



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 02/06/2020 - 10:19

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2020	021333	TEV MESM T	12.188,16 D	12.188,16 D
02/04/2020	727220	RESG AUTOM	12.188,16 C	0,00 C
06/04/2020	171614	ENVIO TED	3.541,63 D	3.541,63 D
06/04/2020	172536	ENVIO TED	750,00 D	4.291,63 D
06/04/2020	174279	ENVIO TED	100,00 D	4.391,63 D
06/04/2020	727220	RESG AUTOM	4.391,63 C	0,00 C
15/04/2020	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.000,00 C
15/04/2020	000001	CRED TED	230.000,00 C	350.000,00 C
15/04/2020	151523	TEV MESM T	230.000,00 D	120.000,00 C
16/04/2020	195945	DEVOL TED	1.905,15 C	121.905,15 C
16/04/2020	108524	ENVIO TED	1.905,15 D	120.000,00 C
16/04/2020	190837	ENVIO TED	8.991,21 D	111.008,79 C
16/04/2020	191385	ENVIO TED	7.132,60 D	103.876,19 C
16/04/2020	192106	ENVIO TED	4.035,55 D	99.840,64 C
16/04/2020	192814	ENVIO TED	10.500,00 D	89.340,64 C
16/04/2020	193265	ENVIO TED	1.143,09 D	88.197,55 C
16/04/2020	194046	ENVIO TED	1.500,00 D	86.697,55 C
16/04/2020	195945	ENVIO TED	1.905,15 D	84.792,40 C
16/04/2020	161431	ENVIO TEV	1.500,00 D	83.292,40 C
16/04/2020	161432	ENVIO TEV	2.674,73 D	80.617,67 C
16/04/2020	108524	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.607,67 C
16/04/2020	190837	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.597,67 C
16/04/2020	191385	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.587,67 C
16/04/2020	192106	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.577,67 C
16/04/2020	192814	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.567,67 C
16/04/2020	193265	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.557,67 C
16/04/2020	194046	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.547,67 C

02/06/2020

In tern et B-anking____CAIXA

16/04/2020	195945	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80.537,67 C
20/04/2020	257404	APLICACAO	80.537,67 D	0,00 C
22/04/2020	162913	ENVIO TED	9.500,00 D	9.500,00 D
22/04/2020	198912	ENVIO TED	15.000,00 D	24.500,00 D
22/04/2020	162913	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.510,00 D
22/04/2020	198912	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.520,00 D
22/04/2020	727220	RESG AUTOM	24.520,00 C	0,00 C
27/04/2020	032020	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/04/2020	154871	DEVOL TED	2.108,00 C	2.108,00 C
28/04/2020	154871	ENVIO TED	2.108,00 D	0,00 C
28/04/2020	154871	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 D
28/04/2020	727220	RESG AUTOM	10,00 C	0,00 C
29/04/2020	126414	ENVIO TED	2.108,00 D	2.108,00 D
29/04/2020	126414	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.118,00 D
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.118,00 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 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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,1636	0,8339	3,7945	1,696242	1,699018

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.461,03C	10.293,951854
Aplicações	80.537,67C	47.432,102226
Resgates	43.276,79D	25.493,783699
Rendimento Bruto no Mês	41,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.763,21C	32.232,270381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	12.188,16D	7.184,481905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	4.391,63D	2.588,305590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	80.537,67C	47.432,102226
22 / 04	RESGATE	24.520,00D	14.439,546046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	49,00D	28,848275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	10,00D	5,886640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	2.118,00D	1.246,715241
	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 01/04/2020 A 30/04/2020

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	120.000,00	Cred. TEV	15/04/2020	120.000,00
Federal	230.000,00	Cred. TEV	15/04/2020	230.000,00
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
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				450.000,00
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\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/04/2020 a 30/04/2020	Federal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/04/2020 a 30/04/2020	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/04/2020 a 30/04/2020	Federal	R\$ 66.159,33
Investimento Mobiliário	01/04/2020 a 30/04/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 66.159,33
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, 04 de maio 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 01/04/2020 A 30/04/2020

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 TRANSF. ELETRONICA
01	02/04/20	NFE n. 001.347	FEMME Clínica de Ginecologia SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços médicos:	191385	FEDERAL	7.132,60	16/04/2020
02	15/04/20	NFE n. 202000000000107	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	192106	FEDERAL	4.035,55	16/04/2020
03	15/04/20	NFE n. 000.094	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	192814	FEDERAL	10.500,00	16/04/2020
04	02/04/20	NFE n. 202000000000090	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	193265	FEDERAL	1.143,09	16/04/2020
05	16/04/20	RPA n. 004	Ademir Martins Zoratto	Prestação de Serviços médicos:	190837	FEDERAL	8.991,21	16/04/2020
06	02/04/20	NFE n. 000.795	Doctorclin Clinica Médica LTDA - ME 10.581.789/0001-75	Prestação de Serviços médicos:	194046	FEDERAL	1.500,00	16/04/2020
07	03/04/20	NFE n. 000.031	Jiardulli Serviços Médicos LTDA 34.481.744/0001-97	Prestação de Serviços médicos:	86688869	FEDERAL	2.674,73	16/04/2020
08	03/04/20	NFE n. 000.293	Tedeschi e Pontelli LTDA 13.914.669/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	86684337	FEDERAL	1.500,00	16/04/2020

M



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	03/04/20	NFE n. 035.664	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	108524	FEDERAL	1.905,15	16/04/2020
10	16/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	108524	FEDERAL	10,00	16/04/20
11	16/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	190837	FEDERAL	10,00	16/04/20
12	16/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	191385	FEDERAL	10,00	16/04/20
13	16/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	192106	FEDERAL	10,00	16/04/20
14	16/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	192814	FEDERAL	10,00	16/04/20
15	16/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	193265	FEDERAL	10,00	16/04/20
16	16/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	194046	FEDERAL	10,00	16/04/20
17	16/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	195945	FEDERAL	10,00	16/04/20
18	20/04/20	NFE n. 058.135	Renato Alves Nunes ME 07.018.340/0001-99	Prestação de Serviços médicos :	162913	FEDERAL	9.500,00	22/04/2020
19	22/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	162913	FEDERAL	10,00	22/04/2020
20	22/04/20	RPA n. 005	Ademir Martins Zoratto	Prestação de Serviços médicos:	198912	FEDERAL	15.000,00	22/04/2020
21	22/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	198912	FEDERAL	10,00	22/04/2020
22	27/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		32020	FEDERAL	49,00	27/04/2020
23	28/04/20	RPA n. 001	Odimar Soares da Silva	Prestação de Serviços:	126414	FEDERAL	2.108,00	29/04/2020



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

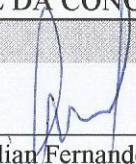
HOSPITAL DE BASTOS

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

24	28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	154871	FEDERAL	10,00	28/04/2020
25	29/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	126414	FEDERAL	10,00	29/04/2020
							TOTAL	66.159,33
							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