



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00000020-6

Data: 09/02/2021 - 15:40

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2020	784005	APLICACAO	42.500,00 D	42.500,00 D
08/12/2020	000000	DP DINH AG	42.500,00 C	0,00 C
08/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	1,50 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	1,50 C	0,00 C
09/12/2020	526420	DEB P FGTS	11.609,02 D ✓	11.609,02 D
09/12/2020	170161	ENVIO TED	700,00 D ✓	12.309,02 D
09/12/2020	091119	TEV MESM T	10.335,44 D ✓	22.644,46 D
09/12/2020	091119	TEV MESM T	9.849,93 D ✓	32.494,39 D
09/12/2020	170161	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.504,39 D
09/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.505,39 D
09/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32.506,39 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.506,39 C	0,00 C
10/12/2020	230312	VR	9.620,00 D ✓	9.620,00 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.620,00 C	0,00 C
14/12/2020	367942	PAG BOLETO	5.737,32 D ✓	5.737,32 D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.737,32 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 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 09/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1563	No Ano(%) 1,2094	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2094	Cota em: 30/11/2020 1,702682	Cota em: 31/12/2020 1,705344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00000020-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.583,30C	5.628,355001
Aplicações	42.500,00C	24.953,278655
Resgates	47.914,21D	28.129,410054
Rendimento Bruto no Mês	12,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.181,88C	2.452,223602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	42.500,00C	24.953,278655
08 / 12	RESGATE	1,50D	0,880668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	32.506,39D	19.084,478571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	9.620,00D	5.647,512272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	5.737,32D	3.367,799944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	28,738597
	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 Pref. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

Recebido 30/03/21
Simone

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 2.969/19 de 22/11/2019**
EXERCÍCIO: **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 Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento médico na área da saúde.**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI 2.969/19	22/11/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	510.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	08/01/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	07/02/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/03/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	CRED TEV 081347	08/04/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	07/05/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Bancario nr. 0	05/06/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	06/07/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	07/08/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	08/09/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	08/10/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	09/11/2020	42.500,00
Municipal	42.500,00	Dep. Dinheiro AG n. 0	08/12/2020	42.500,00
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				510.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				29.079,64
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				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\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/12/2020 a 31/12/2020	Municipal	R\$ 21.229,02
Materiais de Consumo	01/12/2020 a 31/12/2020	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/12/2020 a 31/12/2020	Municipal	R\$ 26.622,69
Investimento Mobiliário	01/12/2020 a 31/12/2020	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 47.851,71
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



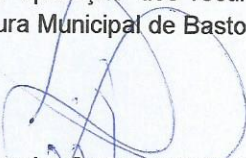
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

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 de trabalho aprovado, proposto a Prefeitura Municipal de Bastos.


Alexandre Grañado de Souza
Presidente
RG: 28.108.014-8

Bastos, 04 de janeiro de 2021.


Yutaka Kimura
Tesorero
RG: 4.880.383



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 01/12/2020 A 31/12/2020

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
EXERCÍCIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Subvenção - LEI 2.969/19 de 22/11/2019
2020

ENTIDADE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Associação Beneficente de Bastos
44.930.931/0001-64
Rua Prof. Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro - 17.690-000 - FONE: (14) 3478-1096
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 TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRONICA
01	09/12/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.843-0 - devolução	46205324	MUNICIPAL	9.849,93	09/12/2020
02	09/12/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.843-0 - devolução	46210631	MUNICIPAL	10.335,44	09/12/2020
03	09/12/20	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	526420	MUNICIPAL	11.609,02	09/12/2020
04	30/10/20	NFE n. 000.169	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Prestação de serviços:	170161	MUNICIPAL	700,00	09/12/2020
05	11/12/20	NF n. 19846649	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	9.620,00	10/12/2020
06	09/11/20	NF Energia Eletrica nr. 023.523.244	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	49367942	MUNICIPAL	5.737,32	14/12/2020
TOTAL							47.851,71	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

RG: 17.379.212-1
CPF: 093.933.688-05

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