



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 14/01/2021 - 09:02

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2020	000001	CRED TED	64.893,69 C	64.893,69 C
06/11/2020	000001	CRED TED	30.369,94 C	95.263,63 C
06/11/2020	000001	CRED TED	3.068,19 C	98.331,82 C
09/11/2020	091129	ENVIO TEV	5.033,12 D	93.298,70 C
09/11/2020	091130	ENVIO TEV	1.309,62 D	91.989,08 C
09/11/2020	091131	ENVIO TEV	1.345,08 D	90.644,00 C
09/11/2020	091131	ENVIO TEV	2.960,33 D	87.683,67 C
09/11/2020	085794	DB FOL PAG	83.818,13 D	3.865,54 C
10/11/2020	135336	ENVIO TED	1.499,81 D	2.365,73 C
25/11/2020	102020	DB CEST PJ	34,50 D	2.331,23 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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0858	1,8812	2,2299	1,876241	1,877851

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	641,83C	342,080688
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Recolhimento Bruto no Mês	0,55C	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	642,38C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 Pref. 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 01/11/2020 A 30/11/2020

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	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				1.081.650,02
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	01/11/2020 a 30/11/2020	Federal	R\$ 95.966,09
Materiais de Consumo	01/11/2020 a 30/11/2020	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/11/2020 a 30/11/2020	Federal	R\$ 34,50
Investimento Mobiliário	01/11/2020 a 30/11/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 96.000,59
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, 01 de dezembro de 2020.



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	09/11/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 10/2020:	67142674	FEDERAL	1.309,62	09/11/2020
02	09/11/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 10/2020:	67154969	FEDERAL	5.033,12	09/11/2020
03	09/11/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de salário 10/2020:	67174217	FEDERAL	2.960,33	09/11/2020
04	09/11/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Luciane Lopes de Sousa	Pagamento de salário 10/2020:	135336	FEDERAL	1.499,81	10/11/2020
05	09/11/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Ariele Macetiko da Cruz	Pagamento de salário 10/2020:	67159970	FEDERAL	1.345,08	09/11/2020
06	09/11/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 10/2020:	85794	FEDERAL	83.818,13	09/11/2020
07	25/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		102020	FEDERAL	34,50	25/11/2020
TOTAL							96.000,59	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Alexandre Granada 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