



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 17/06/2020 - 13:54

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/08/2019	156090	ENVIO TED	3.455,05 D	97.262,13 C
09/08/2019	157971	ENVIO TED	2.000,00 D	95.262,13 C
09/08/2019	159061	ENVIO TED	3.341,06 D	91.921,07 C
09/08/2019	159616	ENVIO TED	7.500,00 D	84.421,07 C
09/08/2019	156090	DOC/TED INTERNET	9,50 D	84.411,57 C
09/08/2019	157971	DOC/TED INTERNET	9,50 D	84.402,07 C
09/08/2019	159061	DOC/TED INTERNET	9,50 D	84.392,57 C
09/08/2019	159616	DOC/TED INTERNET	9,50 D	84.383,07 C
12/08/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	84.346,57 C
15/08/2019	225375	APLICACAO	84.346,57 D	0,00 C
26/08/2019	196131	ENVIO TED	5.250,00 D	5.250,00 D
26/08/2019	196131	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.259,50 D
26/08/2019	072019	DB CEST PJ	49,00 D	5.308,50 D
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.350,50 D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	5.350,50 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 17/06/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,3904	3,3238	4,9281	1,657430	1,663902

**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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	84.346,57C	50.790,289296
Resgates	5.350,50D	3.217,898519
Rendimento Bruto no Mês	159,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.155,80C	47.572,390777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 08	APLICACAO	84.346,57C	50.790,289296
26 / 08	RESGATE	5.350,50D	3.217,898519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



# 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

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2019 A 31/08/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAUDE**  
EXERCÍCIO: **2019 - 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	50.000,00	Cred. TEV 052.812	22/03/2019	50.000,00
Federal	25.000,00	Cred. TEV 103.102	22/04/2019	25.000,00
Federal	25.000,00	Cred. TEV 018.698	22/05/2019	25.000,00
Federal	11.430,93	Cred. TED 000.756	29/05/2019	11.430,93
Federal	400.000,00	Cred. TEV 008.286	30/07/2019	400.000,00
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
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				511.430,93
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\$ 0 ( ).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/08/2019 a 31/08/2019	Federal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/08/2019 a 31/08/2019	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/08/2019 a 31/08/2019	Federal	R\$ 21.721,11
Investimento Mobiliário	01/08/2019 a 31/08/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.721,11
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

[www.hospitaldebastos.com.br](http://www.hospitaldebastos.com.br) - E-mail: [hospbastos@outlook.com](mailto: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.

Bastos, 02 de setembro de 2019.

**Giovane Marcussi**  
Presidente

**Wilson Takamitsu Watanabe**  
Tesoureiro



# **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

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

### **RELAÇÃO DE GASTOS**

PERÍODO 01/08/2019 A 30/08/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**  
EXERCÍCIO: **2019 - 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	09/08/19	RPA n. 005	Fredy Martinelli Rodrigues	Prestação de Serviços médicos:	156090	FEDERAL	<b>3.455,05</b>	09/08/2019
02	09/08/19	NFE n. 201900000000064	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	157971	FEDERAL	<b>2.000,00</b>	09/08/2019
03	02/08/19	NFE n. 029.140	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	159061	FEDERAL	<b>3.341,06</b>	09/08/2019
04	09/08/19	NFE n. 051.850	Renato Alves Nunes - ME 07.018.00340/0001-99	Prestação de Serviços-educ. cont PREF:	159616	FEDERAL	<b>7.500,00</b>	09/08/2019
05	12/08/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CAD		000.020	FEDERAL	<b>36,50</b>	12/08/19
06	09/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	156090	FEDERAL	<b>9,50</b>	09/08/2019
07	09/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	157971	FEDERAL	<b>9,50</b>	09/08/2019
08	09/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	159061	FEDERAL	<b>9,50</b>	09/08/2019
09	09/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	159616	FEDERAL	<b>9,50</b>	09/08/2019
10	20/08/19	NFE n. 052.104	Renato Alves Nunes - ME 07.018.00340/0001-99	Prestação de Serviços-educ. cont PREF:	196131	FEDERAL	<b>5.250,00</b>	26/08/2019
11	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	196131	FEDERAL	<b>9,50</b>	26/08/2019
12	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:		FEDERAL		26/08/2019
13	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:		FEDERAL		26/08/2019
14	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		72.019	FEDERAL	<b>49,00</b>	26/08/2019



# **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

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

15	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	<b>42,00</b>	26/08/2019
						TOTAL	<b>21.721,11</b>	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

\_\_\_\_\_  
Giovane Marcussi  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo