	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	15658423	MUNICIPAL	1.092,10	15/01/2020	
12	17/01/20	Duplicata n. 1236482/01	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	15661027	MUNICIPAL	752,11	15/01/2020	
13	30/01/20	Recibo de Férias s/nr.	Alais Fernanda Ventecinco Maximo	Pagamento de Férias Regulares:	47743934	MUNICIPAL	3.101,23	30/01/2020	
14	30/01/20	Recibo de Férias s/nr.	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de Férias Regulares:	47740510	MUNICIPAL	3.548,58	30/01/2020	
15	30/01/20	Recibo de Férias s/nr.	Lilian Daniela Coutinho Dias	Pagamento de Férias Regulares:	301335	MUNICIPAL	2.018,52	30/01/2020	
16	30/01/20	Recibo de Férias s/nr.	Maria das Graças Silva Ferreira	Pagamento de Férias Regulares:	301650	MUNICIPAL	1.719,28	30/01/2020	
17	31/01/20	RPA n. 048	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	49714194	MUNICIPAL	1.040,00	31/01/2020	
18	31/01/20	RPA n. 027	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	49713785	MUNICIPAL	1.690,00	31/01/2020	
							TOTAL	46.392,46	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

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

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