



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 10/07/2020 - 12:35

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/06/2020 | 000001 | CRED TED | 88.512,36 C | 88.512,36 C |
| 08/06/2020 | 324975 | APLICACAO | 39.111,56 D | 49.400,80 C |
| 08/06/2020 | 100910 | DEVOL TED | 1.604,68 C | 51.005,48 C |
| 08/06/2020 | 129406 | EST TAR TED INTERNETE | 10,00 C | 51.015,48 C |
| 08/06/2020 | 200608 | EST DB TED | 1.604,68 C | 52.620,16 C |
| 08/06/2020 | 100008 | ENVIO TED | 4.293,71 D | 48.326,45 C |
| 08/06/2020 | 100910 | ENVIO TED | 1.604,68 D | 46.721,77 C |
| 08/06/2020 | 102172 | ENVIO TED | 1.604,68 D | 45.117,09 C |
| 08/06/2020 | 129406 | ENVIO TED | 1.604,68 D | 43.512,41 C |
| 08/06/2020 | 190267 | ENVIO TED | 4.035,55 D | 39.476,86 C |
| 08/06/2020 | 191447 | ENVIO TED | 20.000,00 D | 19.476,86 C |
| 08/06/2020 | 192482 | ENVIO TED | 1.221,93 D | 18.254,93 C |
| 08/06/2020 | 193549 | ENVIO TED | 1.600,00 D | 16.654,93 C |
| 08/06/2020 | 196252 | ENVIO TED | 6.381,80 D | 10.273,13 C |
| 08/06/2020 | 197721 | ENVIO TED | 2.139,78 D | 8.133,35 C |
| 08/06/2020 | 198911 | ENVIO TED | 1.807,96 D | 6.325,39 C |
| 08/06/2020 | 081128 | ENVIO TEV | 1.604,68 D | 4.720,71 C |
| 08/06/2020 | 081128 | ENVIO TEV | 4.710,71 D | 10,00 C |
| 08/06/2020 | 129406 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 0,00 C |
| 09/06/2020 | 100613 | ENVIO TED | 1.604,68 D | 1.604,68 D |
| 09/06/2020 | 101699 | ENVIO TED | 41.669,40 D | 43.274,08 D |
| 09/06/2020 | 100613 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 43.284,08 D |
| 09/06/2020 | 101699 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 43.294,08 D |
| 09/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 43.294,08 C | 0,00 C |
| 10/06/2020 | 520515 | RESGATE | 29.964,32 C | 29.964,32 C |
| 12/06/2020 | 121054 | TEV MESM T | 10.167,89 D | 19.796,43 C |
| 12/06/2020 | 121054 | TEV MESM T | 19.727,43 D | 69,00 C |

10/07/2020

Inte.m-et:::Banking---C-AIXA

| | | | | |
|------------|--------|------------------|---------------|--------------|
| 16/06/2020 | 000001 | CRED TED | 343.171,49 C | 343.240,49 C |
| 23/06/2020 | 284943 | APLICACAO | 343.240,49 D | 0,00 C |
| 24/06/2020 | 146611 | DEVOL TED | Y 3.000,00 C | 3.000,00 C |
| 24/06/2020 | 147752 | DEVOL TED | > 180,00 C | 3.180,00 C |
| 24/06/2020 | 143713 | ENVIO TED | \ 33.000,00 D | 29.820,00 D |
| 24/06/2020 | 145842 | ENVIO TED | \ 1.600,00 D | 31.420,00 D |
| 24/06/2020 | 146611 | ENVIO TED | > 3.000,00 D | 34.420,00 D |
| 24/06/2020 | 147752 | ENVIO TED | > 180,00 D | 34.600,00 D |
| 24/06/2020 | 175094 | ENVIO TED | \ 3.000,00 D | 37.600,00 D |
| 24/06/2020 | 175871 | ENVIO TED | \ 180,00 D | 37.780,00 D |
| 24/06/2020 | 241057 | ENVIO TEV | \ 3.209,16 D | 40.989,16 D |
| 24/06/2020 | 143713 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 40.999,16 D |
| 24/06/2020 | 145842 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 41.009,16 D |
| 24/06/2020 | 146611 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 41.019,16 D |
| 24/06/2020 | 147752 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 41.029,16 D |
| 24/06/2020 | 175094 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 41.039,16 D |
| 24/06/2020 | 175871 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 41.049,16 D |
| 24/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 41.049,16 C | 0,00 C |
| 25/06/2020 | 052020 | DB CEST PJ | 69,00 D | 69,00 D |
| 25/06/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/06/2020 | 122435 | ENVIO TED | \ 2.802,43 D | 2.802,43 D |
| 26/06/2020 | 153563 | ENVIO TED | \ 2.120,69 D | 4.923,12 D |
| 26/06/2020 | 154591 | ENVIO TED | \ 2.754,96 D | 7.678,08 D |
| 26/06/2020 | 155635 | ENVIO TED | \ 938,50 D | 8.616,58 D |
| 26/06/2020 | 156405 | ENVIO TED | \ 654,27 D | 9.270,85 D |
| 26/06/2020 | 157239 | ENVIO TED | \ 3.000,00 D | 12.270,85 D |
| 26/06/2020 | 157926 | ENVIO TED | \ 324,19 D | 12.595,04 D |
| 26/06/2020 | 158550 | ENVIO TED | \ 4.223,25 D | 16.818,29 D |
| 26/06/2020 | 159464 | ENVIO TED | \ 3.493,10 D | 20.311,39 D |
| 26/06/2020 | 261332 | ENVIO TEV | \ 650,00 D | 20.961,39 D |
| 26/06/2020 | 122435 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 20.971,39 D |
| 26/06/2020 | 153563 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 20.981,39 D |
| 26/06/2020 | 154591 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 20.991,39 D |
| 26/06/2020 | 155635 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 21.001,39 D |
| 26/06/2020 | 156405 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 21.011,39 D |
| 26/06/2020 | 157239 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 21.021,39 D |
| 26/06/2020 | 157926 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 21.031,39 D |
| 26/06/2020 | 158550 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 21.041,39 D |
| 26/06/2020 | 159464 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 21.051,39 D |

10/07/2020

Inte.m-et:::Banking---C-AIXA

26/06/2020 727220 RESG AUTOM

21.051,39 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 09/07/2020 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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: 29/05/2020 | Cota em: 30/06/2020 |
| 0,1081 | 1,0840 | 3,2240 | 1,701392 | 1,703231 |

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 06/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 34.127,54C | 20.058,598283 |
| Aplicações | 382.352,05C | 224.535,716870 |
| Resgates | 135.427,95D | 79.542,844400 |
| Rendimento Bruto no Mês | 69,14C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 281.120,78C | 165.051,470753 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 08 / 06 | APLICACAO | 39.111,56C | 22.979,305936 |
| 09 / 06 | RESGATE | 43.294,08D | 25.435,088324 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 06 | RESGATE | 29.964,32D | 17.602,815896 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 06 | APLICACAO | 343.240,49C | 201.556,410933 |
| 24 / 06 | RESGATE | 41.049,16D | 24.103,941720 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 06 | RESGATE | 69,00D | 40,514173 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 06 | RESGATE | 21.051,39D | 12.360,484286 |
| | 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 01/06/2020 A 30/06/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2020 - 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 | 100.000,00 | Cred. TEV | 30/01/2020 | 100.000,00 |
| Federal | 120.000,00 | Cred. TEV | 15/04/2020 | 120.000,00 |
| Federal | 230.000,00 | Cred. TEV | 15/04/2020 | 230.000,00 |
| Federal | 101.000,00 | Cred. TEV | 04/05/2020 | 101.000,00 |
| Federal | 88.512,36 | Cred. TED | 04/06/2020 | 88.512,36 |
| 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 |
| 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 | | | | 639.512,36 |
| 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\$ 88.512,36 (oitenta e oito mil, quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DOS RECURSOS | VALOR APLICADO R\$ |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Vencimentos/Salários | 01/06/2020 a 30/06/2020 | Federal | R\$ 0,00 |
| Materiais de Consumo | 01/06/2020 a 30/06/2020 | Federal | R\$ 0,00 |
| Serviços | 01/06/2020 a 30/06/2020 | Federal | R\$ 122.599,40 |
| Investimento Mobiliário | 01/06/2020 a 30/06/2020 | Federal | R\$ 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 122.599,40 |
| 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 |



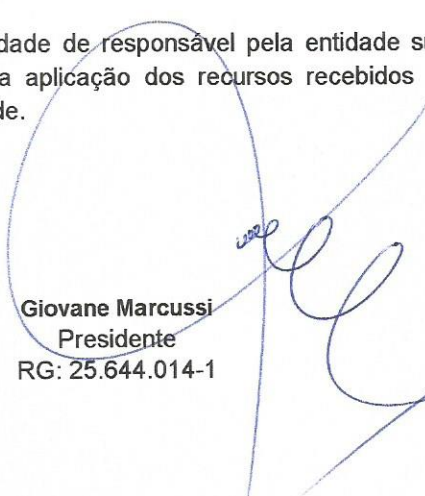
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

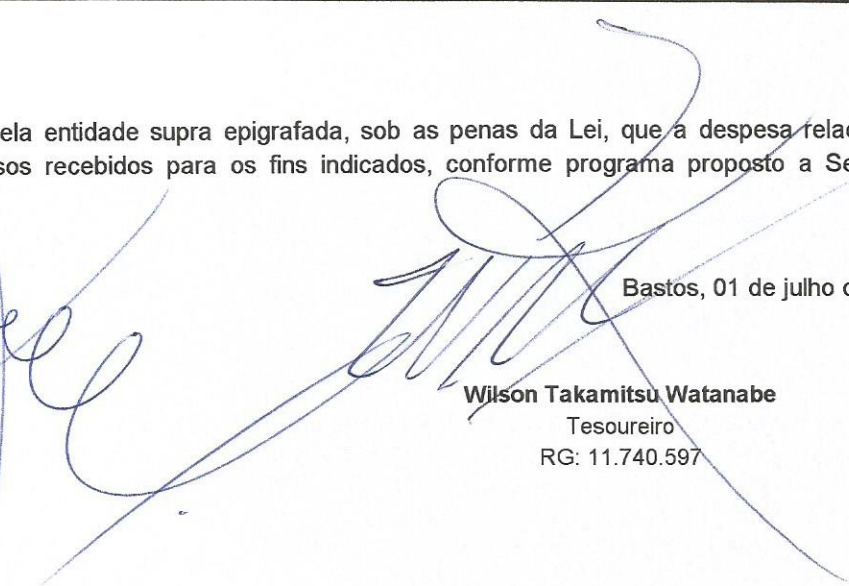
HOSPITAL DE BASTOS

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, 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


Wilson Takamitsu Watanabe
Tesoureiro
RG: 11.740.597

Bastos, 01 de julho de 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

RELAÇÃO DE GASTOS

PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020

ÓRGÃO CONCESSOR:

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO:

2020 - C/C 10.843-0 - PREFEITURA

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 | 04/06/20 | NFE n. 202000000000119 | Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87 | Prestação de Serviços médicos: | 190267 | FEDERAL | 4.035,55 | 08/06/2020 |
| 02 | 02/06/20 | NFE n. 000.106 | R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90 | Prestação de Serviços médicos: | 191447 | FEDERAL | 20.000,00 | 08/06/2020 |
| 03 | 02/06/20 | NFE n. 202000000000098 | Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30 | Prestação de Serviços médicos: | 192482 | FEDERAL | 1.221,93 | 08/06/2020 |
| 04 | 02/06/20 | NFE n. 000.184 | Clinica de Olhos Colmanetti LTDA ME 24.064.373/0001-94 | Prestação de Serviços: | 193549 | FEDERAL | 1.600,00 | 08/06/2020 |
| 05 | 04/06/20 | NFE n. 000.106 | PSIQUEMED Clínica Médica LTDA 17.353.189/0001-07 | Prestação de Serviços: | 196252 | FEDERAL | 6.381,00 | 08/06/2020 |
| 06 | 02/06/20 | NFE n. 036.940 | Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61 | Prestação de Serviços: | 197721 | FEDERAL | 2.139,78 | 08/06/2020 |
| 07 | 08/06/20 | RPA n. 002 | Cristiane Mamedes Rodrigues | Prestação de Serviços: UTI 06/2020 | 129406 | FEDERAL | 1.604,68 | 08/06/2020 |
| 08 | 08/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 129406 | FEDERAL | 10,00 | 08/06/2020 |
| 09 | 08/06/20 | RPA n. 002 | Magno Fabricio Durval Maciel | Prestação de Serviços: UTI 06/2020 | 102172 | FEDERAL | 1.604,68 | 08/06/2020 |



