



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 23/02/2022 - 16:58

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104,40 C
10/01/2022	100851	CRED TEV	98.435,30 C	98.539,70 C
10/01/2022	085794	DB FOL PAG	98.408,64 D	131,06 C
25/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	62,06 C
28/01/2022	000001	Tar Ex Per	3,00 D	59,06 C
28/01/2022	000002	Tar Ex Per	3,00 D	56,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 07/04/2022 - 14:39

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/02/2022	101358	CRED TEV	88.966,57 C	89.022,63 C
10/02/2022	085794	DB FOL PAG	88.942,41 D	80,22 C
18/02/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	43,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 07/04/2022 - 14:39

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43,72 C
02/03/2022	012022	DB CEST PJ	57,79 D	14,07 D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	14,07 C	0,00 C
03/03/2022	012022	DB CEST PJ	0,28 D	0,28 D
03/03/2022	727220	RESG AUTOM	0,28 C	0,00 C
07/03/2022	071410	CRED TEV	88.966,57 C	88.966,57 C
07/03/2022	012022	DB CEST PJ	10,93 D	88.955,64 C
08/03/2022	085794	DB FOL PAG	88.877,06 D	78,58 C
25/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	9,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 04/07/2022 - 08:46

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/04/2022	061414	CRED TEV	88.966,57 C	88.976,15 C
06/04/2022	085794	DB FOL PAG	88.804,09 D	172,06 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		172,06 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		172,06 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		172,06 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		172,06 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		172,06 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		172,06 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		172,06 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		172,06 C
25/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	103,06 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		103,06 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		103,06 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		103,06 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		103,06 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		103,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 04/07/2022 - 08:47

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2022	000000	SALDO DIA		103,06 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		103,06 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		103,06 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		103,06 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		103,06 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		103,06 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		103,06 C
11/05/2022	110859	CRED TEV	88.966,57 C	89.069,63 C
11/05/2022	085794	DB FOL PAG	88.977,60 D	92,03 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		92,03 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		92,03 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		92,03 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		92,03 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		92,03 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		92,03 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		92,03 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		92,03 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		92,03 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		92,03 C
25/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	23,03 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		23,03 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		23,03 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		23,03 C
30/05/2022	000000	BLOQ.SALDO	23,03 D	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 04/07/2022 - 08:47

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	061635	CRED TEV	88.966,57 C	88.966,57 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		88.966,57 C
07/06/2022	085794	DB FOL PAG	88.802,17 D	164,40 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		164,40 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		164,40 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		164,40 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		164,40 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		164,40 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		164,40 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		164,40 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		164,40 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		164,40 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		164,40 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		164,40 C
23/06/2022	000000	DESB.L.SALD	23,03 C	187,43 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		187,43 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		187,43 C
27/06/2022	052022	DB CEST PJ	69,00 D	118,43 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		118,43 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		118,43 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		118,43 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		118,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 13/09/2022 - 10:14

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2022	000000	SALDO DIA		118,43 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		118,43 C
05/07/2022	051049	CRED TEV	88.966,57 C	89.085,00 C
05/07/2022	085794	DB FOL PAG	89.022,15 D	62,85 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		62,85 C
26/07/2022	062022	DB CEST PJ	62,85 D	0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 13/09/2022 - 10:15

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	041446	CRED TEV	98.435,30 C	98.435,30 C
04/08/2022	062022	DB CEST PJ	6,15 D	98.429,15 C
04/08/2022	085794	DB FOL PAG	98.314,80 D	114,35 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		114,35 C
25/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	45,35 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		45,35 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		45,35 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		45,35 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		45,35 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		45,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 25/11/2022 - 16:27

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2022	000000	SALDO DIA		45,35 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		45,35 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		45,35 C
06/09/2022	060926	CRED TEV	80.664,04 C	80.709,39 C
06/09/2022	085794	DB FOL PAG	80.617,15 D	92,24 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		92,24 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		92,24 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		92,24 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		92,24 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		92,24 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		92,24 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		92,24 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		92,24 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		92,24 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		92,24 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		92,24 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		92,24 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		92,24 C
26/09/2022	082022	DB CEST PJ	51,75 D	40,49 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		40,49 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		40,49 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		40,49 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		40,49 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		40,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 25/11/2022 - 16:28

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40,49 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		40,49 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		40,49 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		40,49 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		40,49 C
07/10/2022	070841	CRED TEV	98.435,30 C	98.475,79 C
07/10/2022	085794	DB FOL PAG	98.341,42 D	134,37 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		134,37 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		134,37 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		134,37 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		134,37 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		134,37 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		134,37 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		134,37 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		134,37 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		134,37 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		134,37 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		134,37 C
25/10/2022	092022	DB CEST PJ	51,75 D	82,62 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		82,62 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		82,62 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		82,62 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		82,62 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		82,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 01/12/2022 - 08:46

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82,62 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		82,62 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		82,62 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		82,62 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		82,62 C
08/11/2022	081109	CRED TEV	98.435,30 C	98.517,92 C
08/11/2022	085794	DB FOL PAG	98.419,37 D	98,55 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		98,55 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		98,55 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		98,55 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		98,55 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		98,55 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		98,55 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		98,55 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		98,55 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		98,55 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		98,55 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		98,55 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		98,55 C
25/11/2022	102022	DB CEST PJ	51,75 D	46,80 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		46,80 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		46,80 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		46,80 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		46,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 17/01/2023 - 16:54

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46,80 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		46,80 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		46,80 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		46,80 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		46,80 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		46,80 C
08/12/2022	081018	CRED TEV	98.435,30 C	98.482,10 C
08/12/2022	085794	DB FOL PAG	98.405,85 D	76,25 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		76,25 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		76,25 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		76,25 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		76,25 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		76,25 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		76,25 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		76,25 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		76,25 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		76,25 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		76,25 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		76,25 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		76,25 C
26/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	7,25 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		7,25 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		7,25 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		7,25 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		7,25 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		7,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 23/02/2022
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,7317	0,7317	4,6351	1,958539	1,972870

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 003.00010830-9	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,14C	7,220673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,25C	7,220673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 07/04/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7705	1,5079	5,3838	1,972870	1,988071

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS	CPF/CNPJ 44.930.931/0001-64	Conta Corrente 003.00010830-9	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,25C	7,220673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,36C	7,220673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 07/04/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8855	2,4067	6,1663	1,988071	2,005676

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 003.00010830-9	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,36C	7,220673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14,35D	7,215645
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	14,07D	7,074852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	0,28D	0,140793
	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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 04/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,7229	3,1470	6,8384	2,005676	2,020175

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 003.00010830-9	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 04/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0126	No Ano(%) 4,1915	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6218	Cota em: 29/04/2022 2,020175	Cota em: 31/05/2022 2,040632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00010830-9	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 04/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,9864	5,2192	8,3639	2,040632	2,060760

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS	CPF/CNPJ 44.930.931/0001-64	Conta Corrente 003.00010830-9	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 13/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,9991	6,2705	9,0531	2,060760	2,081348

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 003.00010830-9	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 13/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1315	7,4729	9,8436	2,081348	2,104898

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 003.00010830-9	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 25/11/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0400	No Ano(%) 8,5906	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5152	Cota em: 31/08/2022 2,104898	Cota em: 30/09/2022 2,126789
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00010830-9	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 25/11/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9962	9,6724	11,0780	2,126789	2,147976

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 003.00010830-9	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 16/12/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,9767	10,7436	11,5407	2,147976	2,168956

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 003.00010830-9	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 16/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0778	No Ano(%) 11,9372	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9372	Cota em: 30/11/2022 2,168956	Cota em: 30/12/2022 2,192333
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00010830-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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 01/01/2022 A 31/12/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAUDE**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - Convênio s/nº de 20/08/2018 - C/C 10.830-9**
EXERCÍCIO: **2022**
ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS**
CNPJ: **44.930.931/0001-64**
ENDEREÇO: **Rua Prefeito Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro**
RESPONSÁVEL ENTIDADE: **Alexandre Granado de Souza**
FINALIDADE 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.**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
98.435,30	Cred. TEV n. 100851	10/01/2022	98.435,30
88.966,57	Cred. TEV n. 101358	10/02/2022	88.966,57
88.966,57	Cred. TEV n. 071410	07/03/2022	88.966,57
88.966,57	Cred. TEV n. 061414	06/04/2022	88.966,57
88.966,57	Cred. TEV n. 110859	11/05/2022	88.966,57
88.966,57	Cred. TEV n. 061635	06/06/2022	88.966,57
88.966,57	Cred. TEV n. 051049	05/07/2022	88.966,57
98.435,30	Cred. TEV n. 041446	04/08/2022	98.435,30
80.664,04	Cred. TEV n. 060926	06/09/2022	80.664,04
98.435,30	Cred. TEV n. 070841	07/10/2022	98.435,30
98.435,30	Cred. TEV n. 081109	08/11/2022	98.435,30
98.435,30	Cred. TEV n. 081018	08/12/2022	98.435,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,22
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			1.106.640,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			118,54
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			1.106.758,72

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\$ 1.106.639,96 (Um milhão, Cento e Seis Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Vencimentos/Salários	01/01/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 1.105.932,71
Materiais de Consumo	01/01/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/01/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 818,75
Investimento Mobiliário	01/01/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.106.751,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 7,26



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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/01/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 12/2021:	98.408,64
25/01/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
28/01/22	Tarifa Bancaria s/n	TAR EX PER		3,00
28/01/22	Tarifa Bancaria s/n	TAR EX PER		3,00
04/02/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 01/2022:	88.942,41
18/02/22	Tarifa Bancaria s/n	MANUT. CAD.		36,50
02/03/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		57,79
03/03/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		0,28
03/03/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 02/2022:	88.877,06
07/03/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		10,93
25/03/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
05/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 03/2022:	88.804,09
25/04/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
04/05/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 04/2022:	88.977,60
25/05/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
03/06/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 05/2022:	88.802,17
27/06/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
04/07/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 06/2022:	89.022,15
26/07/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		62,85
04/08/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		6,15
03/08/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 07/2022:	98.314,80
25/08/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 08/2022:	80.617,15
26/09/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		51,75
07/10/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 09/2022:	98.341,42
25/10/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		51,75
03/11/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 10/2022:	98.419,37
25/11/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		51,75
02/12/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 11/2022:	98.405,85
26/12/22	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		69,00
			TOTAL	1.106.751,46
TOTAL DA CONCILIAÇÃO				



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 de trabalho aprovado, proposto a Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 02 de janeiro de 2023.

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Fábio Shunji Sakita

Lauro Haruki Morishita

Eugênio Tadashi Morishigue



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
