



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 06/08/2020 - 09:08

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/07/2020	133393	ENVIO TED	4.748,81 D	4.748,81 D
06/07/2020	134713	ENVIO TED	48.473,53 D	53.222,34 D
06/07/2020	135964	ENVIO TED	22.900,00 D	76.122,34 D
06/07/2020	199894	ENVIO TED	71.350,00 D	147.472,34 D
06/07/2020	199894	DOC/TED INTERNET	10,00 D	147.482,34 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	147.482,34 C	0,00 C
07/07/2020	000001	CRED TED	22.900,00 C	22.900,00 C
07/07/2020	000001	CRED TED	10,00 C	22.910,00 C
07/07/2020	191678	ENVIO TED	37.900,00 D	14.990,00 D
07/07/2020	191678	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.000,00 D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	15.000,00 C	0,00 C
10/07/2020	108503	ENVIO TED	1.088,66 D	1.088,66 D
10/07/2020	108503	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.098,66 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.098,66 C	0,00 C
20/07/2020	201022	TEV MESM T	5.292,39 D	5.292,39 D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	5.292,39 C	0,00 C
24/07/2020	147454	ENVIO TED	3.781,72 D	3.781,72 D
24/07/2020	148648	ENVIO TED	3.850,40 D	7.632,12 D
24/07/2020	149425	ENVIO TED	3.348,45 D	10.980,57 D
24/07/2020	150115	ENVIO TED	812,14 D	11.792,71 D
24/07/2020	150776	ENVIO TED	647,56 D	12.440,27 D
24/07/2020	151576	ENVIO TED	6.986,19 D	19.426,46 D
24/07/2020	147454	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.436,46 D
24/07/2020	148648	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.446,46 D
24/07/2020	149425	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.456,46 D
24/07/2020	150115	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.466,46 D
24/07/2020	150776	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.476,46 D

06/08/2020

Internet---banking...CAI XA

24/07/2020	151576	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.486,46 D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	19.486,46 C	0,00 C
27/07/2020	062020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/07/2020	158861	ENVIO TED	1.600,00 D	1.600,00 D
28/07/2020	158861	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.610,00 D
28/07/2020	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 06/08/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0769	1,1617	2,8424	1,703231	1,704541

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281.120,78C	165.051,470753
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	190.038,85D	111.553,290125
Rendimento Bruto no Mês	107,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.189,84C	53.498,180628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	147.482,34D	86.578,156660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	15.000,00D	8.805,332842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	1.098,66D	644,872611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	5.292,39D	3.105,809351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	19.486,46D	11.434,004187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	69,00D	40,485446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	1.610,00D	944,629023
	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 01/07/2020 A 31/07/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2020 - C/C 10.843-0 - T.A. 06/2020
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.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
T.A. n. 06/2020	27/05/2020	EXERCICIO 2020	343.171,49

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal	343.171,49	Cred. TED	16/06/2020	343.171,49
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. TED		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				343.171,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				40,50

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\$ 343.171,49 (trezentos e quarenta e três mil, cento e setenta e um reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/07/2020 a 31/07/2020	Federal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/07/2020 a 31/07/2020	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/07/2020 a 31/07/2020	Federal	R\$ 190.048,85
Investimento Mobiliário	01/07/2020 a 31/07/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 190.048,85
TOTAL DAS DESPESAS ACUMULADA			R\$ 252.218,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
SALDO RECURSO			R\$ 90.953,09



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

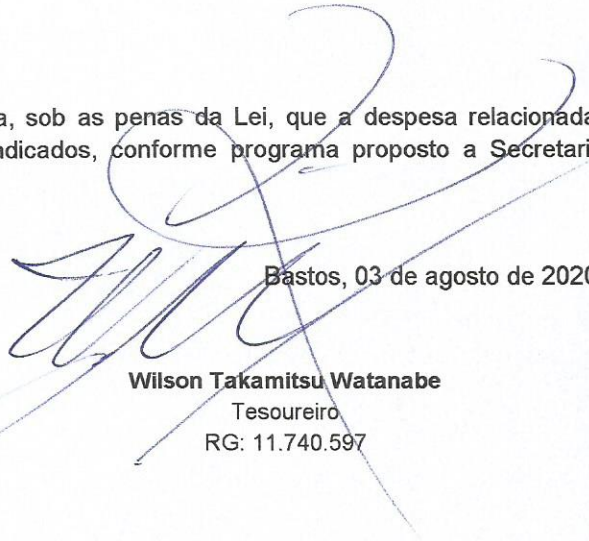
C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

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 agosto 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 01/07/2020 A 31/07/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**
EXERCÍCIO: **2020 - C/C 10.843-0 - PREFEITURA - T.A. N. 006/2020**
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 TRANSF. ELETRONICA
01	06/07/20	NFE n. 001.397	FEMME Clinica de Ginecologia SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços médicos:	134713	FEDERAL	48.473,53	06/07/2020
02	02/07/20	NFE n. 000.005	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 06/2020	199894	FEDERAL	71.350,00	06/07/2020
03	06/07/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	199894	FEDERAL	10,00	06/07/2020
04	01/07/20	NFE n. 037.691	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: PREF.	133393	FEDERAL	4.748,81	06/07/2020
05	06/07/20	NFE n. 000.007	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 06/2020	191678	FEDERAL	22.900,00	07/07/2020
06	06/07/20	NFE n. 000.008	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 06/2020	191678	FEDERAL	15.000,00	07/07/2020
07	07/07/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	191678	FEDERAL	10,00	07/07/2020
08	07/07/20	NFE n. 001.234	Unimed de Tupa Coop. de Trabalho Médico 56.762.172/0003-19	Prestação de Serviços:	108503	FEDERAL	1.088,66	10/07/2020

M S



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	10/07/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	108503	FEDERAL	10,00	10/07/2020
10	20/07/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 115-6	79145870	FEDERAL	5.292,39	20/07/2020
11	23/07/20	NFE n. 202000000000005	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos:	147454	FEDERAL	3.781,72	24/07/2020
12	23/07/20	NFE n. 202000000000111	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	148648	FEDERAL	3.850,40	24/07/2020
13	23/07/20	NFE n. 202000000000124	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	149425	FEDERAL	3.348,45	24/07/2020
14	23/07/20	NFE n. 000.114	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	150115	FEDERAL	812,14	24/07/2020
15	23/07/20	NFE n. 000.086	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	150776	FEDERAL	647,56	24/07/2020
16	23/07/20	NFE n. 038.409	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	151576	FEDERAL	6.986,19	24/07/2020
17	24/07/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	147454	FEDERAL	10,00	24/07/2020
18	24/07/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	148648	FEDERAL	10,00	24/07/2020
19	24/07/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	149425	FEDERAL	10,00	24/07/2020
20	24/07/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	150115	FEDERAL	10,00	24/07/2020
21	24/07/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	150776	FEDERAL	10,00	24/07/2020
22	24/07/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	151576	FEDERAL	10,00	24/07/2020
23	27/07/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		62020	FEDERAL	69,00	27/07/2020



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	22/07/20	NFE n. 202000000000015	José Rogério Camilo 21.329.365/0001-34	Prestação de Serviços:	158861	FEDERAL	1.600,00	28/07/2020	
25	28/07/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	158861	FEDERAL	10,00	28/07/2020	
							TOTAL	190.048,85	
							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