



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 06/08/2020 - 10:55

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/07/2020	000001	CRED TED	30.369,94 C	30.369,94 C
06/07/2020	000001	CRED TED	3.068,19 C	33.438,13 C
06/07/2020	000001	CRED TED	64.893,69 C	98.331,82 C
06/07/2020	061509	ENVIO TEV	2.175,55 D	96.156,27 C
06/07/2020	061509	ENVIO TEV	1.304,78 D	94.851,49 C
06/07/2020	061510	ENVIO TEV	5.013,46 D	89.838,03 C
06/07/2020	085794	DB FOL PAG	89.414,38 D	423,65 C
08/07/2020	593431	PAG BOLETO	603,64 D	179,99 D
08/07/2020	595299	PAG BOLETO	630,00 D	809,99 D
08/07/2020	596692	PAG BOLETO	807,26 D	1.617,25 D
08/07/2020	598125	PAG BOLETO	851,61 D	2.468,86 D
08/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.468,86 C	0,00 C
27/07/2020	062020	DB CEST PJ	51,75 D	51,75 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	51,75 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 06/08/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1591	No Ano(%) 1,6905	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7756	Cota em: 30/06/2020 1,871359	Cota em: 31/07/2020 1,874337
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.757,17C	1.473,349511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.520,61D	1.346,362278
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	238,02C	126,987232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	RESGATE	2.468,86D	1.318,744758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	51,75D	27,617519
	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
Ouvicoria: 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 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 01/07/2020 A 31/07/2020

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	98.331,82	Cred. TEV	06/07/2020	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
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				688.322,74
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	01/07/2020 a 31/07/2020	Federal	R\$ 97.908,17
Materiais de Consumo	01/07/2020 a 31/07/2020	Federal	R\$ 2.892,51
Serviços	01/07/2020 a 31/07/2020	Federal	R\$ 51,75
Investimento Mobiliário	01/07/2020 a 31/07/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 100.852,43
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



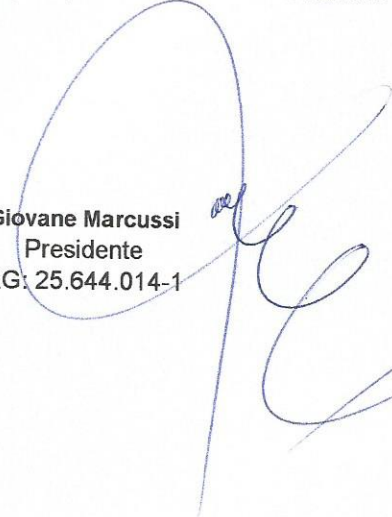
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

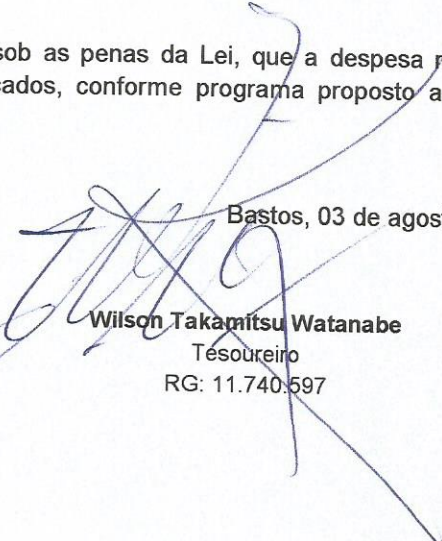
C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

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



Bastos, 03 de agosto 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 01/07/2020 A 31/07/2020

ÓRGÃO CONCESSOR:

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO:

2020 - C/C 10.830-9

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	06/07/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 06/2020:	23680557	FEDERAL	1.304,78	06/07/20
02	06/07/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 06/2020:	23685306	FEDERAL	5.013,46	06/07/20
03	06/07/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de salário 06/2020:	23679865	FEDERAL	2.175,55	06/07/20
04	06/07/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 06/2020:	85794	FEDERAL	89.414,38	06/07/2020
05	23/06/20	Duplicata n. 5662	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	90598125	FEDERAL	851,61	08/07/2020
06	23/06/20	Duplicata n. 5663	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	90596692	FEDERAL	807,26	08/07/2020
07	08/06/20	Duplicata n. 33274-01	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Material de consumo:	90593431	FEDERAL	603,64	08/07/2020
08	08/06/20	Duplicata n. 6551	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	90595299	FEDERAL	630,00	08/07/2020



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	27/07/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		727220	FEDERAL	51,75	27/07/2020	
							TOTAL	100.852,43	
							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