



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 12/02/2021 - 13:46

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/01/2021	071345	CRED TEV	93.854,20 C	93.854,20 C
07/01/2021	071613	ENVIO TEV	282,53 D	93.571,67 C
07/01/2021	071614	ENVIO TEV	5.052,77 D	88.518,90 C
07/01/2021	085794	DB FOL PAG	88.518,90 D	0,00 C
11/01/2021	000001	CRED TED	98.331,82 C	98.331,82 C
12/01/2021	473028	PAG BOLETO	7.325,74 D	91.006,08 C
12/01/2021	120830	TEV MESM T	93.854,20 D	2.848,12 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.848,12 C	0,00 C
25/01/2021	122020	DB CEST PJ	34,50 D	34,50 D
25/01/2021	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 12/02/2021
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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1706	0,1706	1,9476	1,882265	1,885477

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.077,89C	1.635,207491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.882,62D	1.530,245361
Rendimento Bruto no Mês	2,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197,90C	104,962130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	2.848,12D	1.511,942640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	34,50D	18,302721
	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.



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 01/01/2021 A 31/01/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2021 - 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. TED	11/01/2021	98.331,82
Federal				
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				98.331,82
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	01/01/2021 a 31/01/2021	Federal	R\$ 93.854,20
Materiais de Consumo	01/01/2021 a 31/01/2021	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/01/2021 a 31/01/2021	Federal	R\$ 7.360,24
Investimento Mobiliário	01/01/2021 a 31/01/2021	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 101.214,44
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

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 proposto a Secretaria Municipal de Saúde.

Bastos, 01 de fevereiro de 2021.

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Yutaka Kimura
Tesoureiro



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

RELAÇÃO DE GASTOS

PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2021 - 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: Alexandre Granado de Souza
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 EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	07/01/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 12/2020:	85794	FEDERAL	88.518,90	07/01/2021
02	07/01/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 12/2020:	99458232	FEDERAL	282,53	07/01/2021
03	07/01/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 12/2020:	99491453	FEDERAL	5.052,77	07/01/2021
04	10/12/20	NF Energia Eletrica nr. 024.228.760	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	12473028	FEDERAL	7.325,74	12/01/2021
05	25/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		122020	FEDERAL	34,50	25/01/2021
TOTAL							101.214,44	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE

ITEM	DATA DO CRÉDITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELET. - DEVOLUÇÃO
01	07/01/21	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.843-0	120830	FEDERAL	93.854,20	12/01/2021
TOTAL							93.854,20	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo



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

		TOTAL	101.214,44	
		TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	