



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 07/07/2020 - 13:16

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2019	161148	DEVOL TED	689,50 C	689,50 C
05/09/2019	123265	ENVIO TED	689,50 D	0,00 C
05/09/2019	148098	ENVIO TED	1.265,02 D	1.265,02 D
05/09/2019	149279	ENVIO TED	720,00 D	1.985,02 D
05/09/2019	150294	ENVIO TED	6.503,81 D	8.488,83 D
05/09/2019	151032	ENVIO TED	2.000,00 D	10.488,83 D
05/09/2019	155817	ENVIO TED	13.420,55 D	23.909,38 D
05/09/2019	156684	ENVIO TED	1.173,13 D	25.082,51 D
05/09/2019	159782	ENVIO TED	11.000,00 D	36.082,51 D
05/09/2019	160328	ENVIO TED	350,00 D	36.432,51 D
05/09/2019	161148	ENVIO TED	689,50 D	37.122,01 D
05/09/2019	161697	ENVIO TED	1.407,00 D	38.529,01 D
05/09/2019	123265	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.538,51 D
05/09/2019	148098	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.548,01 D
05/09/2019	149279	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.557,51 D
05/09/2019	150294	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.567,01 D
05/09/2019	151032	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.576,51 D
05/09/2019	155817	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.586,01 D
05/09/2019	156684	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.595,51 D
05/09/2019	159782	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.605,01 D
05/09/2019	160328	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.614,51 D
05/09/2019	161148	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.624,01 D
05/09/2019	161697	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.633,51 D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	38.633,51 C	0,00 C
25/09/2019	082019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	91,00 D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	91,00 C	0,00 C
26/09/2019	171981	ENVIO TED	4.082,47 D	4.082,47 D

07/07/2020

Int_er:net:::BaNking....CaIXA

26/09/2019	171981	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.091,97 D
26/09/2019	727220	RESG AUTOM	4.091,97 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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3572	3,6929	4,9203	1,663902	1,669845

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.155,80C	47.572,390777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.816,48D	25.708,137828
Rendimento Bruto no Mês	170,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.509,91C	21.864,252948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	38.633,51D	23.202,333728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	91,00D	54,521666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	4.091,97D	2.451,282434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019

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	01/09/2019 a 30/09/2019	Federal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/09/2019 a 30/09/2019	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/09/2019 a 30/09/2019	Federal	R\$ 42.816,48
Investimento Mobiliário	01/09/2019 a 30/09/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 42.816,48
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 - 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.

Bastos, 01 de outubro 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 01/09/2019 A 30/09/2019

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	26/08/19	NFE n. 000.953	Laboratório Zimmermann LTDA 02.006.168/0001-30	Prestação de Serviços:	149279	FEDERAL	720,00	05/09/2019
02	29/08/19	NFE n. 000.588	Aurimax Aparelhos Auditivos LTDA 07.827.085/0001-25	Prestação de Serviços:	160328	FEDERAL	350,00	05/09/2019
03	03/09/19	NFE n. 000.267	THIJAC Ortocardio Clin. Medica LTDA ME 22.430.139/0001-08	Prestação de Serviços:	123265	FEDERAL	689,50	05/09/2019
04	05/09/19	RPA n. 006	Fredy Martinelli Rodrigues	Prestação de Serviços médicos:	148098	FEDERAL	1.265,02	05/09/2019
05	03/09/19	NFE n. 001.598	OS Cooper Trab. Profissionais de Saúde 07.031.266/0001-40	Prestação de Serviços:	159782	FEDERAL	11.000,00	05/09/2019
06	04/09/19	NFE n. 001.225	FEMME Clinica de Ginecologia SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços médicos:	156684	FEDERAL	1.173,13	05/09/2019
07	04/09/19	NFE n. 000.183	Clinica Méd. Hildo Tavares Carv. Jr Eirelli - ME 27.000.981/0001-23	Prestação de Serviços médicos:	155817	FEDERAL	13.420,55	05/09/2019
08	04/09/19	NFE n. 201900000000069	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	151032	FEDERAL	2.000,00	05/09/2019
09	03/09/19	NFE n. 029.955	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	150294	FEDERAL	6.503,81	05/09/2019
10	03/09/19	NFE n. 034.118	Marquezim e CIA LTDA - EPP 07.705.871/0002-30	Prestação de Serviços:	161697	FEDERAL	1.407,00	05/09/2019
11	05/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	123265	FEDERAL	9,50	05/09/2019
12	05/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	148098	FEDERAL	9,50	05/09/2019
13	05/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	149279	FEDERAL	9,50	05/09/2019



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

14	05/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	150294	FEDERAL	9,50	05/09/2019	
15	05/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	151032	FEDERAL	9,50	05/09/2019	
16	05/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	155817	FEDERAL	9,50	05/09/2019	
17	05/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	156684	FEDERAL	9,50	05/09/2019	
18	05/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	159782	FEDERAL	9,50	05/09/2019	
19	05/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	160328	FEDERAL	9,50	05/09/2019	
20	05/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	161148	FEDERAL	9,50	05/09/2019	
21	05/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	161694	FEDERAL	9,50	05/09/2019	
22	25/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		82.019	FEDERAL	49,00	25/09/2019	
23	25/09/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/09/2019	
24	24/09/19	NFE n. 000.778	FEMINA - Clinica da Mulher S/S LTDA 09.141.798/0001-66	Prestação de Serviços médicos:	171981	FEDERAL	4.082,47	26/09/2019	
25	26/09/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	171981	FEDERAL	9,50	26/09/2019	
							TOTAL	42.816,48	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo