



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 02/06/2020 - 10:21

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2020	183462	ENVIO TED	2.335,55 D	2.335,55 D
03/01/2020	184244	ENVIO TED	3.800,93 D	6.136,48 D
03/01/2020	184842	ENVIO TED	4.035,55 D	10.172,03 D
03/01/2020	186422	ENVIO TED	4.000,00 D	14.172,03 D
03/01/2020	186958	ENVIO TED	600,70 D	14.772,73 D
03/01/2020	187668	ENVIO TED	400,00 D	15.172,73 D
03/01/2020	188273	ENVIO TED	769,57 D	15.942,30 D
03/01/2020	188838	ENVIO TED	429,08 D	16.371,38 D
03/01/2020	183462	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.380,88 D
03/01/2020	184244	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.390,38 D
03/01/2020	184842	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.399,88 D
03/01/2020	186422	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.409,38 D
03/01/2020	186958	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.418,88 D
03/01/2020	187668	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.428,38 D
03/01/2020	188273	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.437,88 D
03/01/2020	188838	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.447,38 D
03/01/2020	727220	RESG AUTOM	16.447,38 C	0,00 C
20/01/2020	201652	ENVIO TEV	1.820,00 D	1.820,00 D
20/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.820,00 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
28/01/2020	128839	ENVIO TED	3.850,00 D	3.850,00 D
28/01/2020	128839	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	3.867,50 D
28/01/2020	727220	RESG AUTOM	3.867,50 C	0,00 C
30/01/2020	301324	CRED TEV	100.000,00 C	100.000,00 C
31/01/2020	439840	APLICACAO	80.000,00 D	20.000,00 C
31/01/2020	310851	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 02/06/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2619	0,2619	4,4719	1,684966	1,689380

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 003.00010843-0	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	35.359,47C	20.985,272209
Aplicações	80.000,00C	47.354,650818
Resgates	22.225,88D	13.181,398472
Rendimento Bruto no Mês	50,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.183,71C	55.158,524555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	16.447,38D	9.758,912923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	1.820,00D	1.078,473002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	91,00D	53,891567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	3.867,50D	2.290,120978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	80.000,00C	47.354,650818

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 01/01/2020 A 31/01/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2020 - C/C 10.843-0
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	100.000,00	Cred. TEV	30/01/2020	100.000,00
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
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				100.000,00
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\$ 100.000,00 (cento e um mil reais).

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\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/01/2020 a 31/01/2020	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/01/2020 a 31/01/2020	Federal	R\$ 42.225,88
Investimento Mobiliário	01/01/2020 a 31/01/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 42.225,88
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



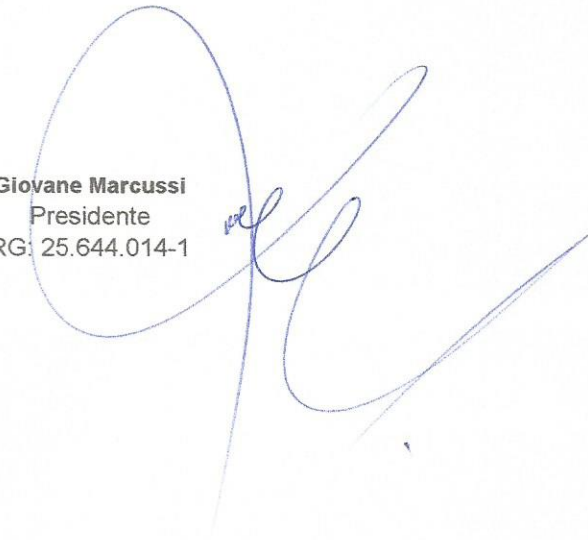
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

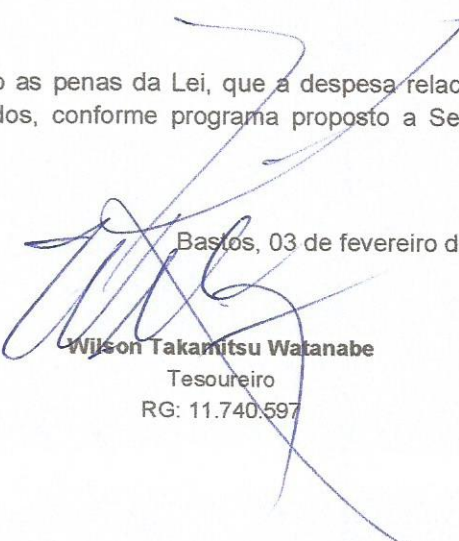
HOSPITAL DE BASTOS

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 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 - C/C 10.843-0 - PREFEITURA

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	03/01/20	RPA n. 008	Fredy Martinelli Rodrigues	Prestação de Serviços médicos:	183462	FEDERAL	2.335,55	03/01/2020
02	03/01/20	NFE n. 001.289	FEMME Clínica de Ginecologia SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços médicos:	184244	FEDERAL	3.800,93	03/01/2020
03	03/01/20	NFE n. 202000000000091	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	184842	FEDERAL	4.035,55	03/01/2020
04	02/01/20	NFE n. 000.078	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	186422	FEDERAL	4.000,00	03/01/2020
05	02/01/20	NFE n. 202000000000081	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	186958	FEDERAL	600,70	03/01/2020
06	02/01/20	NFE n. 2926	S. A. M. Serviços de Anest. Marília S/S LTDA 50.842.004/0001-95	Prestação de Serviços médicos:	187668	FEDERAL	400,00	03/01/2020
07	02/01/20	NFE n. 033.124	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	188273	FEDERAL	769,57	03/01/2020
08	02/01/20	NFE n. 003.412	Instituto de Radiologia I-RAD LTDA EPP 18.429.287/0001-35	Prestação de Serviços:	188838	FEDERAL	429,08	03/01/2020
09	03/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	183462	FEDERAL	9,50	03/01/2020
10	03/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	184244	FEDERAL	9,50	03/01/2020
11	03/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	184842	FEDERAL	9,50	03/01/2020
12	03/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	186422	FEDERAL	9,50	03/01/2020



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

13	03/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	186958	FEDERAL	9,50	03/01/2020	
14	03/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	187668	FEDERAL	9,50	03/01/2020	
15	03/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	188273	FEDERAL	9,50	03/01/2020	
16	03/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	188838	FEDERAL	9,50	03/01/2020	
17	20/01/20	RPA n. 001	Caroline Alves Machado	Prestação de Serviços médicos:	201652	FEDERAL	1.820,00	20/01/2020	
18	27/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		122.019	FEDERAL	49,00	27/01/2020	
19	27/01/20	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	27/01/2020	
20	27/01/20	NFE n. 055.683	Renato Alves Nunes ME 07.018.340/0001-99	Prestação de Serviços:	128839	FEDERAL	3.850,00	28/01/2020	
21	28/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoal	Pagamento médico:	128839	FEDERAL	17,50	28/01/2020	
22	31/01/20	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos - C/C 10/830-9	Transf. entre contas	310851	FEDERAL	20.000,00	31/01/2020	
							TOTAL	42.225,88	
							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