



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 02/06/2020 - 10:20

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/03/2020	108086	ENVIO TED	6.000,00 D	6.000,00 D
04/03/2020	109104	ENVIO TED	3.616,13 D	9.616,13 D
04/03/2020	110576	ENVIO TED	5.912,55 D	15.528,68 D
04/03/2020	112599	ENVIO TED	4.035,55 D	19.564,23 D
04/03/2020	113199	ENVIO TED	1.900,00 D	21.464,23 D
04/03/2020	113956	ENVIO TED	1.800,00 D	23.264,23 D
04/03/2020	116633	ENVIO TED	10.933,53 D	34.197,76 D
04/03/2020	117351	ENVIO TED	748,92 D	34.946,68 D
04/03/2020	138140	ENVIO TED	3.425,53 D	38.372,21 D
04/03/2020	041603	ENVIO TEV	1.032,35 D	39.404,56 D
04/03/2020	108086	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.414,06 D
04/03/2020	109104	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.423,56 D
04/03/2020	110576	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.433,06 D
04/03/2020	112599	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.442,56 D
04/03/2020	113199	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.452,06 D
04/03/2020	113956	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.461,56 D
04/03/2020	116633	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.471,06 D
04/03/2020	117351	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.480,56 D
04/03/2020	138140	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.490,06 D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	39.490,06 C	0,00 C
05/03/2020	051355	ENVIO TEV	450,00 D	450,00 D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
11/03/2020	111355	ENVIO TEV	1.050,00 D	1.050,00 D
11/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.050,00 C	0,00 C
25/03/2020	022020	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	91,00 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	91,00 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(%) 0,2196	No Ano(%) 0,6692	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,0496	Cota em: 28/02/2020 1,692525	Cota em: 31/03/2020 1,696242
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.490,47C	34.558,110931
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	41.081,06D	24.264,159076
Rendimento Bruto no Mês	51,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.461,03C	10.293,951854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	39.490,06D	23.324,871872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	450,00D	265,765180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	1.050,00D	619,856069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	91,00D	53,665953
	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 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 01/03/2020 A 31/03/2020

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
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	01/03/2020 a 31/03/2020	Federal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/03/2020 a 31/03/2020	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/03/2020 a 31/03/2020	Federal	R\$ 41.081,06
Investimento Mobiliário	01/03/2020 a 31/03/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 41.081,06
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

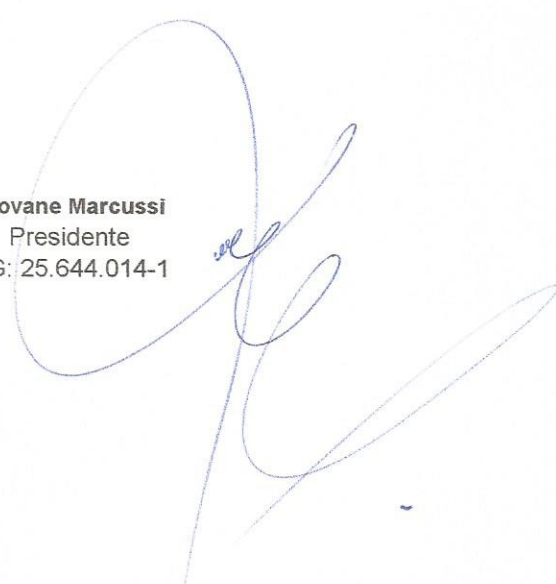
HOSPITAL DE BASTOS

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

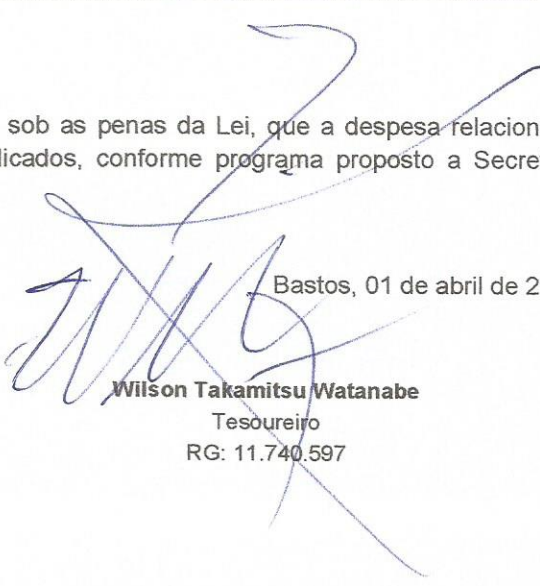
Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

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, 01 de abril 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 01/03/2020 A 31/03/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2020 - C/C 10.843-0
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	04/03/20	RPA n. 003	Ademir Martins Zoratto	Prestação de Serviços médicos:	108086	FEDERAL	6.000,00	04/03/2020
02	04/03/20	RPA n. 010	Fredy Martinelli Rodrigues	Prestação de Serviços médicos:	109104	FEDERAL	3.616,13	04/03/2020
03	03/03/20	NFE n. 034.912	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	110576	FEDERAL	5.912,55	04/03/2020
04	04/03/20	NFE n. 202000000000100	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	112599	FEDERAL	4.035,55	04/03/2020
05	03/03/20	NFE n. 000.786	Doctorclin Clinica Médica LTDA - ME 10.581.789/0001-75	Prestação de Serviços médicos:	113199	FEDERAL	1.900,00	04/03/2020
06	04/03/20	NFE n. 000.172	Clinica de Olhos Colmanetti LTDA ME 24.064.373/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	113956	FEDERAL	1.800,00	04/03/2020
07	03/03/20	NFE n. 202000000000110	Vieira Kobayashi Serv. Médicos LTDA - ME 23.476.943/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	116633	FEDERAL	10.933,53	04/03/2020
08	04/03/20	NFE n. 202000000000088	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	117351	FEDERAL	748,92	04/03/2020
09	04/03/20	NFE n. 001.329	FEMME Clinica de Ginecologia SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços médicos:	138140	FEDERAL	3.425,53	04/03/2020



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

10	03/03/20	NFE n. 000.027	Jiardulli Serviços Médicos LTDA	34.481.744/0001-97	Prestação de Serviços médicos:	14751218	FEDERAL	1.032,35	04/03/2020
11	04/03/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		Pagamento médico:	108086	FEDERAL	9,50	04/03/2020
12	04/03/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		Pagamento médico:	109104	FEDERAL	9,50	04/03/2020
13	04/03/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		Pagamento médico:	110576	FEDERAL	9,50	04/03/2020
14	04/03/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		Pagamento médico:	112599	FEDERAL	9,50	04/03/2020
15	04/03/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		Pagamento médico:	113199	FEDERAL	9,50	04/03/2020
16	04/03/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		Pagamento médico:	113956	FEDERAL	9,50	04/03/2020
17	04/03/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		Pagamento médico:	116633	FEDERAL	9,50	04/03/2020
18	04/03/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		Pagamento médico:	117351	FEDERAL	9,50	04/03/2020
19	04/03/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		Pagamento médico:	138.140	FEDERAL	9,50	04/03/2020
20	05/03/20	NFE n. 000.284	Tedeschi e Pontelli LTDA	13.914.669/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	16707787	FEDERAL	450,00	05/03/2020
21	10/03/20	NFE n. 000.286	Tedeschi e Pontelli LTDA	13.914.669/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	29599405	FEDERAL	1.050,00	11/03/2020
22	25/03/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ			22.020	FEDERAL	49,00	25/03/2020
23	25/03/20	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA			000.000	FEDERAL	42,00	25/03/2020
TOTAL								41.081,06	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO								0,00	

Giovane Marcussi
Presidente
RG: 25.644.014-1
CPF: 272.187.618-01

Wílian Fernando Bastos
Assis. Administrativo
RG: 40.749.437-6
CPF: 305.563.408-09