



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010843-0

Data: 31/08/2021 - 16:02

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

676



Covid

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/08/2021	150169	ENVIO TED	270,27 D	270,27 D
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	270,27 C	0,00 C
11/08/2021	284255	RESGATE	79,51 C	79,51 C
11/08/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	43,01 C
25/08/2021	251610	CRED TEV	25,99 C	69,00 C
25/08/2021	072021	DB CEST PJ	69,00 D	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

Conta encerrada em agosto/21


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

DIGITADO
ESC. FISCAL

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 02/09/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3250	No Ano(%) 1,2016	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1965	Cota em: 30/07/2021 1,720244	Cota em: 31/08/2021 1,725835
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00010843-0	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	349,45C	203,142595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	349,78D	203,142595
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 08	RESGATE	270,27D	156,969861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	79,51D	46,172733
	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.



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 01/08/2021 A 31/08/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2021 - C/C 10.843-0 - PREFEITURA - COVID
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	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			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				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				25,99
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				349,78

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/07/2021 a 31/07/2021	Federal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/07/2021 a 31/07/2021	Federal	R\$ 270,27
Serviços	01/07/2021 a 31/07/2021	Federal	R\$ 105,50
Investimento Mobiliário	01/07/2021 a 31/07/2021	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 375,77
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 setembro 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 01/08/2021 A 31/08/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**
EXERCÍCIO: **2021 - C/C 10.843-0 - COVID**
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	15/07/21	NFE n. 007.523	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo: (parte)	150169	FEDERAL	270,27	10/08/2021
02	11/08/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.020	FEDERAL	36,50	11/08/2021
03	25/08/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		62.021	FEDERAL	69,00	25/08/2021
TOTAL							375,77	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo