



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 06/02/2020 - 15:49

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2020	437902	PAG BOLETO	680,00 D	680,00 D
06/01/2020	440949	PAG BOLETO	504,44 D	1.184,44 D
06/01/2020	442641	PAG BOLETO	1.014,80 D	2.199,24 D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.199,24 C	0,00 C
07/01/2020	572559	DEB P FGTS	14.197,93 D	14.197,93 D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	14.197,93 C	0,00 C
09/01/2020	090901	CRED TEV	38.183,45 C	38.183,45 C
09/01/2020	090901	CRED TEV	3.068,19 C	41.251,64 C
09/01/2020	090901	CRED TEV	26.710,24 C	67.961,88 C
09/01/2020	090901	CRED TEV	30.369,94 C	98.331,82 C
09/01/2020	091159	ENVIO TEV	1.146,93 D	97.184,89 C
09/01/2020	091159	ENVIO TEV	4.968,40 D	92.216,49 C
09/01/2020	085794	DB FOL PAG	81.209,36 D	11.007,13 C
10/01/2020	101449	ENVIO TEV	4.041,00 D	6.966,13 C
13/01/2020	454186	APLICACAO	6.966,13 D	0,00 C
20/01/2020	428214	PAG DARF	6.177,47 D	6.177,47 D
20/01/2020	727220	RESG AUTOM	6.177,47 C	0,00 C
27/01/2020	122019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	91,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	91,00 C	0,00 C
29/01/2020	418029	PAG BOLETO	911,00 D	911,00 D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	911,00 C	0,00 C
30/01/2020	293746	PAG BOLETO	3.859,61 D	3.859,61 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	3.859,61 C	0,00 C
31/01/2020	310851	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
31/01/2020	122902	ENVIO TED	4.308,67 D	15.691,33 C

31/01/2020	123903	ENVIO TED	1.477,07 D	14.214,26 C
31/01/2020	124927	ENVIO TED	3.244,95 D	10.969,31 C
31/01/2020	128261	ENVIO TED	2.531,48 D	8.437,83 C
31/01/2020	129151	ENVIO TED	1.087,42 D	7.350,41 C
31/01/2020	129852	ENVIO TED	2.946,89 D	4.403,52 C
31/01/2020	131032	ENVIO TED	3.493,10 D	910,42 C
31/01/2020	131745	ENVIO TED	1.472,27 D	561,85 D
31/01/2020	132858	ENVIO TED	938,50 D	1.500,35 D
31/01/2020	133451	ENVIO TED	3.000,00 D	4.500,35 D
31/01/2020	122902	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.509,85 D
31/01/2020	123903	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.519,35 D
31/01/2020	124927	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.528,85 D
31/01/2020	128261	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.538,35 D
31/01/2020	129151	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.547,85 D
31/01/2020	129852	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.557,35 D
31/01/2020	131032	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.566,85 D
31/01/2020	131745	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.576,35 D
31/01/2020	132858	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.585,85 D
31/01/2020	133451	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.595,35 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	4.595,35 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 5901	Emissão 06/02/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3407	No Ano(%) 0,3407	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,3670	Cota em: 31/12/2019 1,843177	Cota em: 31/01/2020 1,849457
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.00010830-9	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	25.457,13C	13.811,552261
Aplicações	6.966,13C	3.774,751361
Resgates	32.031,60D	17.349,531242
Rendimento Bruto no Mês	46,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	437,90C	236,772380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	2.199,24D	1.192,625714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	14.197,93D	7.698,210618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	6.966,13C	3.774,751361
20 / 01	RESGATE	6.177,47D	3.344,807248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	91,00D	49,234113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	911,00D	492,730384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	3.859,61D	2.087,219283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	4.595,35D	2.484,703880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRR
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>

# 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: FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
 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 Fundo Municipal de Saude para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento médico na area da saúde.

### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal	98.331,82	Cred. TEV	09/01/2020	98.331,82
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
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				98.331,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00

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\$ 98.331,82 (noventa e oito mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos).

### 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	Federal	R\$ 111.741,09
Materiais de Consumo	01/01/2020 a 31/01/2020	Federal	R\$ 2.199,24
Serviços	01/01/2020 a 31/01/2020	Federal	R\$ 29.456,96
Investimento Mobiliário	01/01/2020 a 31/01/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 143.397,29
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

