



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00000020-6

Data: 06/04/2020 - 10:30

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 06/03/2020 | 000000 | DP DINH AG | 42.500,00 C | 42.500,00 C |
| 06/03/2020 | 535570 | DEB P FGTS | 9.798,88 D ✓ | 32.701,12 C |
| 06/03/2020 | 641310 | PAG BOLETO | 8.575,00 D ✓ | 24.126,12 C |
| 06/03/2020 | 123320 | ENVIO TED | 1.200,97 D ✓ | 22.925,15 C |
| 06/03/2020 | 124733 | ENVIO TED | 936,50 D ✓ | 21.988,65 C |
| 06/03/2020 | 126996 | ENVIO TED | 3.000,00 D ✓ | 18.988,65 C |
| 06/03/2020 | 127938 | ENVIO TED | 4.223,25 D ✓ | 14.765,40 C |
| 06/03/2020 | 061429 | ENVIO TEV | 1.265,00 D ✓ | 13.500,40 C |
| 06/03/2020 | 061430 | ENVIO TEV | 1.690,00 D ✓ | 11.810,40 C |
| 06/03/2020 | 123320 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 11.800,90 C |
| 06/03/2020 | 124733 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 11.791,40 C |
| 06/03/2020 | 126996 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 11.781,90 C |
| 06/03/2020 | 127938 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 11.772,40 C |
| 06/03/2020 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 11.771,40 C |
| 06/03/2020 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 11.770,40 C |
| 06/03/2020 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 11.768,90 C |
| 10/03/2020 | 101345 | ENVIO TEV | 4.041,00 D ✓ | 7.727,90 C |
| 10/03/2020 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D | 7.726,90 C |
| 11/03/2020 | 374732 | APLICACAO | 7.726,90 D | 0,00 C |
| 12/03/2020 | 444884 | PAG BOLETO | 7.401,63 D ✓ | 7.401,63 D |
| 12/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 7.401,63 C | 0,00 C |
| 25/03/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 25/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 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 06/04/2020 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
| 0,2196 | 0,6692 | 4,0496 | 1,692525 | 1,696242 |

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 03/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 999,22C | 590,372218 |
| Aplicações | 7.726,90C | 4.561,490298 |
| Resgates | 7.443,63D | 4.393,796981 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.285,86C | 758,065535 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 11 / 03 | APLICACAO | 7.726,90C | 4.561,490298 |
| 12 / 03 | RESGATE | 7.401,63D | 4.369,028036 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 03 | RESGATE | 42,00D | 24,768945 |
| | 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 |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | | | | 127.500,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 0,00 |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL | | | | 382.500,00 |

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 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | Municipal | R\$ 22.414,88 |
| Materiais de Consumo | 01/03/2020 a 31/03/2020 | Municipal | R\$ 0,00 |
| Serviços | 01/03/2020 a 31/03/2020 | Municipal | R\$ 19.717,35 |
| Investimento Mobiliário | 01/03/2020 a 31/03/2020 | Municipal | R\$ 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 42.132,23 |
| 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

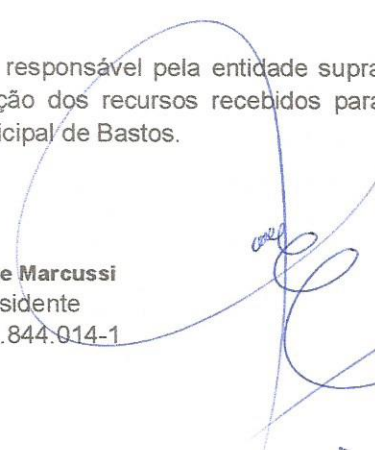
HOSPITAL DE BASTOS


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 abril 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 01/03/2020 A 31/03/2020

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 | 11/02/20 | NF Energia Eletrica nr. | Empresa de Dest. de Energia Vale Paranap. S/A 07.297.359/0001-11 | Conta de Energia Elétrica: | 72444884 | MUNICIPAL | 7.401,63 | 12/03/2020 |
| 02 | 06/03/20 | Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr. | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço: | Recolhimento de FGTS: | 535570 | MUNICIPAL | 9.798,88 | 06/03/2020 |
| 03 | 06/03/20 | Boleto doc. N. 1548211 | Cooper Card Adm Cartões LTDA 05.938.780/0001-39 | Cartão Alimentação: | 66641310 | MUNICIPAL | 8.575,00 | 06/03/2020 |
| 04 | 06/03/20 | RPA n. 049 | Bruna Cristina Castro dos Stos | Prestação de Serv. radiológicos: (01/19) | 19875800 | MUNICIPAL | 1.265,00 | 06/03/2020 |
| 05 | 06/03/20 | RPA n. 052 | Enzo Serna Villarroel | Prestação de Serviços médicos PREF.: | 123320 | FEDERAL | 1.200,97 | 06/03/2020 |
| 06 | 06/03/20 | Recibo de Férias s/nr. | Lilian Honda da Silva | Prestação de Serv. radiológicos: | 19881682 | MUNICIPAL | 1.690,00 | 06/03/2020 |
| 07 | 06/03/20 | NFE n. 202000000000101 | Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87 | Prestação de Serviços médicos PREF.: | 124733 | FEDERAL | 936,50 | 06/03/2020 |
| 08 | 06/03/20 | NFE n. 000.087 | R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90 | Prestação de Serviços médicos: PREF. | 126996 | FEDERAL | 3.000,00 | 06/03/2020 |



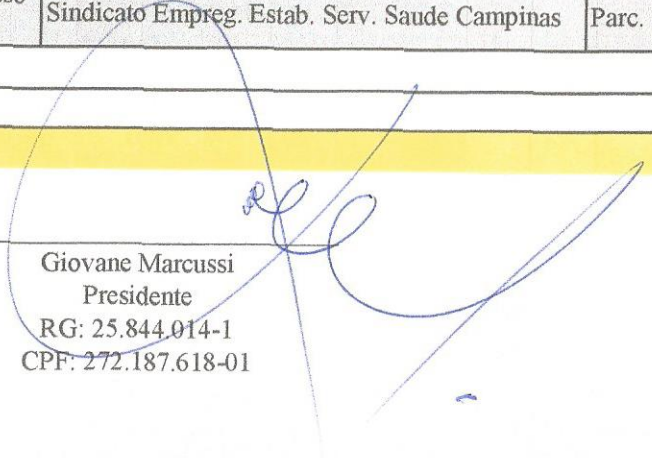
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

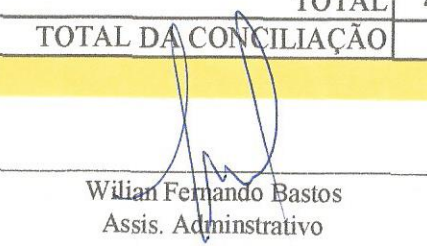
HOSPITAL DE BASTOS

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 | 06/03/20 | NFE n. 000.071 | A. S. Chocair 30.227.321/0001-94 | Prestação de Serviços médicos: PREF. | 127938 | FEDERAL | 4.223,25 | 06/03/2020 | |
| 10 | 10/03/20 | Parcela 17 Processo Insalubridade | Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas | Parc. 17 proc. Insalubridade: | 27115378 | FEDERAL | 4.041,00 | 10/03/2020 | |
| | | | | | | | TOTAL | 42.132,23 | |
| | | | | | | | TOTAL DA CONCILIAÇÃO | 0,00 | |


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