



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 17/06/2020 - 13:54

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/10/2019	114146	ENVIO TED	2.496,41 D	2.496,41 D
04/10/2019	115507	ENVIO TED	333,72 D	2.830,13 D
04/10/2019	116624	ENVIO TED	2.000,00 D	4.830,13 D
04/10/2019	117469	ENVIO TED	7.226,45 D	12.056,58 D
04/10/2019	118797	ENVIO TED	1.800,00 D	13.856,58 D
04/10/2019	119931	ENVIO TED	2.365,02 D	16.221,60 D
04/10/2019	120902	ENVIO TED	4.802,30 D	21.023,90 D
04/10/2019	121568	ENVIO TED	1.565,02 D	22.588,92 D
04/10/2019	122355	ENVIO TED	450,00 D	23.038,92 D
04/10/2019	114146	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.048,42 D
04/10/2019	115507	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.057,92 D
04/10/2019	116624	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.067,42 D
04/10/2019	117469	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.076,92 D
04/10/2019	118797	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.086,42 D
04/10/2019	119931	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.095,92 D
04/10/2019	120902	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.105,42 D
04/10/2019	121568	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.114,92 D
04/10/2019	122355	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.124,42 D
04/10/2019	727220	RESG AUTOM	23.124,42 C	0,00 C
25/10/2019	092019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	91,00 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	91,00 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 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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,3618	4,0681	4,8586	1,669845	1,675887

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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.509,91C	21.864,252948
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.215,42D	13.893,909088
Rendimento Bruto no Mês	62,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.357,40C	7.970,343860
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	23.124,42D	13.839,575360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	91,00D	54,333727
	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

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019

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				
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	01/10/2019 a 31/10/2019	Federal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/10/2019 a 31/10/2019	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/10/2019 a 31/10/2019	Federal	R\$ 23.215,42
Investimento Mobiliário	01/10/2019 a 31/10/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 23.215,42
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 novembro 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 01/10/2019 A 31/10/2019

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	03/10/19	NFE n. 030.772	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	114146	FEDERAL	2.496,41	04/10/2019
02	03/10/19	NFE n. 003.246	Instituto de Radiologia I-RAD LTDA EPP 18.429.287/0001-35	Prestação de Serviços:	115507	FEDERAL	333,72	04/10/2019
03	04/10/19	NFE n. 201900000000074	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	116624	FEDERAL	2.000,00	04/10/2019
04	02/10/19	NFE n. 000.192	Clinica Méd. Hildo Tavares Carv. Jr Eirelli - ME 27.000.981/0001-23	Prestação de Serviços médicos:	117469	FEDERAL	7.226,45	04/10/2019
05	02/10/19	NFE n. 000.153	Clinica de Olhos Colmanetti LTDA ME 24.064.373/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	118797	FEDERAL	1.800,00	04/10/2019
06	02/10/19	NFE n. 201900000000069	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	119931	FEDERAL	2.365,02	04/10/2019
07	02/10/19	NFE n. 000.037	PSIQUEMED Clinica Médica LTDA 17.353.189/0001-97	Prestação de Serviços:	120902	FEDERAL	4.802,30	04/10/2019
08	04/10/19	RPA n. 007	Fredy Martinelli Rodrigues	Prestação de Serviços médicos:	121568	FEDERAL	1.565,02	04/10/2019
09	03/10/19	NFE n. 000.050	José Marcondes da Silveira Junior 247.082.498-29	Prestação de Serviços:	122355	FEDERAL	450,00	04/10/2019
10	04/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	114146	FEDERAL	9,50	04/10/2019
11	04/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	115507	FEDERAL	9,50	04/10/2019
12	04/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	116624	FEDERAL	9,50	04/10/2019
13	04/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	117469	FEDERAL	9,50	04/10/2019



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

14	04/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	118797	FEDERAL	9,50	04/10/2019	
15	04/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	119931	FEDERAL	9,50	04/10/2019	
16	04/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	120902	FEDERAL	9,50	04/10/2019	
17	04/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	121568	FEDERAL	9,50	04/10/2019	
18	04/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	122355	FEDERAL	9,50	04/10/2019	
19	25/10/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		92.019	FEDERAL	49,00	25/10/2019	
20	25/10/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	25/10/2019	
							TOTAL	23.215,42	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo