



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 09/02/2021 - 15:27

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2020	000001	CRED TED	3.068,19 C	5.399,42 C
07/12/2020	000001	CRED TED	30.369,94 C	35.769,36 C
07/12/2020	000001	CRED TED	64.893,69 C	100.663,05 C
07/12/2020	085794	DB FOL PAG	87.816,14 D ✓	12.846,91 C
08/12/2020	784054	APLICACAO	6.504,17 D	6.342,74 C
08/12/2020	080819	ENVIO TEV	5.033,12 D ✓	1.309,62 C
08/12/2020	080819	ENVIO TEV	1.309,62 D ✓	0,00 C
10/12/2020	101343	ENVIO TEV	4.041,00 D ✓	4.041,00 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.041,00 C	0,00 C
18/12/2020	000756	CRED TED	45.893,65 C	45.893,65 C
18/12/2020	181651	ENVIO TEV	343,11 D ✓	45.550,54 C
18/12/2020	181652	ENVIO TEV	1.955,19 D ✓	43.595,35 C
18/12/2020	085794	DB FOL PAG	43.595,35 D ✓	0,00 C
28/12/2020	112020	DB CEST PJ	34,50 D	34,50 D
28/12/2020	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 BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 14/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2351	2,1207	2,1207	1,877851	1,882265

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	642,38C	342,080688
Aplicações	6.504,17C	3.461,863545
Resgates	4.075,50D	2.168,736742
Rendimento Bruto no Mês	6,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.077,89C	1.635,207491
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	6.504,17C	3.461,863545
10 / 12	RESGATE	4.041,00D	2.150,402386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	34,50D	18,334356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

Recebido 30/03/21
Simone

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020

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: Alexandre Granado de Souza
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	98.331,82	Cred. TEV	06/11/2020	98.331,82
Federal	98.331,82	Cred. TEV	07/12/2020	98.331,82
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				1.179.981,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				45.893,65
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	01/12/2020 a 31/12/2020	Federal	R\$ 144.093,53
Materiais de Consumo	01/12/2020 a 31/12/2020	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/12/2020 a 31/12/2020	Federal	R\$ 34,50
Investimento Mobiliário	01/12/2020 a 31/12/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 144.128,03
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



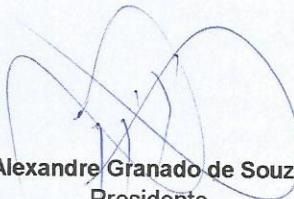
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

Rua Prof. 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.



Alexandre Granado de Souza
Presidente
RG: 28.108.014-8

Bastos, 04 de janeiro de 2021.



Yutaka Kimura
Tesoureiro
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 01/11/2020 A 30/11/2020

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	07/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 11/2020:	85794	FEDERAL	87.816,14	07/12/2020
02	08/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 11/2020:	35530432	FEDERAL	1.309,62	08/12/2020
03	08/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 11/2020:	35533518	FEDERAL	5.033,12	08/12/2020
04	10/12/20	Parcela 26 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 26 proc. Insalubridade:	55054186	FEDERAL	4.041,00	10/12/2020
05	18/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - 2ª parc. 13º salário	Pagamento de 2ª parc. 13º salário:	85794	FEDERAL	43.595,35	18/12/2020
06	18/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de 2ª parc. 13º salário:	7081742	FEDERAL	343,11	18/12/2020
07	18/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de 2ª parc. 13º salário:	7119544	FEDERAL	1.955,19	18/12/2020
08	28/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		112020	FEDERAL	34,50	28/12/2020
TOTAL							144.128,03	
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