



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00000020-6

Data: 06/03/2020 - 10:34

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
07/02/2020	000000	DP DINH AG	42.500,00 C	42.500,00 C
07/02/2020	523667	DEB P FGTS	9.661,03 D	32.838,97 C
07/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	32.802,47 C
07/02/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	32.800,97 C
10/02/2020	358362	APLICACAO	24.400,97 D	8.400,00 C
10/02/2020	051655	PAG BOLETO	8.400,00 D	0,00 C
12/02/2020	228895	PAG BOLETO	6.350,45 D	6.350,45 D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	6.350,45 C	0,00 C
14/02/2020	979586	PAG AGUA	5.626,05 D	5.626,05 D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	5.626,05 C	0,00 C
17/02/2020	618994	PAG BOLETO	2.690,00 D	2.690,00 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	2.690,00 C	0,00 C
19/02/2020	161598	ENVIO TED	2.160,00 D	2.160,00 D
19/02/2020	162243	ENVIO TED	672,00 D	2.832,00 D
19/02/2020	161598	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.841,50 D
19/02/2020	162243	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.851,00 D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	2.851,00 C	0,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/02/2020	280923	ENVIO TEV	4.074,01 D	4.074,01 D
28/02/2020	280924	ENVIO TEV	2.022,19 D	6.096,20 D

03/2020

In.ter:nEt...Bank\_ing:::C AIXA

28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.097,20 D
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.098,20 D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	6.098,20 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/03/2020	000000	DEP.DINH.	42.500,00 C	42.500,00 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 06/03/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1861	No Ano(%) 0,4486	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,2075	Cota em: 31/01/2020 1,689380	Cota em: 28/02/2020 1,692525
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240,15C	142,152742
Aplicações	24.400,97C	14.433,754951
Resgates	23.657,70D	13.985,535475
Rendimento Bruto no Mês	15,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	999,22C	590,372218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	APLICACAO	24.400,97C	14.433,754951
12 / 02	RESGATE	6.350,45D	3.755,636077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	5.626,05D	3.326,518518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	2.690,00D	1.590,349986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	2.851,00D	1.685,193658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	42,00D	24,819311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	6.098,20D	3.603,017924
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# 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 01/02/2020 A 29/02/2020

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
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				85.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				425.000,00

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	01/02/2020 a 29/02/2020	Municipal	R\$ 24.157,23
Materiais de Consumo	01/02/2020 a 29/02/2020	Municipal	R\$ 2.160,00
Serviços	01/02/2020 a 29/02/2020	Municipal	R\$ 15.338,50
Investimento Mobiliário	01/02/2020 a 29/02/2020	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 41.655,73
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

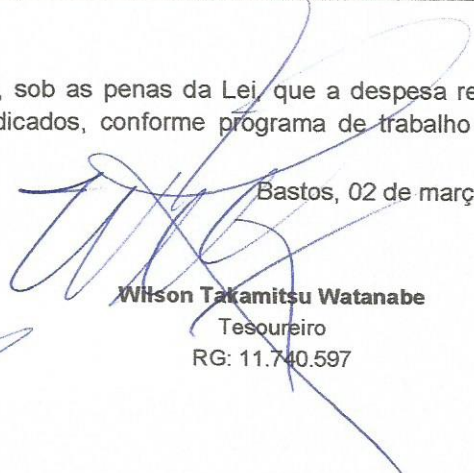
C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

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, 02 de março 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 01/02/2020 A 29/02/2020

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	19/12/19	NFE n. 002.881	EVEL Produtos Hospitalares LTDA EPP 04.583.482/0001-00	Material de consumo:	161598	MUNICIPAL	<b>2.160,00</b>	19/02/2020
02	09/01/20	NF Energia Eletrica nr. 16.279.372	Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11	Conta de Energia Elétrica:	43228895	MUNICIPAL	<b>6.350,45</b>	12/02/2020
03	21/01/20	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	979586	MUNICIPAL	<b>5.626,05</b>	14/02/2020
04	30/01/20	Duplicata n. 01/2020	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	48618994	MUNICIPAL	<b>2.690,00</b>	17/02/2020
05	05/02/20	Duplicata n. 1107	Laboratório Zimmermann LTDA 02.006.168/0001-30	Prestação de Serviços:	162243	MUNICIPAL	<b>672,00</b>	19/02/2020
06	07/02/20	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	523667	MUNICIPAL	<b>9.661,03</b>	07/02/2020
07	10/02/20	Boleto doc. N. 1533034	Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39	Cartão Alimentação:	41051655	MUNICIPAL	<b>8.400,00</b>	10/02/2020
08	28/02/20	Recibo de Férias s/nr.	Geni Botosso	Pagamento de Férias Regulares:	5133494	MUNICIPAL	<b>2.022,19</b>	28/02/2020





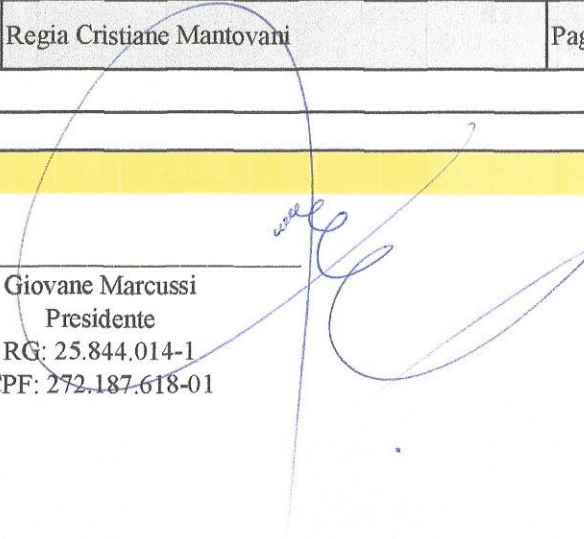
# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

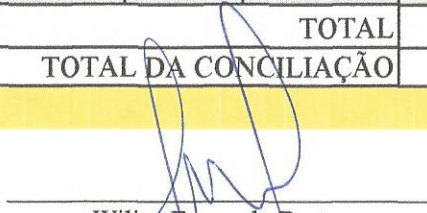
## HOSPITAL DE BASTOS

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](mailto:hospbastos@outlook.com)

09	28/02/20	Recibo de Férias s/nr.	Regia Cristiane Mantovani	Pagamento de Férias Regulares:	5131978	MUNICIPAL	4.074,01	28/02/2020	
							TOTAL	41.655,73	
							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