# AB ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

## HB

HOSPITAL DE BASTOS

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

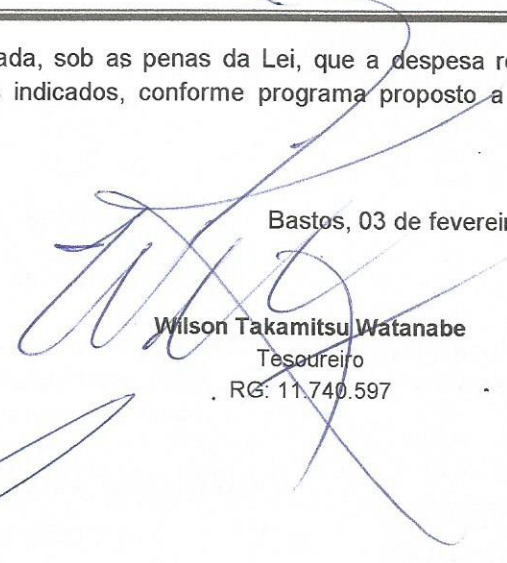
Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

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 proposto a Secretaria Municipal de Saúde.



Giovane Marcussi  
Presidente  
RG: 25.644.014-1

Bastos, 03 de fevereiro de 2020.



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:

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

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 CHEQUE /TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	21/11/19	Duplicata n. 1558-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	6442641	FEDERAL	1.014,80	06/01/2020
02	02/12/19	Duplicata n. 902104	Conselho Regional de Medicina Est. S. Paulo 63.106.843/0001-97	Prestação de Serviços:	29418029	FEDERAL	911,00	29/01/2020
03	06/12/19	Duplicata n. 1238195/01	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67*729.178/004-91	Material de consumo:	6440949	FEDERAL	504,44	06/01/2020
04	09/12/19	Duplicata n. 6044523U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	6437902	FEDERAL	680,00	06/01/2020
05	31/12/19	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF FOPA:	428214	FEDERAL	6.177,47	20/01/2020
06	07/01/20	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	572559	FEDERAL	14.197,93	07/01/2020
07	07/01/20	Duplicata n. 8001397437	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Prestação de serviços:	30293746	FEDERAL	3.859,61	30/01/2020
08	09/01/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 12/2019:	16670773	FEDERAL	1.146,93	09/01/2020



# 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	09/01/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 12/2019:	16672066	FEDERAL	<b>4.968,40</b>	09/01/2020
10	09/01/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 12/2019:	85794	FEDERAL	<b>81.209,36</b>	09/01/2020
11	10/01/20	Parcela 15 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 15 proc. Insalubridade:	19438746	FEDERAL	<b>4.041,00</b>	10/01/2020
12	27/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		122019	FEDERAL	<b>49,00</b>	27/01/2020
13	27/01/20	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	<b>42,00</b>	27/01/2020
14	31/01/20	RPA n. 109	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos 12/2019:	122902	FEDERAL	<b>4.308,67</b>	31/01/2020
15	31/01/20	RPA n. 050	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos PREF.:	131745	FEDERAL	<b>1.472,27</b>	31/01/2020
16	31/01/20	RPA n. 051	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos 12/2019:	123903	FEDERAL	<b>1.477,07</b>	31/01/2020
17	31/01/20	NFE n. 202000000000084	Clínica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos: 12/2019	124927	FEDERAL	<b>3.244,95</b>	31/01/2020
18	31/01/20	NFE n. 202000000000095	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 12/2019	128261	FEDERAL	<b>2.531,48</b>	31/01/2020
19	31/01/20	NFE n. 202000000000096	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 12/2019	132858	FEDERAL	<b>938,50</b>	31/01/2020
20	31/01/20	NFE n. 000.082	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: 12/2019	129151	FEDERAL	<b>1.087,42</b>	31/01/2020
21	31/01/20	NFE n. 000.083	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: PREF.	133451	FEDERAL	<b>3.000,00</b>	31/01/2020
22	31/01/20	NFE n. 000.067	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos: 12/2019	129852	FEDERAL	<b>2.946,89</b>	31/01/2020
23	31/01/20	NFE n. 034.075	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: 12/2019	131032	FEDERAL	<b>3.493,10</b>	31/01/2020
24	31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	122902	FEDERAL	<b>9,50</b>	31/01/2020



# 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](mailto:hospbastos@outlook.com)

25	31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	123903	FEDERAL	9,50	31/01/2020	
26	31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	124927	FEDERAL	9,50	31/01/2020	
27	31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	128261	FEDERAL	9,50	31/01/2020	
28	31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	129151	FEDERAL	9,50	31/01/2020	
29	31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	129852	FEDERAL	9,50	31/01/2020	
30	31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	131032	FEDERAL	9,50	31/01/2020	
31	31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	131745	FEDERAL	9,50	31/01/2020	
32	31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	132858	FEDERAL	9,50	31/01/2020	
33	31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	133451	FEDERAL	9,50	31/01/2020	
							TOTAL	143.397,29	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi  
Presidente  
RG: 25.644.014-1  
CPF: 272.187.618-01

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