



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 02/06/2020 - 10:18

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	451560	APLICACAO	82.790,64 D	82.790,64 D
04/05/2020	000001	CRED TED	101.000,00 C	18.209,36 C
04/05/2020	193349	DEVOL TED	1.604,68 C	19.814,04 C
04/05/2020	193349	ENVIO TED	1.604,68 D	18.209,36 C
04/05/2020	195756	ENVIO TED	15.000,00 D	3.209,36 C
04/05/2020	041646	ENVIO TEV	1.604,68 D	1.604,68 C
04/05/2020	041647	ENVIO TEV	1.604,68 D	0,00 C
05/05/2020	169922	ENVIO TED	1.604,68 D	1.604,68 D
05/05/2020	050910	TEV MESM T	4.593,11 D	6.197,79 D
05/05/2020	169922	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.207,79 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	6.207,79 C	0,00 C
11/05/2020	136582	DEVOL TED	44.000,00 C	44.000,00 C
11/05/2020	114923	ENVIO TED	4.035,55 D	39.964,45 C
11/05/2020	123105	ENVIO TED	10.500,00 D	29.464,45 C
11/05/2020	126247	ENVIO TED	1.340,18 D	28.124,27 C
11/05/2020	127673	ENVIO TED	1.600,00 D	26.524,27 C
11/05/2020	129826	ENVIO TED	550,00 D	25.974,27 C
11/05/2020	136582	ENVIO TED	44.000,00 D	18.025,73 D
11/05/2020	138127	ENVIO TED	7.020,00 D	25.045,73 D
11/05/2020	111340	ENVIO TEV	1.050,00 D	26.095,73 D
11/05/2020	111340	ENVIO TEV	699,50 D	26.795,23 D
11/05/2020	114923	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.805,23 D
11/05/2020	123105	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.815,23 D
11/05/2020	126247	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.825,23 D
11/05/2020	127673	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.835,23 D
11/05/2020	129826	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.845,23 D
11/05/2020	136582	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.855,23 D

11/05/2020	138127	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.865,23 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	26.865,23 C	0,00 C
12/05/2020	153635	ENVIO TED	44.000,00 D	44.000,00 D
12/05/2020	153635	DOC/TED INTERNET	10,00 D	44.010,00 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	44.010,00 C	0,00 C
15/05/2020	109858	ENVIO TED	343,88 D	343,88 D
15/05/2020	110309	ENVIO TED	780,00 D	1.123,88 D
15/05/2020	151454	TEV MESM T	22.877,05 D	24.000,93 D
15/05/2020	109858	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.010,93 D
15/05/2020	110309	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.020,93 D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	24.020,93 C	0,00 C
22/05/2020	140926	ENVIO TED	725,00 D	725,00 D
22/05/2020	140926	DOC/TED INTERNET	10,00 D	735,00 D
22/05/2020	727220	RESG AUTOM	735,00 C	0,00 C
25/05/2020	042020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/05/2020	162671	DEVOL TED	1.600,00 C	1.600,00 C
26/05/2020	162671	ENVIO TED	1.600,00 D	0,00 C
26/05/2020	162671	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	10,00 C	0,00 C
29/05/2020	129575	ENVIO TED	1.600,00 D	1.600,00 D
29/05/2020	129575	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.610,00 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.610,00 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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,1397	0,9748	3,4947	1,699018	1,701392

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 05/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.763,21C	32.232,270381
Aplicações	82.790,64C	48.724,165327
Resgates	103.527,95D	60.897,837425
Rendimento Bruto no Mês	101,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.127,54C	20.058,598283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	82.790,64C	48.724,165327
05 / 05	RESGATE	6.207,79D	3.653,078207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	26.865,23D	15.804,116081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	44.010,00D	25.888,401219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	24.020,93D	14.127,374768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	735,00D	432,139262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	69,00D	40,565484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	10,00D	5,878600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	1.610,00D	946,283801

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 01/05/2020 A 31/05/2020

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	101.000,00	Cred. TEV	04/05/2020	101.000,00
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
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				551.000,00
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\$ 101.000,00 (cento e um mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/05/2020 a 31/05/2020	Federal	R\$ 8.843,38
Materiais de Consumo	01/05/2020 a 31/05/2020	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/05/2020 a 31/05/2020	Federal	R\$ 112.893,93
Investimento Mobiliário	01/05/2020 a 31/05/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 121.737,31
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

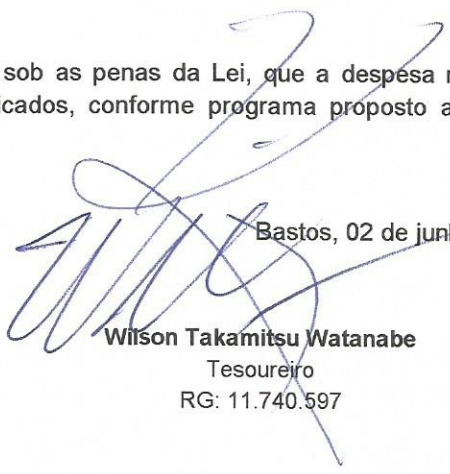
C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

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



Wilson Takamitsu Watanabe
Tesoureiro
RG: 11.740.597

Bastos, 02 de junho 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 01/05/2020 A 31/05/2020

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 area 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	04/05/20	RPA n. 006	Ademir Martins Zoratto	Prestação de Serviços: UTI 05/2020	195756	FEDERAL	15.000,00	04/05/2020
02	04/05/20	RPA n. 001	Igor Luan Teixeira	Prestação de Serviços: UTI 05/2020	73485183	FEDERAL	1.604,68	04/05/2020
03	04/05/20	RPA n. 001	Cristiane Mamedes Rodrigues	Prestação de Serviços: UTI 05/2020	73492492	FEDERAL	1.604,68	04/05/2020
04	04/05/20	RPA n. 001	Magno Fabricio Durval Maciel	Prestação de Serviços: UTI 05/2020	169922	FEDERAL	1.604,68	05/05/2020
05	05/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Prestação de Serviços: UTI 05/2020	169922	FEDERAL	10,00	05/05/2020
06	05/05/20	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas	77715138	FEDERAL	4.593,11	05/05/2020
07	07/05/20	NFE n. 000.002	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 05/2020	153635	FEDERAL	44.000,00	12/05/2020
08	08/05/20	NFE n. 078.214	MaxProt Com. De Ferr. E EPIS LTDA 13.382.378/0001-49	Material de Consumo: UTI	138127	FEDERAL	7.020,00	11/05/2020



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	08/05/20	NFE n. 021.463	Cirurgica Paraná Imp e Com Prod Hosp LTDA EPP - 07.242.736/0001-15	Material de Consumo: UTI	10700044	FEDERAL	699,50	11/05/2020
10	04/05/20	NFE n. 202000000000017	Dagmar Delgado - ME 08.942.809/0001-44	Prestação de Serviços: UTI	10697208	FEDERAL	1.050,00	11/05/2020
11	04/05/20	NFE n. 000.433	Clinica de Ortop., Traumat. e fisioterapia Jaquetto LTDA 54.722.772/01001-66	Prestação de Serviços:	129826	FEDERAL	550,00	11/05/2020
12	11/05/20	NFE n. 000.182	Clinica de Olhos Colmanetti LTDA ME 24.064.373/0001-94	Prestação de Serviços:	127673	FEDERAL	1.600,00	11/05/2020
13	04/05/20	NFE n. 202000000000094	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	126247	FEDERAL	1.340,18	11/05/2020
14	04/05/20	NFE n. 000.099	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	123105	FEDERAL	10.500,00	11/05/2020
15	08/05/20	NFE n. 202000000000114	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	114923	FEDERAL	4.035,55	11/05/2020
16	11/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	114923	FEDERAL	10,00	11/05/2020
17	11/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	123105	FEDERAL	10,00	11/05/2020
18	11/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	126247	FEDERAL	10,00	11/05/2020
19	11/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	127673	FEDERAL	10,00	11/05/2020
20	11/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	129826	FEDERAL	10,00	11/05/2020
21	11/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	136582	FEDERAL	10,00	11/05/2020
22	11/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	138127	FEDERAL	10,00	11/05/2020
23	12/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	153635	FEDERAL	10,00	12/05/2020
24	14/05/20	NFE n. 003.638	Cirurgica Neves LTDA EPP 04.182.003/0001-44	Material de Consumo: UTI	110309	FEDERAL	780,00	15/05/2020



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

25	14/05/20	NFE n. 013.424	Cirurgica Neves LTDA EPP 04.182.003/0001-44	Material de Consumo: UTI	109858	FEDERAL	343,88	15/05/2020	
26	15/05/20	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas	151454	FEDERAL	22.877,05	15/05/2020	
27	15/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	109858	FEDERAL	10,00	15/05/2020	
28	15/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	110309	FEDERAL	10,00	15/05/2020	
29	22/05/20	RPA n. 002	Simone Tavares de Mattos	Prestação de Serviços: UTI 05/2020	140926	FEDERAL	725,00	22/05/2020	
30	22/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	140926	FEDERAL	10,00	22/05/2020	
31	25/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		42020	FEDERAL	69,00	25/05/2020	
32	26/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	727220	FEDERAL	10,00	26/05/2020	
33	21/05/20	NFE n. 202000000000013	José Rogério Camilo 21.329.365/0001-34	Prestação de Serviços:	162671	FEDERAL	1.600,00	29/05/2020	
34	29/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	129575	FEDERAL	10,00	29/05/2020	
							TOTAL	121.737,31	
							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