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

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|--|------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|-------------------|--|
| 10 | 08/06/20 | RPA n. 001 | Anselmo Augusto Guilhen | Prestação de Serviços: UTI 06/2020 | 47862792 | FEDERAL | 4.710,71 | 08/06/2020 | |
| 11 | 08/06/20 | RPA n. 003 | Simone Tavares de Mattos | Prestação de Serviços: UTI 06/2020 | 100008 | FEDERAL | 4.293,71 | 08/06/2020 | |
| 12 | 08/06/20 | RPA n. 003 | Odimar Soares da Silva | Prestação de Serviços: UTI 06/2020 | 198911 | FEDERAL | 1.807,96 | 08/06/2020 | |
| 13 | 08/06/20 | RPA n. 002 | Igor Luan Teixeira | Prestação de Serviços: UTI 06/2020 | 100613 | FEDERAL | 1.604,68 | 09/06/2020 | |
| 14 | 09/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 100613 | FEDERAL | 10,00 | 09/06/2020 | |
| 15 | 03/06/20 | NFE n. 001.383 | FEMME Clinica de Ginecologia SS LTDA 11.155.533/0001-69 | Prestação de Serviços médicos: | 101699 | FEDERAL | 41.669,40 | 09/06/2020 | |
| 16 | 09/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 101699 | FEDERAL | 10,00 | 09/06/2020 | |
| 17 | 12/06/20 | Transf. Entre Contas mesma titularidade | Caixa Economica Federal - Bastos | Transf. entre contas - C/C 115-6 | 65749743 | FEDERAL | 10.167,89 | 12/06/2020 | |
| 18 | 12/06/20 | Transf. Entre Contas mesma titularidade | Caixa Economica Federal - Bastos | Transf. entre contas - C/C 115-6 | 65751807 | FEDERAL | 19.727,43 | 12/06/2020 | |
| | | | | | | | TOTAL | 122.599,40 | |
| | | | | | | | TOTAL DA CONCILIAÇÃO | 0,00 | |

Giovane Marcussi
Presidente
RG: 25.644.014-1
CPF: 272.187.618-01

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo
RG: 40.749.437-6
CPF: 305.563.408-09



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 16/06/2020 A 30/06/2020

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 | - | 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 | 16/06/2020 a 30/06/2020 | Federal | R\$ 0,00 |
| Materiais de Consumo | 16/06/2020 a 30/06/2020 | Federal | R\$ 0,00 |
| Serviços | 16/06/2020 a 30/06/2020 | Federal | R\$ 62.169,55 |
| Investimento Mobiliário | 16/06/2020 a 30/06/2020 | Federal | R\$ 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 62.169,55 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | R\$ 0,00 |
| SALDO RECURSO | | | R\$ 281.001,94 |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

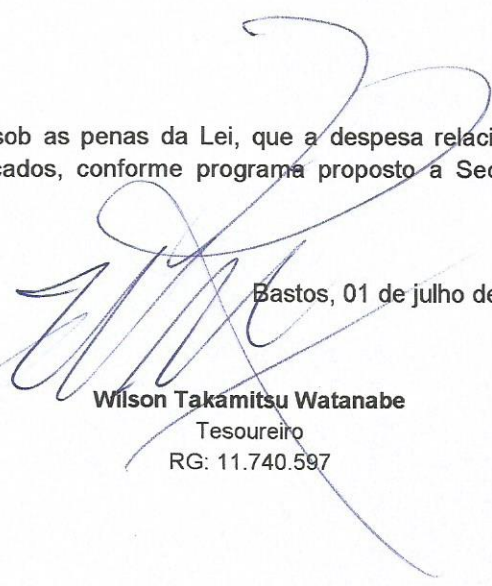
Rua Pref. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

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.

Bastos, 01 de julho de 2020.



Giovane Marcussi
Presidente
RG: 25.644.014-1



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 16/06/2020 A 30/06/2020

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 | 24/06/20 | RPA n. 003 | Cristiane Mamedes Rodrigues | Prestação de Serviços: UTI 06/2020 | 94524256 | FEDERAL | 3.209,16 | 24/06/2020 |
| 02 | 19/06/20 | NFE n. 001.127 | Unimed de Tupa Coop. de Trabalho Médico 56.762.172/0003-19 | Prestação de Serviços: (parte) | 175871 | FEDERAL | 180,00 | 24/06/2020 |
| 03 | 17/06/20 | NFE n. 000.076 | Takayama e Pena Clinica Médica LTDA 34.254.922/0001-47 | Prestação de Serviços: | 175094 | FEDERAL | 3.000,00 | 24/06/2020 |
| 04 | 17/06/20 | NFE n. 202000000000014 | José Rogério Camilo 21.329.365/0001-34 | Prestação de Serviços: | 145842 | FEDERAL | 1.600,00 | 24/06/2020 |
| 05 | 12/06/20 | NFE n. 000.003 | Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88 | Prestação de Serviços: UTI 05/2020 | 143713 | FEDERAL | 33.000,00 | 24/06/2020 |
| 06 | 24/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 143713 | FEDERAL | 10,00 | 24/06/2020 |
| 07 | 24/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 145842 | FEDERAL | 10,00 | 24/06/2020 |
| 08 | 24/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 146611 | FEDERAL | 10,00 | 24/06/2020 |
| 09 | 24/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 147752 | FEDERAL | 10,00 | 24/06/2020 |



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

| | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------------|---|-------------------------------------|----------|---------|----------|------------|
| 10 | 24/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 175094 | FEDERAL | 10,00 | 24/06/2020 |
| 11 | 24/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 175871 | FEDERAL | 10,00 | 24/06/2020 |
| 12 | 25/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DB CEST PJ | | 52020 | FEDERAL | 69,00 | 25/06/2020 |
| 13 | 25/06/20 | NFE n. 000.083 | A. S. Chocair 30.227.321/0001-94 | Prestação de Serviços médicos: PREF | 157926 | FEDERAL | 324,19 | 26/06/2020 |
| 14 | 25/06/20 | NFE n. 000.084 | A. S. Chocair 30.227.321/0001-94 | Prestação de Serviços médicos: PREF | 158550 | FEDERAL | 4.223,25 | 26/06/2020 |
| 15 | 25/06/20 | NFE n. 000.110 | R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90 | Prestação de Serviços médicos: PREF | 157239 | FEDERAL | 3.000,00 | 26/06/2020 |
| 16 | 25/06/20 | NFE n. 202000000000121 | Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87 | Prestação de Serviços médicos: PREF | 155635 | FEDERAL | 938,50 | 26/06/2020 |
| 17 | 26/06/20 | RPA n. 031 | Lilian Honda da Silva | Prestação de Serv. radiológicos: | 99110856 | FEDERAL | 650,00 | 26/06/2020 |
| 18 | 25/06/20 | NFE n. 037.586 | Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61 | Prestação de Serviços: | 159464 | FEDERAL | 3.493,10 | 26/06/2020 |
| 19 | 25/06/20 | NFE n. 000.109 | R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90 | Prestação de Serviços médicos: PREF | 156405 | FEDERAL | 654,27 | 26/06/2020 |
| 20 | 25/06/20 | NFE n. 202000000000120 | Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87 | Prestação de Serviços médicos: | 154591 | FEDERAL | 2.754,96 | 26/06/2020 |
| 21 | 25/06/20 | NFE n. 202000000000101 | Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30 | Prestação de Serviços médicos: | 153563 | FEDERAL | 2.120,69 | 26/06/2020 |
| 22 | 26/06/20 | NFE n. 202000000000004 | Sônia Maria Fujiwara | Prestação de Serviços médicos: | 122435 | FEDERAL | 2.802,43 | 26/06/2020 |
| 23 | 26/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 122435 | FEDERAL | 10,00 | 26/06/2020 |
| 24 | 26/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 153563 | FEDERAL | 10,00 | 26/06/2020 |
| 25 | 26/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 154591 | FEDERAL | 10,00 | 26/06/2020 |

h d



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

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|---------|-----------------------------|------------------|--|
| 26 | 26/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 155635 | FEDERAL | 10,00 | 26/06/2020 | |
| 27 | 26/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 156405 | FEDERAL | 10,00 | 26/06/2020 | |
| 28 | 26/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 157239 | FEDERAL | 10,00 | 26/06/2020 | |
| 29 | 26/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 157926 | FEDERAL | 10,00 | 26/06/2020 | |
| 30 | 26/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 158550 | FEDERAL | 10,00 | 26/06/2020 | |
| 31 | 26/06/20 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 159464 | FEDERAL | 10,00 | 26/06/2020 | |
| | | | | | | | TOTAL | 62.169,55 | |
| | | | | | | | TOTAL DA CONCILIAÇÃO | 0,00 | |

Giovane Marcussi
Presidente
RG: 25.644.014-1
CPF: 272.187.618-01

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo
RG: 40.749.437-6
CPF: 305.563.408-09