



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 06/03/2020 - 10:40

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
07/02/2020	071523	CRED TEV	64.893,69 C	64.893,69 C
07/02/2020	071523	CRED TEV	3.068,19 C	67.961,88 C
07/02/2020	071523	CRED TEV	30.369,94 C	98.331,82 C
07/02/2020	071654	ENVIO TEV	1.279,84 D	97.051,98 C
07/02/2020	071654	ENVIO TEV	4.953,48 D	92.098,50 C

06/03/2020

In.Te:rnet BAn-ki-ng....CA.IXa

07/02/2020	085794	DB FOL PAG	90.181,01 D	1.917,49 C
17/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.880,99 C
18/02/2020	371335	PAG BOLETO	843,42 D	1.037,57 C
26/02/2020	012020	DB CEST PJ	49,00 D	988,57 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	946,57 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 06/03/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,2505	0,5921	5,1452	1,849457	1,854091

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 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	437,90C	236,772380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439,00C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 01/02/2020 A 29/02/2020

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	98.331,82	Cred. TEV	07/02/2020	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
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				196.663,64
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	01/02/2020 a 29/02/2020	Federal	R\$ 96.414,33
Materiais de Consumo	01/02/2020 a 29/02/2020	Federal	R\$ 843,42
Serviços	01/02/2020 a 29/02/2020	Federal	R\$ 127,50
Investimento Mobiliário	01/02/2020 a 29/02/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 97.385,25
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 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, 02 de março 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 01/02/2020 A 29/02/2020

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	18/12/19	Duplicata n. NF 1696	Quallyx Produtos para saúde LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	49371335	FEDERAL	843,42	18/02/2020
02	07/02/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 01/2020:	71654	FEDERAL	1.279,84	07/02/2020
03	07/02/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 01/2020:	71654	FEDERAL	4.953,48	07/02/2020
04	07/02/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 01/2020:	85794	FEDERAL	90.181,01	07/02/2020
05	17/02/20	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.020	FEDERAL	36,50	17/02/2020
06	26/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		12.020	FEDERAL	49,00	26/02/2020
07	26/02/20	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	26/02/2020
TOTAL							97.385,25	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Giovane Marcussi

Presidente

RG: 25.644.014-1

CPF: 272.187.618-01

Wilian Fernando Bastos

Assis. Administrativo

RG: 40.749.437-6

CPF: 305.563.408-09