



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 14/01/2021 - 09:01

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor         | Saldo       |
|------------|----------|------------|---------------|-------------|
| 05/10/2020 | 523977   | APLICACAO  | 97.307,75 D   | 96.878,20 D |
| 05/10/2020 | 000001   | CRED TED   | 3.068,19 C    | 93.810,01 D |
| 05/10/2020 | 000001   | CRED TED   | 30.369,94 C   | 63.440,07 D |
| 05/10/2020 | 000001   | CRED TED   | 64.893,69 C   | 1.453,62 C  |
| 05/10/2020 | 051332   | ENVIO TEV  | 1.453,62 D ✓  | 0,00 C      |
| 06/10/2020 | 061433   | ENVIO TEV  | 2.225,72 D ✓  | 2.225,72 D  |
| 06/10/2020 | 085794   | DB FOL PAG | 94.653,35 D ✓ | 96.879,07 D |
| 06/10/2020 | 727220   | RESG AUTOM | 96.879,07 C   | 0,00 C      |
| 26/10/2020 | 092020   | DB CEST PJ | 34,50 D       | 34,50 D     |
| 26/10/2020 | 727220   | RESG AUTOM | 34,50 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<br>BASTOS, SP | Código<br>1188 | Operação<br>5901 | Emissão<br>14/01/2021 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2020 | Cota em: 30/10/2020 |
| 0,1068    | 1,7939    | 2,4952                  | 1,874239            | 1,876241            |

Administradora

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

Cliente

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS | CPF/CNPJ<br>44.930.931/0001-64 | Conta Corrente<br>003.00010830-9 | Mês/Ano<br>10/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 238,00C      | 126,987232    |
| Aplicações                 | 97.307,75C   | 52.054,908472 |
| Resgates                   | 96.913,57D   | 51.839,815015 |
| Reajuste Bruto no Mês      | 9,65C        |               |
| IRR <sub>t</sub>           | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 641,83C      | 342,080688    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 10 | APLICACAO | 97.307,75C | 52.054,908472 |
| 06 / 10 | RESGATE   | 96.879,07D | 51.821,425874 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 26 / 10 | RESGATE   | 34,50D     | 18,389141     |
|         | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



# 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 01/10/2020 A 31/10/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
EXERCÍCIO: 2020 - C/C 10.830-9  
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  | 98.331,82               | Cred. TEV          | 09/01/2020 | 98.331,82                |
| Federal  | 98.331,82               | Cred. TEV          | 07/02/2020 | 98.331,82                |
| Federal  | 98.331,82               | Cred. TEV          | 09/03/2020 | 98.331,82                |
| Federal  | 98.331,82               | Cred. TEV          | 07/04/2020 | 98.331,82                |
| Federal  | 98.331,82               | Cred. TEV          | 05/05/2020 | 98.331,82                |
| Federal  | 98.331,82               | Cred. TEV          | 05/06/2020 | 98.331,82                |
| Federal  | 98.331,82               | Cred. TEV          | 06/07/2020 | 98.331,82                |
| Federal  | 98.331,82               | Cred. TEV          | 07/08/2020 | 98.331,82                |
| Federal  | 98.331,82               | Cred. TEV          | 04/09/2020 | 98.331,82                |
| Federal  | 98.331,82               | Cred. TEV          | 05/10/2020 | 98.331,82                |
| 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                              |                         |                    |            | 983.318,20               |
| 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\$ 98.331,82 (noventa e oito mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos).

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| FINALIDADE DA DESPESA                                 | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | ORIGEM DOS RECURSOS | VALOR APLICADO R\$ |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Vencimentos/Salários                                  | 01/10/2020 a 31/10/2020 | Federal             | R\$ 98.332,69      |
| Materiais de Consumo                                  | 01/10/2020 a 31/10/2020 | Federal             | R\$ 0,00           |
| Serviços  | 01/10/2020 a 31/10/2020 | Federal             | R\$ 0,00           |
| Investimento Mobiliário                               | 01/10/2020 a 31/10/2020 | Federal             | R\$ 34,50          |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                         |                     | R\$ 98.367,19      |
| 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**

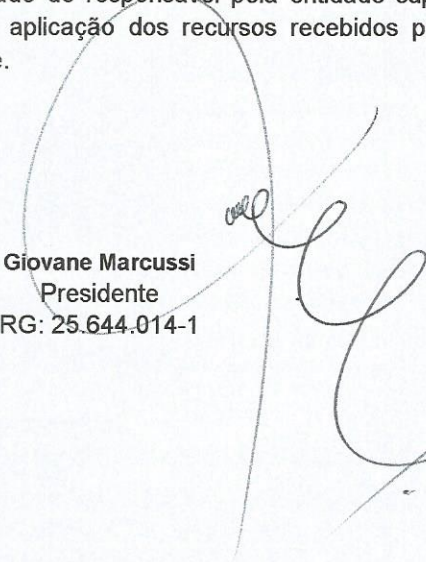
**C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64**

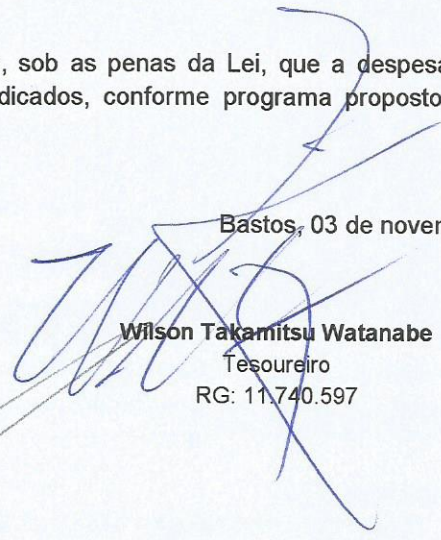
Rua Pref. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

---

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.

Bastos, 03 de novembro de 2020.

  
**Giovane Marcussi**  
Presidente  
RG: 25.644.014-1

  
**Wilson Takamitsu Watanabe**  
Tesoreroiro  
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 01/10/2020 A 31/10/2020

ÓRGÃO CONCESSOR:

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO:

2020 - C/C 10.830-9

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                   | 05/10/20          | Recibo de Pagto de Rescisão de contrato | Jessica Ramos Felix                | Pagamento de Rescisão de Contrato: | 21173055                | FEDERAL | 1.453,62  | 05/10/2020                 |
| 02                   | 06/10/20          | Recibo de Pagto de Salario s/nº         | Relatório de agendamento - salário | Pagamento de salário 09/2020:      | 85794                   | FEDERAL | 94.653,35 | 06/10/2020                 |
| 03                   | 06/10/20          | Recibo de Pagto de Salario s/nº         | Tatiane Luca Ferreira              | Pagamento de salário 09/2020:      | 27542522                | FEDERAL | 2.225,72  | 06/10/2020                 |
| 04                   | 26/10/20          | Tarifa Bancaria s/n                     | DB CEST PJ                         |                                    | 92020                   | FEDERAL | 34,50     | 26/10/2020                 |
| TOTAL                |                   |   |                                    |                                    |                         |         | 98.367,19 |                            |
| 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