



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 02/06/2020 - 10:21

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/02/2020	120157	DEVOL TED	689,50 C	689,50 C
07/02/2020	115884	ENVIO TED	4.413,86 D	3.724,36 D
07/02/2020	116900	ENVIO TED	4.344,36 D	8.068,72 D
07/02/2020	117905	ENVIO TED	3.472,45 D	11.541,17 D
07/02/2020	119085	ENVIO TED	1.261,34 D	12.802,51 D
07/02/2020	120157	ENVIO TED	689,50 D	13.492,01 D
07/02/2020	121283	ENVIO TED	4.035,55 D	17.527,56 D
07/02/2020	123075	ENVIO TED	3.627,30 D	21.154,86 D
07/02/2020	131250	ENVIO TED	333,72 D	21.488,58 D
07/02/2020	177048	ENVIO TED	689,50 D	22.178,08 D
07/02/2020	115884	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.187,58 D
07/02/2020	116900	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.197,08 D
07/02/2020	117905	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.206,58 D
07/02/2020	119085	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.216,08 D
07/02/2020	120157	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.225,58 D
07/02/2020	121283	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.235,08 D
07/02/2020	123075	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.244,58 D
07/02/2020	131250	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.254,08 D
07/02/2020	177048	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.263,58 D
07/02/2020	727220	RESG AUTOM	22.263,58 C	0,00 C
11/02/2020	123269	ENVIO TED	8.455,00 D	8.455,00 D
11/02/2020	123269	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.464,50 D
11/02/2020	727220	RESG AUTOM	8.464,50 C	0,00 C
26/02/2020	185418	ENVIO TED	4.000,00 D	4.000,00 D
26/02/2020	185418	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.009,50 D
26/02/2020	012020	DB CEST PJ	49,00 D	4.058,50 D
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.100,50 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.100,50 C	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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,1861	0,4486	4,2075	1,689380	1,692525

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 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	93.183,71C	55.158,524555
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.828,58D	20.600,413624
Rendimento Bruto no Mês	135,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.490,47C	34.558,110931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	22.263,58D	13.170,855706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	8.464,50D	5.006,422788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	4.100,50D	2.423,135129
	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: 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 - 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	01/02/2020 a 29/02/2020	Federal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/02/2020 a 29/02/2020	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/02/2020 a 29/02/2020	Federal	R\$ 34.828,58
Investimento Mobiliário	01/02/2020 a 29/02/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 34.828,58
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

Wilson Takamitsu Watanabe
Tesoureiro
RG: 11.740.597

Bastos, 02 de março 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 01/02/2020 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	03/02/20	NFE n. 000.293	THIJAC Ortocardio Clinica Médica LTDA ME 22.430.139/0001-08	Prestação de Serviços médicos:	177048	FEDERAL	689,50	07/02/2020
02	07/02/20	RPA n. 009	Fredy Martinelli Rodrigues	Prestação de Serviços médicos:	115884	FEDERAL	4.413,86	07/02/2020
03	07/02/20	RPA n. 001	Ademir Martins Zoratto	Prestação de Serviços médicos:	116900	FEDERAL	4.344,36	07/02/2020
04	04/02/20	NFE n. 001.308	FEMME Clinica de Ginecologia SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços médicos:	117905	FEDERAL	3.472,45	07/02/2020
05	03/02/20	NFE n. 034.174	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	123075	FEDERAL	3.627,30	07/02/2020
06	07/02/20	NFE n. 202000000000097	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	121283	FEDERAL	4.035,55	07/02/2020
07	07/02/20	NFE n. 202000000000105	Vieira Kobayashi Serv. Médicos LTDA - ME 23.476.943/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	131250	FEDERAL	333,72	07/02/2020
08	03/02/20	NFE n. 202000000000085	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	119085	FEDERAL	1.261,34	07/02/2020
09	07/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	115884	FEDERAL	9,50	07/02/2020
10	07/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	116900	FEDERAL	9,50	07/02/2020
11	07/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	117905	FEDERAL	9,50	07/02/2020
12	07/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	119085	FEDERAL	9,50	07/02/2020
13	07/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	120157	FEDERAL	9,50	07/02/2020
14	07/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	121283	FEDERAL	9,50	07/02/2020
15	07/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	123075	FEDERAL	9,50	07/02/2020
16	07/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	131250	FEDERAL	9,50	07/02/2020
17	07/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	177048	FEDERAL	9,50	07/02/2020



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

18	11/02/20	NFE n. 056.374	Renato Alves Nunes ME 07.018.340/0001-99	Prestação de Serviços:	123269	FEDERAL	8.455,00	11/02/2020	
19	11/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	123269	FEDERAL	9,50	11/02/2020	
20	26/02/20	RPA n. 002	Ademir Martins Zoratto	Prestação de Serviços médicos:	185418	FEDERAL	4.000,00	26/02/2020	
21	26/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	185418	FEDERAL	9,50	26/02/2020	
22	26/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		727.220	FEDERAL	42,00	26/02/2020	
23	26/02/20	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	49,00	26/02/2020	
							TOTAL	34.828,58	
							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