



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 09/07/2020 - 10:53

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2020	011112	ENVIO TEV	4.692,50 D	4.692,50 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	4.692,50 C	0,00 C
03/06/2020	181578	ENVIO TED	746,86 D	746,86 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	746,86 C	0,00 C
05/06/2020	000001	CRED TED	64.893,69 C	64.893,69 C
05/06/2020	000001	CRED TED	3.068,19 C	67.961,88 C
05/06/2020	000001	CRED TED	30.369,94 C	98.331,82 C
05/06/2020	544077	DEB P FGTS	9.889,36 D	88.442,46 C
05/06/2020	051338	ENVIO TEV	5.274,17 D	83.168,29 C
05/06/2020	051338	ENVIO TEV	2.339,18 D	80.829,11 C
05/06/2020	051339	ENVIO TEV	2.341,26 D	78.487,85 C
05/06/2020	085794	DB FOL PAG	96.300,57 D	17.812,72 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	17.812,72 C	0,00 C
09/06/2020	091148	ENVIO TEV	665,00 D	665,00 D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	665,00 C	0,00 C
16/06/2020	155964	ENVIO TED	1.102,00 D	1.102,00 D
16/06/2020	155964	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.112,00 D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.112,00 C	0,00 C
17/06/2020	375516	PAG BOLETO	984,32 D	984,32 D
17/06/2020	376345	PAG BOLETO	626,14 D	1.610,46 D
17/06/2020	162652	ENVIO TED	2.315,00 D	3.925,46 D
17/06/2020	162652	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.935,46 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	3.935,46 C	0,00 C
25/06/2020	052020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 09/07/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,1832	1,5290	4,1606	1,867937	1,871359

**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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.769,78C	17.007,952750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.033,54D	15.534,603239
Rendimento Bruto no Mês	20,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.757,17C	1.473,349511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	4.692,50D	2.511,880900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	746,86D	399,712945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	17.812,72D	9.531,344135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	665,00D	355,762374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	1.112,00D	594,665373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	3.935,46D	2.104,358344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	69,00D	36,879165
	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 01/06/2020 A 30/06/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
EXERCÍCIO: 2020 - C/C 10.830-9  
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	98.331,82	Cred. TEV	09/03/2020	98.331,82
Federal	98.331,82	Cred. TEV	07/04/2020	98.331,82
Federal	98.331,82	Cred. TEV	05/05/2020	98.331,82
Federal	98.331,82	Cred. TEV	05/06/2020	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
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				589.990,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				4.593,11
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	01/06/2020 a 30/06/2020	Federal	R\$ 116.144,54
Materiais de Consumo	01/06/2020 a 30/06/2020	Federal	R\$ 3.140,00
Serviços	01/06/2020 a 30/06/2020	Federal	R\$ 8.080,82
Investimento Mobiliário	01/06/2020 a 30/06/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 127.365,36
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

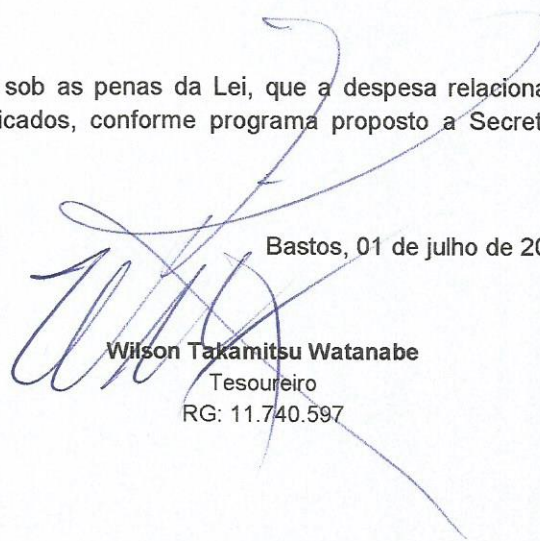
C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

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 proposto a Secretaria Municipal de Saúde.



Giovane Marcussi  
Presidente  
RG: 25.644.014-1



Wilson Takamitsu Watanabe  
Tesoureiro  
RG: 11.740.597

Bastos, 01 de julho de 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

### **RELAÇÃO DE GASTOS**

PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020

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 TRANSF. ELETRONICA
01	29/05/20	NFE n. 202000000000013	Fioruci Arquitetura - Eireli 12.384.422/0001-97	Prestação de Serviços:	12499361	FEDERAL	<b>4.692,50</b>	01/06/2020
02	24/04/20	Duplicata n. 1289798/01	Comercial Cirurgica Rio Clarensense LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	181578	FEDERAL	<b>746,86</b>	03/06/2020
03	05/06/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 05/2020:	37902820	FEDERAL	<b>2.339,18</b>	05/06/20
04	05/06/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 05/2020:	37899513	FEDERAL	<b>5.274,17</b>	05/06/20
05	05/06/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de salário 05/2020:	37907571	FEDERAL	<b>2.341,26</b>	05/06/20
06	05/06/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 05/2020:	85794	FEDERAL	<b>96.300,57</b>	05/06/2020
07	05/06/20	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	544077	FEDERAL	<b>9.889,36</b>	05/06/2020
08	23/03/20	Duplicata n. 45847	W. Sanches & CIA LTDA 03.289.120/0001-49	Material de consumo:	53971975	FEDERAL	<b>665,00</b>	09/06/2020

*Handwritten signature*



# 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	09/04/20	Duplicata n. 1089-01	NEWR Quimicos e Descartaveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	155964	FEDERAL	360,00	16/06/2020	
10	09/04/20	Duplicata n. 1092-01	NEWR Quimicos e Descartaveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	155964	FEDERAL	474,00	16/06/2020	
11	24/04/20	Duplicata n. 1100-01	NEWR Quimicos e Descartaveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	155964	FEDERAL	268,00	16/06/2020	
12	16/06/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		155964	FEDERAL	10,00	16/06/2020	
13	28/04/20	Duplicata n. 1149079	Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos	Prestação de Serviços:	69375516	FEDERAL	984,32	17/06/2020	
14	16/06/20	NFE n. 202000000000056	Claudio Fernando Teixeira de Brito - ME 15.674.270/0001-55	Prestação de Serviços:	162652	FEDERAL	2.315,00	17/06/2020	
15	17/06/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		162652	FEDERAL	10,00	17/06/2020	
16	17/06/20	Duplicata n. 8436412U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	69376345	FEDERAL	626,14	17/06/2020	
17	25/06/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		52020	FEDERAL	69,00	25/06/2020	
							<b>TOTAL</b>	<b>127.365,36</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	

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