



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 17/06/2020 - 13:52

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2019	463015	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
16/12/2019	161501	CRED TEV	100.000,00 C	0,00 C
17/12/2019	170903	TEV MESM T	411,57 D	411,57 D
17/12/2019	170903	TEV MESM T	50.000,00 D	50.411,57 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	50.411,57 C	0,00 C
19/12/2019	127773	ENVIO TED	2.289,94 D	2.289,94 D
19/12/2019	170625	ENVIO TED	2.346,25 D	4.636,19 D
19/12/2019	171439	ENVIO TED	7.789,55 D	12.425,74 D
19/12/2019	172062	ENVIO TED	3.000,00 D	15.425,74 D
19/12/2019	172708	ENVIO TED	2.798,61 D	18.224,35 D
19/12/2019	127773	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.233,85 D
19/12/2019	170625	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.243,35 D
19/12/2019	171439	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.252,85 D
19/12/2019	172062	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.262,35 D
19/12/2019	172708	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.271,85 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.271,85 C	0,00 C
26/12/2019	112019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	91,00 D
26/12/2019	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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2669	4,6319	4,6319	1,680480	1,684966

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.073,25C	2.423,858385
Aplicações	100.000,00C	59.419,118695
Resgates	68.774,42D	40.857,704871
Rendimento Bruto no Mês	60,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.359,47C	20.985,272209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	100.000,00C	59.419,118695
17 / 12	RESGATE	50.411,57D	29.950,569655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	18.271,85D	10.853,109032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	91,00D	54,026183
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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 01/12/2019 A 31/12/2019

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	22/03/2019	50.000,00
Federal	25.000,00	Cred. TEV	22/04/2019	25.000,00
Federal	25.000,00	Cred. TEV	22/05/2019	25.000,00
Federal	11.430,93	Cred. TED	29/05/2019	11.430,93
Federal	400.000,00	Cred. TEV	30/07/2019	400.000,00
Federal	100.000,00	Cred. TEV	16/12/2019	100.000,00
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
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				611.430,93
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\$ 100.000,00 (cem mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/12/2019 a 31/12/2019	Federal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/12/2019 a 31/12/2019	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/12/2019 a 31/12/2019	Federal	R\$ 68.774,42
Investimento Mobiliário	01/12/2019 a 31/12/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 68.774,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 35.359,47



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, 02 de janeiro de 2020.

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 01/12/2019 A 31/12/2019

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 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 EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	17/12/19	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos - C/C 10.830-9	Transf. entre contas:	68880155	FEDERAL	50.000,00	17/12/2019
02	17/12/19	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos - C/C 115-6	Transf. entre contas:	68881294	FEDERAL	411,57	17/12/2019
03	19/12/19	NFE n. 033.004	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	127773	FEDERAL	2.289,94	19/12/2019
04	19/12/19	NFE n. 201900000000086	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	171439	FEDERAL	7.789,55	19/12/2019
05	19/12/19	NFE n. 000.161	Clinica de Olhos Colmanetti LTDA ME 24.064.373/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	172062	FEDERAL	3.000,00	19/12/2019
06	16/12/19	NFE n. 201900000000077	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	172708	FEDERAL	2.798,61	19/12/2019
07	05/12/19	NFE n. 001.273	FEMME Clinica de Ginecologia SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços médicos:	170625	FEDERAL	2.346,25	19/12/2019
08	19/12/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	127773	FEDERAL	9,50	19/12/19
09	19/12/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	170625	FEDERAL	9,50	19/12/19
10	19/12/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	171439	FEDERAL	9,50	19/12/19
11	19/12/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	172062	FEDERAL	9,50	19/12/19
12	19/12/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	172708	FEDERAL	9,50	19/12/19
13	26/12/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		112.019	FEDERAL	49,00	26/12/2019



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	26/12/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	26/12/2019
						TOTAL	68.774,42	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo