



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00000020-6

Data: 18/02/2021 - 15:27

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/01/2021	000000	DP DINH AG	51.500,00 C	51.500,00 C
20/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	51.498,50 C
21/01/2021	230312	VR	9.620,00 D	41.878,50 C
22/01/2021	462419	APLICACAO	39.061,50 D	2.817,00 C
22/01/2021	441852	PAG BOLETO	2.817,00 D	0,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/01/2021	389387	PAG BOLETO	911,00 D	911,00 D
29/01/2021	291337	ENVIO TEV	4.394,99 D	5.305,99 D
29/01/2021	291338	ENVIO TEV	2.109,44 D	7.415,43 D
29/01/2021	291338	ENVIO TEV	2.706,79 D	10.122,22 D
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	10.123,42 D
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	10.124,62 D
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	10.125,82 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.125,82 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 por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 29/04/2021 - 14:52

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/02/2021	598186	DEB P FGTS	10.880,12 D	10.880,12 D
05/02/2021	230312	VR	9.620,00 D	20.500,12 D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	20.500,12 C	0,00 C
10/02/2021	000000	DP DINH AG	46.634,02 C	46.634,02 C
10/02/2021	101339	ENVIO TEV	4.041,00 D	42.593,02 C
10/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	42.591,82 C
10/02/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	42.590,32 C
12/02/2021	057299	PAG FONE	531,59 D	42.058,73 C
12/02/2021	058264	PAG FONE	541,55 D	41.517,18 C
12/02/2021	488187	PAG BOLETO	6.951,38 D	34.565,80 C
17/02/2021	521301	PAG BOLETO	2.965,00 D	31.600,80 C
17/02/2021	858043	PAG AGUA	6.557,28 D	25.043,52 C
19/02/2021	491414	APLICACAO	25.043,52 D	0,00 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/02/2021	261352	ENVIO TEV	3.706,95 D	3.706,95 D
26/02/2021	261353	ENVIO TEV	1.633,27 D	5.340,22 D
26/02/2021	261353	ENVIO TEV	4.031,59 D	9.371,81 D
26/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.373,01 D
26/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.374,21 D
26/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.375,41 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	9.375,41 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 por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 29/04/2021 - 14:53

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2021	120629	ENVIO TED	929,12 D	929,12 D
01/03/2021	120939	ENVIO TED	2.990,00 D	3.919,12 D
01/03/2021	121014	ENVIO TED	4.204,48 D	8.123,60 D
01/03/2021	121097	ENVIO TED	1.861,93 D	9.985,53 D
01/03/2021	011511	ENVIO TEV	2.340,00 D	12.325,53 D
01/03/2021	011513	ENVIO TEV	455,00 D	12.780,53 D
01/03/2021	120629	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	12.790,03 D
01/03/2021	120939	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	12.799,53 D
01/03/2021	121014	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	12.809,03 D
01/03/2021	121097	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	12.818,53 D
01/03/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	12.825,43 D
01/03/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	12.832,33 D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	12.832,33 C	0,00 C
05/03/2021	230312	VR	10.175,00 D	10.175,00 D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	10.175,00 C	0,00 C
08/03/2021	247347	APLICACAO	48.024,30 D	48.024,30 D
08/03/2021	000000	DP DINH AG	48.024,30 C	0,00 C
08/03/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	1,50 D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	1,50 C	0,00 C
10/03/2021	101420	ENVIO TEV	4.041,00 D	4.041,00 D
10/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.042,20 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.042,20 C	0,00 C
12/03/2021	398104	PAG BOLETO	9.582,25 D	9.582,25 D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	9.582,25 C	0,00 C
15/03/2021	734903	PAG AGUA	7.400,21 D	7.400,21 D
15/03/2021	750353	PAG BOLETO	2.975,00 D	10.375,21 D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	10.375,21 C	0,00 C
25/03/2021	130416	ENVIO TED	929,11 D	929,11 D
25/03/2021	130884	ENVIO TED	2.990,00 D	3.919,11 D

25/03/2021	131177	ENVIO TED	4.204,48 D	8.123,59 D
25/03/2021	131625	ENVIO TED	2.280,34 D	10.403,93 D
25/03/2021	134128	ENVIO TED	522,33 D	10.926,26 D
25/03/2021	251340	ENVIO TEV	390,00 D	11.316,26 D
25/03/2021	130416	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.326,71 D
25/03/2021	130884	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.337,16 D
25/03/2021	131177	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.347,61 D
25/03/2021	131625	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.358,06 D
25/03/2021	134128	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.368,51 D
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	11.417,51 D
25/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.418,71 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	11.418,71 C	0,00 C
31/03/2021	000000	DP DINH AG	300,00 C	300,00 C
31/03/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	298,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 04/05/2021 - 14:29

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	298,50 C
01/04/2021	107949	ENVIO TED	5.612,59 D	5.314,09 D
01/04/2021	011046	ENVIO TEV	7.456,16 D	12.770,25 D
01/04/2021	011047	ENVIO TEV	2.146,17 D	14.916,42 D
01/04/2021	011154	ENVIO TEV	2.271,85 D	17.188,27 D
01/04/2021	107949	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.198,72 D
01/04/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	17.205,62 D
01/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.206,82 D
01/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.208,02 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	17.208,02 C	0,00 C
06/04/2021	060940	CRED TEV	10.175,00 C	10.175,00 C
07/04/2021	230312	VR	10.175,00 D	0,00 C
08/04/2021	241842	APLICACAO	37.154,16 D	37.154,16 D
08/04/2021	080945	CRED TEV	47.329,16 C	10.175,00 C
08/04/2021	081334	TEV MESM T	10.175,00 D	0,00 C
08/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1,20 D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	1,20 C	0,00 C
09/04/2021	591316	DEB P FGTS	6.229,92 D	6.229,92 D
09/04/2021	090832	ENVIO TEV	1.901,42 D	8.131,34 D
09/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.132,54 D
09/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.132,54 C	0,00 C
12/04/2021	829052	PAG BOLETO	3.727,09 D	3.727,09 D
12/04/2021	121336	ENVIO TEV	4.032,19 D	7.759,28 D
12/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.760,48 D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.760,48 C	0,00 C
14/04/2021	334677	PAG AGUA	8.498,55 D	8.498,55 D
14/04/2021	369745	PAG BOLETO	2.965,00 D	11.463,55 D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	11.463,55 C	0,00 C
19/04/2021	234669	PAG FONE	559,73 D	559,73 D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	559,73 C	0,00 C

20/04/2021	111079	PG ORG GOV	67,20 D	67,20 D
20/04/2021	111231	PG ORG GOV	14,85 D	82,05 D
20/04/2021	112186	PG ORG GOV	208,32 D	290,37 D
20/04/2021	112391	PG ORG GOV	46,03 D	336,40 D
20/04/2021	112626	PG ORG GOV	46,04 D	382,44 D
20/04/2021	113321	PG ORG GOV	25,47 D	407,91 D
20/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	519,27 D	927,18 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	927,18 C	0,00 C
23/04/2021	231014	CRED TEV	228,90 C	228,90 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	179,90 C
27/04/2021	270853	CRED TEV	953,00 C	1.132,90 C
27/04/2021	113322	ENVIO TED	929,11 D	203,79 C
27/04/2021	113989	ENVIO TED	2.990,00 D	2.786,21 D
27/04/2021	114262	ENVIO TED	767,32 D	3.553,53 D
27/04/2021	114432	ENVIO TED	1.037,60 D	4.591,13 D
27/04/2021	114622	ENVIO TED	4.204,48 D	8.795,61 D
27/04/2021	113322	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.806,06 D
27/04/2021	113989	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.816,51 D
27/04/2021	114262	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.826,96 D
27/04/2021	114432	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.837,41 D
27/04/2021	114622	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.847,86 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.847,86 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 por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 13/07/2021 - 10:02

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/05/2021	000000	DP DINH AG	43.158,32 C	43.158,32 C
06/05/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	43.156,82 C
07/05/2021	519009	DEB P FGTS	13.173,42 D	29.983,40 C
07/05/2021	071333	ENVIO TEV	5.229,56 D	24.753,84 C
07/05/2021	071334	ENVIO TEV	1.326,90 D	23.426,94 C
07/05/2021	071334	ENVIO TEV	920,64 D	22.506,30 C
07/05/2021	071420	ENVIO TEV	8.819,91 D	13.686,39 C
07/05/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	13.679,49 C
07/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	13.678,29 C
07/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	13.677,09 C
07/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	13.675,89 C
10/05/2021	230312	VR	10.175,00 D	3.500,89 C
20/05/2021	094179	PG ORG GOV	14,85 D	3.486,04 C
20/05/2021	094282	PG ORG GOV	67,20 D	3.418,84 C
20/05/2021	094377	PG ORG GOV	16,58 D	3.402,26 C
20/05/2021	094577	PG ORG GOV	46,04 D	3.356,22 C
20/05/2021	094708	PG ORG GOV	208,32 D	3.147,90 C
20/05/2021	094794	PG ORG GOV	51,42 D	3.096,48 C
25/05/2021	105125	ENVIO TED	2.990,00 D	106,48 C
25/05/2021	105125	DOC/TED INTERNET	10,45 D	96,03 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	47,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 13/07/2021 - 10:03

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47,03 C
09/06/2021	000001	CRED TED	43.853,46 C	43.900,49 C
09/06/2021	230312	VR	10.175,00 D	33.725,49 C
09/06/2021	230312	VR	6,00 D	33.719,49 C
11/06/2021	351209	PAG BOLETO	6.719,77 D	26.999,72 C
15/06/2021	012016	PAG AGUA	7.720,61 D	19.279,11 C
15/06/2021	411106	PAG BOLETO	2.965,00 D	16.314,11 C
25/06/2021	117636	ENVIO TED	929,11 D	15.385,00 C
25/06/2021	126460	ENVIO TED	2.990,00 D	12.395,00 C
25/06/2021	126901	ENVIO TED	4.204,48 D	8.190,52 C
25/06/2021	127573	ENVIO TED	1.625,00 D	6.565,52 C
25/06/2021	127932	ENVIO TED	258,95 D	6.306,57 C
25/06/2021	117636	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.296,12 C
25/06/2021	126460	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.285,67 C
25/06/2021	126901	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.275,22 C
25/06/2021	127573	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.264,77 C
25/06/2021	127932	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.254,32 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	6.205,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 29/10/2021 - 13:23

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2021	280187	APLICACAO	6.205,32 D	0,00 C
06/07/2021	000000	DP DINH AG	47.329,16 C	47.329,16 C
06/07/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	47.327,66 C
07/07/2021	584051	DEB P FGTS	12.364,54 D	34.963,12 C
07/07/2021	230312	VR	11.200,00 D	23.763,12 C
13/07/2021	376384	PAG BOLETO	4.988,93 D	18.774,19 C
15/07/2021	438935	PAG BOLETO	2.965,00 D	15.809,19 C
15/07/2021	439526	PAG BOLETO	2.244,00 D	13.565,19 C
15/07/2021	493428	PAG AGUA	6.886,21 D	6.678,98 C
20/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	336,41 D	6.342,57 C
26/07/2021	120673	ENVIO TED	928,17 D	5.414,40 C
26/07/2021	120810	ENVIO TED	2.989,00 D	2.425,40 C
26/07/2021	121363	ENVIO TED	521,38 D	1.904,02 C
26/07/2021	121579	ENVIO TED	2.405,00 D	500,98 D
26/07/2021	146058	ENVIO TED	4.212,93 D	4.713,91 D
26/07/2021	147348	ENVIO TED	402,79 D	5.116,70 D
26/07/2021	120673	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.127,15 D
26/07/2021	120810	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.137,60 D
26/07/2021	121363	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.148,05 D
26/07/2021	121579	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.158,50 D
26/07/2021	146058	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.168,95 D
26/07/2021	147348	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.179,40 D
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.228,40 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	5.228,40 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 por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 26/10/2021 - 14:48

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2021	000000	DP DINH AG	46.634,10 C	46.634,10 C
06/08/2021	529660	DEB P FGTS	12.170,95 D	34.463,15 C
06/08/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	34.461,65 C
09/08/2021	230312	VR	11.000,00 D	23.461,65 C
10/08/2021	314679	APLICACAO	23.461,65 D	0,00 C
12/08/2021	179936	PAG BOLETO	4.225,00 D	4.225,00 D
12/08/2021	727220	RESG AUTOM	4.225,00 C	0,00 C
13/08/2021	000000	DP DINH AG	427,89 C	427,89 C
13/08/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	426,39 C
16/08/2021	225993	PAG AGUA	6.393,79 D	5.967,40 D
16/08/2021	228198	PAG BOLETO	2.965,00 D	8.932,40 D
16/08/2021	531213	DEB P FGTS	1.577,91 D	10.510,31 D
16/08/2021	160954	ENVIO TEV	3.405,30 D	13.915,61 D
16/08/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	13.916,81 D
16/08/2021	727220	RESG AUTOM	13.916,81 C	0,00 C
20/08/2021	472052	PAG DARF	14,84 D	14,84 D
20/08/2021	472208	PAG DARF	45,99 D	60,83 D
20/08/2021	472286	PAG DARF	25,42 D	86,25 D
20/08/2021	472403	PAG DARF	67,33 D	153,58 D
20/08/2021	472476	PAG DARF	208,74 D	362,32 D
20/08/2021	727220	RESG AUTOM	362,32 C	0,00 C
25/08/2021	132833	ENVIO TED	4.212,93 D	4.212,93 D
25/08/2021	133049	ENVIO TED	1.452,13 D	5.665,06 D
25/08/2021	156648	ENVIO TED	258,40 D	5.923,46 D
25/08/2021	132833	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.933,91 D
25/08/2021	133049	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.944,36 D
25/08/2021	156648	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.954,81 D
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	6.003,81 D

25/08/2021

727220

RESG AUTOM

6.003,81 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 por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 26/10/2021 - 14:48

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2021	000001	CRED TED	54.453,48 C	54.453,48 C
03/09/2021	031332	ENVIO TEV	1.906,22 D	52.547,26 C
03/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	52.546,06 C
06/09/2021	144955	DEVOL TED	5.827,71 C	58.373,77 C
06/09/2021	565517	DEB P FGTS	12.530,49 D	45.843,28 C
06/09/2021	144955	ENVIO TED	5.827,71 D	40.015,57 C
06/09/2021	145625	ENVIO TED	5.800,52 D	34.215,05 C
06/09/2021	170841	ENVIO TED	5.827,71 D	28.387,34 C
06/09/2021	061041	ENVIO TEV	5.415,83 D	22.971,51 C
06/09/2021	061044	ENVIO TEV	10.890,27 D	12.081,24 C
06/09/2021	144955	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.070,79 C
06/09/2021	145625	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.060,34 C
06/09/2021	170841	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.049,89 C
06/09/2021	230312	VR	10.800,00 D	1.249,89 C
06/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.248,69 C
06/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.247,49 C
15/09/2021	260868	PAG BOLETO	854,92 D	392,57 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	343,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 22/11/2021 - 10:37

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	343,57 C
07/10/2021	000000	DP DINH AG	53.609,95 C	53.953,52 C
07/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.092,71 D	41.860,81 C
07/10/2021	113529	ENVIO TED	5.066,86 D	36.793,95 C
07/10/2021	071039	ENVIO TEV	2.658,72 D	34.135,23 C
07/10/2021	071040	ENVIO TEV	5.415,83 D	28.719,40 C
07/10/2021	071046	ENVIO TEV	5.117,50 D	23.601,90 C
07/10/2021	113529	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.591,45 C
07/10/2021	230312	VR	10.800,00 D	12.791,45 C
07/10/2021	230312	VR	6,00 D	12.785,45 C
07/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.784,25 C
07/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.783,05 C
07/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.781,85 C
07/10/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	12.780,35 C
11/10/2021	238205	APLICACAO	5.904,47 D	6.875,88 C
11/10/2021	410349	PAG BOLETO	6.875,88 D	0,00 C
13/10/2021	684323	PAG AGUA	5.764,58 D	5.764,58 D
13/10/2021	727220	RESG AUTOM	5.764,58 C	0,00 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 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 por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 24/02/2022 - 14:05

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2021	050837	CRED TEV	45.938,88 C	45.938,88 C
05/11/2021	539440	DEB P FGTS	213,06 D	45.725,82 C
05/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	623,54 D	45.102,28 C
05/11/2021	051105	ENVIO TEV	6.128,46 D	38.973,82 C
05/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	38.972,62 C
08/11/2021	230312	VR	10.800,00 D	28.172,62 C
10/11/2021	652064	APLICACAO	28.172,62 D	0,00 C
12/11/2021	170483	PAG BOLETO	598,30 D	598,30 D
12/11/2021	361040	PAG FONE	483,61 D	1.081,91 D
12/11/2021	104285	ENVIO TED	5.141,05 D	6.222,96 D
12/11/2021	104320	ENVIO TED	3.700,45 D	9.923,41 D
12/11/2021	120851	ENVIO TED	1.540,34 D	11.463,75 D
12/11/2021	121137	ENVIO TEV	5.415,83 D	16.879,58 D
12/11/2021	121137	ENVIO TEV	2.658,72 D	19.538,30 D
12/11/2021	121138	ENVIO TEV	3.440,57 D	22.978,87 D
12/11/2021	121138	ENVIO TEV	1.981,73 D	24.960,60 D
12/11/2021	104285	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.971,05 D
12/11/2021	104320	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.981,50 D
12/11/2021	120851	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.991,95 D
12/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	24.993,15 D
12/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	24.994,35 D
12/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	24.995,55 D
12/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	24.996,75 D
12/11/2021	727220	RESG AUTOM	24.996,75 C	0,00 C
16/11/2021	548948	PAG BOLETO	1.618,00 D	1.618,00 D
16/11/2021	549909	PAG BOLETO	1.318,64 D	2.936,64 D
16/11/2021	550570	PAG BOLETO	338,00 D	3.274,64 D
16/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.274,64 C	0,00 C

24/11/2021	241325	CRED TEV	15,90 C	15,90 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	33,10 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	33,10 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 por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 24/02/2022 - 14:06

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2021	000000	DP DINH AG	67.768,97 C	67.768,97 C
07/12/2021	107375	ENVIO TED	4.768,29 D	63.000,68 C
07/12/2021	110013	ENVIO TED	1.992,04 D	61.008,64 C
07/12/2021	071536	ENVIO TEV	5.415,83 D	55.592,81 C
07/12/2021	071537	ENVIO TEV	5.492,42 D	50.100,39 C
07/12/2021	071537	ENVIO TEV	2.987,12 D	47.113,27 C
07/12/2021	072344	ENVIO PIX	1.032,57 D	46.080,70 C
07/12/2021	072344	ENVIO PIX	1.117,25 D	44.963,45 C
07/12/2021	107375	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.953,00 C
07/12/2021	110013	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.942,55 C
07/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	44.941,35 C
07/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	44.940,15 C
07/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	44.938,95 C
07/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	44.937,45 C
08/12/2021	230312	VR	10.800,00 D	34.137,45 C
08/12/2021	230312	VR	6,00 D	34.131,45 C
10/12/2021	114245	ENVIO TED	6.569,50 D	27.561,95 C
10/12/2021	114472	ENVIO TED	3.941,70 D	23.620,25 C
10/12/2021	114245	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.609,80 C
10/12/2021	114472	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.599,35 C
13/12/2021	557123	DEB P FGTS	13.331,25 D	10.268,10 C
13/12/2021	132512	ENVIO TED	9.630,16 D	637,94 C
13/12/2021	132512	DOC/TED INTERNET	10,45 D	627,49 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	578,49 C
28/12/2021	000000	DP DINH AG	17.830,00 C	18.408,49 C
28/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	18.406,99 C
30/12/2021	301432	ENVIO TEV	5.455,17 D	12.951,82 C
30/12/2021	301433	ENVIO TEV	3.139,26 D	9.812,56 C



30/12/2021	301433	ENVIO TEV	4.424,59 D	5.387,97 C
30/12/2021	302344	ENVIO PIX	2.155,24 D	3.232,73 C
30/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.231,53 C
30/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.230,33 C
30/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.229,13 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 5948	Emissão 18/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0992	0,0992	1,0451	1,705344	1,707036

**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 003.00000020-6	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.181,88C	2.452,223602
Aplicações	39.061,50C	22.885,742659
Resgates	10.174,82D	5.960,520528
Rendimento Bruto no Mês	9,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.078,00C	19.377,445733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	APLICACAO	39.061,50C	22.885,742659
25 / 01	RESGATE	49,00D	28,707887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	10.125,82D	5.931,812640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BASTOS, SP	1188	5948	29/04/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,0098-	0,0894	0,8474	29/01/2021	26/02/2021
			1,707036	1,706868

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	44.930.931/0001-64	003.00000020-6	02/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.078,00C	19.377,445733
Aplicações	25.043,52C	14.670,375922
Resgates	29.924,53D	17.530,173326
Rendimento Bruto no Mês	3,54D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.193,45C	16.517,648328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	20.500,12D	12.008,710034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	25.043,52C	14.670,375922
25 / 02	RESGATE	49,00D	28,706825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	9.375,41D	5.492,756466
	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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 29/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0599	No Ano(%) 0,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6867	Cota em: 26/02/2021 1,706868	Cota em: 31/03/2021 1,707890
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.00000020-6	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.193,45C	16.517,648328
Aplicações	48.024,30C	28.130,628770
Resgates	58.427,20D	34.223,288198
Rendimento Bruto no Mês	14,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.804,73C	10.424,988900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	12.832,33D	7.517,863571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	10.175,00D	5.960,207623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	48.024,30C	28.130,628770
08 / 03	RESGATE	1,50D	0,878620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	4.042,20D	2.367,684660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	9.582,25D	5.612,802144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	10.375,21D	6.077,297457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	11.418,71D	6.686,554121
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 04/05/2021
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 31/03/2021	<b>Cota em:</b> 30/04/2021
0,0177	0,1670	0,5400	1,707890	1,708192

**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 003.00000020-6	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.804,73C	10.424,988900
Aplicações	37.154,16C	21.752,728154
Resgates	54.900,56D	32.143,555420
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,35C	34,161634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	17.208,02D	10.075,259296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	37.154,16C	21.752,728154
08 / 04	RESGATE	1,20D	0,702561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	8.132,54D	4.761,316922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	7.760,48D	4.543,667701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	11.463,55D	6.711,976291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	559,73D	327,714789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	927,18D	542,844409
	IRRF	0,00	

IOF 0,00  
27 / 04 RESGATE 8.847,86D 5.180,073447

**Dados de Tributação** **Rendimento Base** **IRRF**  
0,00 0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 04/05/2021
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 31/03/2021</b>	<b>Cota em: 30/04/2021</b>
0,0177	0,1670	0,5400	1,707890	1,708192

**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 003.00000020-6	Mês/Ano 04/2021	Folha 02/02
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.804,73C	10.424,988900
Aplicações	37.154,16C	21.752,728154
Resgates	54.900,56D	32.143,555420
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,35C	34,161634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 13/07/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2023	No Ano(%) 0,3697	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6028	Cota em: 30/04/2021 1,708192	Cota em: 31/05/2021 1,711648
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.00000020-6	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58,35C	34,161634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,47C	34,161634
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 20/07/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,2196	0,5901	0,7149	1,711648	1,715407

**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 003.00000020-6	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58,47C	34,161634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,60C	34,161634
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 26/10/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,2820	0,8737	0,9212	1,715407	1,720244

**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 003.00000020-6	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58,60C	34,161634
Aplicações	6.205,32C	3.616,526879
Resgates	5.228,40D	3.040,940997
Rendimento Bruto no Mês	13,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.048,91C	609,747516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	6.205,32C	3.616,526879
26 / 07	RESGATE	5.228,40D	3.040,940997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 26/10/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,3250	1,2016	1,1965	1,720244	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 003.00000020-6	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	1.048,91C	609,747516
Aplicações	23.461,65C	13.626,226259
Resgates	24.507,94D	14.221,757305
Rendimento Bruto no Mês	21,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,54C	14,216471
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	APLICACAO	23.461,65C	13.626,226259
12 / 08	RESGATE	4.225,00D	2.453,055032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	13.916,81D	8.077,585526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	362,32D	210,170094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	6.003,81D	3.480,946651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 26/10/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3507	1,5565	1,7622	1,725835	1,731888

**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 003.00000020-6	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,54C	14,216471
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,62C	14,216471
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 22/11/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,4128	1,9757	2,1498	1,731888	1,739037

**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 003.00000020-6	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,62C	14,216471
Aplicações	5.904,47C	3.403,900222
Resgates	5.813,58D	3.350,764916
Rendimento Bruto no Mês	1,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117,13C	67,351777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	5.904,47C	3.403,900222
13 / 10	RESGATE	5.764,58D	3.322,564993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	49,00D	28,199922
	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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 24/02/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4861	2,4715	2,6317	1,739037	1,747491

**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 003.00000020-6	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117,13C	67,351777
Aplicações	28.172,62C	16.172,757436
Resgates	28.304,49D	16.240,097761
Rendimento Bruto no Mês	14,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,011452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	APLICACAO	28.172,62C	16.172,757436
12 / 11	RESGATE	24.996,75D	14.342,671499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	3.274,64D	1.878,473071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	33,10D	18,953191
	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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP Código 1188 Operação 5948 Emissão 24/02/2022

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6373	3,1245	3,1245	1,747491	1,758627

**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 003.00000020-6 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,011452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,011452
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****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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**  
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 3.046/20 de 01/12/2020**  
EXERCÍCIO: **2021**  
ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS**  
CNPJ: **44.930.931/0001-64**  
ENDEREÇO: **Rua Prefeito Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro**  
RESPONSÁVEL ENTIDADE: **Alexandre Granado de Souza**  
FINALIDADE 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.**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI 3.046/20	01/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	618.000,00

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO
51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	20/01/2021	51.500,00
51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	10/02/2021	46.634,02
51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	08/03/2021	48.024,30
51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	08/04/2021	47.329,16
51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/05/2021	43.158,32
51.500,00	CRED. TED nr. 001	09/06/2021	43.853,46
51.500,00	Dep. Dinh. AG. nr. 0	06/07/2021	47.329,16
51.500,00	Dep. Dinh. AG. nr. 0	06/08/2021	46.634,10
51.500,00	CRED. TED nr. 001	03/09/2021	54.453,48
51.500,00	Dep. Dinh. AG. nr. 0	07/10/2021	53.609,95
51.500,00	CRED. TEV n. 050.837	05/11/2021	45.938,88
51.500,00	Dep. Dinh. AG. nr. 0	07/12/2021	67.768,97
17.830,00	Dep. Dinh. AG. nr. 0	28/12/2021	17.830,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			72,10
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			614.135,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.925,69
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			4.181,88
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			620.243,47

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\$ 618.00,00 (seicentos e dezoito mil reais).

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Vencimentos/Salários	01/01/2021 a 31/12/2021	Municipal	R\$ 404.314,64
Materiais de Consumo	01/01/2021 a 31/12/2021	Municipal	R\$ 6.971,86
Serviços	01/01/2021 a 31/12/2021	Municipal	R\$ 205.727,84
Investimento Mobiliário	01/01/2021 a 31/12/2021	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 617.014,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.229,13



# **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

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO</b>	<b>CREADOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR</b>
20/01/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		<b>1,50</b>
22/01/21	NF n. 21071192	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>9.620,00</b>
22/01/21	Duplicata n. 12/2020	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	<b>2.817,00</b>
31/12/20	Duplicata n. 902104	Conselho Regional de Medicina Est. S. Paulo 63.106.843/0001-97	Prestação de Serviços:	<b>911,00</b>
25/01/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>49,00</b>
29/01/21	Recibo de Férias s/nr.	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de Férias Regulares:	<b>4.394,99</b>
29/01/21	Recibo de Férias s/nr.	Marli Sabino	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.706,79</b>
29/01/21	Recibo de Férias s/nr.	Marinete de Paula de Araujo	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.109,44</b>
29/01/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
29/01/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
29/01/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
04/02/21	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>10.880,12</b>
08/02/21	NF n. 21619390	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>9.620,00</b>
10/02/21	Parcela 28 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 28 proc. Insalubridade:	<b>4.041,00</b>
10/02/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
10/02/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		<b>1,50</b>
08/01/21	NF Energia Eletrica nr. 025.091.033	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>6.951,38</b>
03/02/21	Conta Telefonica n. 00267032978	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Conta de Telefonia Fixa: ref 02/2021	<b>531,59</b>
28/01/21	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	<b>541,55</b>
29/01/21	Duplicata n. 01/2021	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	<b>2.965,00</b>
20/01/21	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	<b>6.557,28</b>
25/02/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>49,00</b>



# **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

26/02/21	Recibo de Férias s/nr.	Wilian Fernando Bastos	Pagamento de Férias Regulares:	<b>3.706,95</b>
26/02/21	Recibo de Férias s/nr.	Mara Deize Vara Ferreira	Pagamento de Férias Regulares:	<b>1.633,27</b>
26/02/21	Recibo de Férias s/nr.	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de Férias Regulares:	<b>4.031,59</b>
29/01/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
29/01/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
29/01/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
01/03/21	RPA n. 039	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv rad: 01/2021 e 02/2021	<b>2.340,00</b>
01/03/21	RPA n. 007	Jose Carlos Evaristo Tomazini	Prestação de Serv rad: 01/2021 e 02/2021	<b>455,00</b>
01/03/21	NFE n. 202100000000155	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	<b>929,12</b>
01/03/21	NFE n. 000.151	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	<b>2.990,00</b>
01/03/21	NFE n. 000.105	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	<b>4.204,48</b>
01/03/21	RPA n. 061	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	<b>1.861,93</b>
01/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoal		<b>9,50</b>
01/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoal		<b>9,50</b>
01/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoal		<b>9,50</b>
01/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoal		<b>9,50</b>
01/03/21	Tarifa Bancaria s/n	TAR TEV AG		<b>6,90</b>
01/03/21	Tarifa Bancaria s/n	TAR TEV AG		<b>6,90</b>
08/03/21	NF n. 22496856	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>10.175,00</b>
08/03/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		<b>1,50</b>
10/03/21	Parcela 29 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 29 proc. Insalubridade:	<b>4.041,00</b>
10/03/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
05/02/21	NF Energia Eletrica nr. 025.799.015	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>9.582,25</b>
23/02/21	Duplicata n. 02/2021	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	<b>2.975,00</b>



# **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

20/02/21	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	<b>7.400,21</b>
25/03/21	RPA n. 008	Jose Carlos Evaristo Tomazini	Prestação de Serv. radiológicos: 03/2021	<b>390,00</b>
24/03/21	NFE n. 202100000000159	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	<b>929,11</b>
25/03/21	NFE n. 000.154	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	<b>2.990,00</b>
24/03/21	NFE n. 000.108	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	<b>4.204,48</b>
25/03/21	NFE n. 001.561	FEMME Serv. De Saude SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços médicos:	<b>522,33</b>
25/03/21	RPA n. 063	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	<b>2.280,34</b>
25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>49,00</b>
25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
31/03/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		<b>1,50</b>
01/04/21	Recibo de Férias s/nr.	Deizi Palandrani	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.271,85</b>
01/04/21	Recibo de Férias s/nr.	Ana Akiko Matsunaga	Pagamento de Férias Regulares:	<b>5.612,59</b>
01/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
01/04/21	Tarifa Bancaria s/n	TAR TEV AG		<b>6,90</b>
01/04/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
01/04/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
01/04/21	Recibo de Férias s/nr.	Cleber Fatarelli	Pagamento de Férias Regulares:	<b>7.456,16</b>
01/04/21	Recibo de Férias s/nr.	Geni Botosso	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.146,17</b>
08/04/21	NF n. 23449067	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>10.175,00</b>
08/04/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>





# **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

01/04/21	Guia de Rec. Rescisório do FGTS - s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS Rescisório:	<b>6.229,92</b>
01/04/21	Guia Rescisão do cont. Trabalho s/n	Ione de Souza Siqueira	Termo de Rescisão do contrato de Trabalho:	<b>1.901,42</b>
09/04/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
12/04/21	Parcela 30 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 30 proc. Insalubridade:	<b>4.032,19</b>
12/04/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
10/03/21	NF Energia Eletrica nr. 026.534.904	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>3.727,09</b>
24/03/21	Duplicata n. 03/2021	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	<b>2.965,00</b>
23/03/21	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	<b>8.498,55</b>
19/04/21	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	<b>559,73</b>
31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF - A.S. CHOCAIR.: NF n. 105	<b>67,20</b>
31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - A.S. CHOCAIR.: NF n. 105	<b>208,32</b>
31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF - CENTRO DE DIAG. SERGIO M. PARREIRA. NF n. 155:	<b>14,85</b>
31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - CENTRO DE DIAG. SERGIO M. PARREIRA. NF n. 155:	<b>46,03</b>
31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - CENTRO DE DIAG. SERGIO M. PARREIRA. NF n. 159:	<b>46,04</b>
31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - FEMME Serv. de Saúde NF n. 1561:	<b>25,47</b>
31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF, PIS, COFINS E CSLL - AUTONOMOS	<b>519,27</b>



# **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

26/04/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>49,00</b>
26/04/21	NFE n. 202100000000166	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	<b>929,11</b>
26/04/21	NFE n. 000.158	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	<b>2.990,00</b>
26/04/21	NFE n. 000.112	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	<b>4.204,48</b>
26/04/21	NFE n. 001.579	FEMME Serv. de Saude SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços médicos:	<b>1.037,60</b>
27/04/21	RPA n. 065	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	<b>767,32</b>
01/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
01/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
01/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
01/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
01/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
06/05/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		<b>1,50</b>
06/05/21	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>13.173,42</b>
07/05/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 04/2021:	<b>5.229,56</b>
07/05/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 04/2021:	<b>1.326,90</b>
07/05/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria da Graças Silva Ferreira	Pagamento de salário 04/2021:	<b>920,64</b>
07/05/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 04/2021:	<b>8.819,91</b>
07/05/21	Tarifa Bancaria s/n	TAR TEV AG		<b>6,90</b>
07/05/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
07/05/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
07/05/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
11/05/21	NF n. 24487620	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>10.175,00</b>
30/04/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - A.S. CHOCAIR.: NF n. 112	<b>67,20</b>



# **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

30/04/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - A.S. CHOCAIR.: NF n. 112	<b>208,32</b>
30/04/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - CENTRO DE DIAG. SERGIO M. PARREIRA. NF n. 166:	<b>14,85</b>
30/04/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - CENTRO DE DIAG. SERGIO M. PARREIRA. NF n. 166:	<b>46,04</b>
30/04/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - FEMME Serv. de Saúde NF n. 1579:	<b>51,42</b>
30/04/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - FEMME Serv. de Saúde NF n. 1579:	<b>16,58</b>
21/05/21	NFE n. 000.163	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	<b>2.990,00</b>
25/05/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
25/05/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>49,00</b>
10/06/21	NF n. 25449004	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>10.175,00</b>
09/06/21	NF n. 25449004	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>6,00</b>
10/05/21	NF Energia Eletrica nr. 028.006.600	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>6.719,77</b>
24/05/21	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	<b>7.720,61</b>
15/06/21	NFE n. 202100000002810	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	<b>2.965,00</b>
24/06/21	NFE n. 202100000000177	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	<b>929,11</b>
24/06/21	NFE n. 000.168	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	<b>2.990,00</b>
24/06/21	NFE n. 000.117	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	<b>4.204,48</b>
25/06/21	RPA n. 068	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	<b>258,95</b>
25/06/21	RPA n. 002	Douglas dos Santos Eleotério	Prestação de Serv. radiológicos: 05/2021	<b>1.625,00</b>
25/06/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>



# **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

25/06/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
25/06/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
25/06/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
25/06/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
25/06/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>49,00</b>
06/07/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		<b>1,50</b>
07/07/21	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>12.364,54</b>
08/07/21	NF n. 26356770	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>11.200,00</b>
10/06/21	NF Energia Eletrica nr. 028.719.229	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>4.988,93</b>
23/06/21	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	<b>6.886,21</b>
15/07/21	NFE n. 202100000002905	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	<b>2.965,00</b>
08/06/21	NFE n. 005.7233	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	<b>2.244,00</b>
20/07/21	Recibo de Pagto de DARF	Relatório de pagamento DARFs autonomos:	Pagamento de DARFs comp 06/2021	<b>336,41</b>
23/07/21	NFE n. 202100000000183	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	<b>928,17</b>
24/07/21	NFE n. 000.173	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	<b>2.989,00</b>
26/07/21	NFE n. 001.638	FEMME Serv. de Saude SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços médicos:	<b>521,38</b>
23/07/21	NFE n. 000.119	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	<b>4.212,93</b>
25/07/21	RPA n. 003	Douglas dos Santos Eleotério	Prestação de Serv. radiológicos: 06/2021	<b>2.405,00</b>
26/07/21	RPA n. 069	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	<b>139,96</b>
26/07/21	RPA n. 070	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	<b>262,83</b>
26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>



# **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

26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>49,00</b>
05/08/21	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>12.170,95</b>
06/08/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		<b>1,50</b>
10/08/21	NF n. 27455837	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>11.000,00</b>
08/07/21	NF Energia Elétrica nr. 029.514.051	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>4.225,00</b>
13/08/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		<b>1,50</b>
06/08/21	Guia Rescisão do cont. Trabalho s/n	Dauana Caroline Gomes	Termo de Rescisão do contrato de Trabalho:	<b>3.405,30</b>
16/08/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
11/08/21	Guia de Rec. Rescisório do FGTS - s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS Rescisório:	<b>1.577,91</b>
23/07/21	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Água e Esgoto:	<b>6.393,79</b>
16/08/21	NFE n. 202100000003003	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	<b>2.965,00</b>
31/07/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DAREF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF - A.S. CHOCAIR.: NF n. 119	<b>67,33</b>
31/07/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DAREF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - A.S. CHOCAIR.: NF n. 119	<b>208,74</b>
31/07/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DAREF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF - CENTRO DE DIAG. SERGIO M. PARREIRA. NF n. 183:	<b>14,84</b>
31/07/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DAREF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - CENTRO DE DIAG. SERGIO M. PARREIRA. NF n. 183:	<b>45,99</b>





# **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

31/07/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita  Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - FEMME Serv. de Saúde NF n. 1638:	<b>25,42</b>
24/08/21	NFE n. 000.175	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	<b>1.452,13</b>
24/08/21	NFE n. 000.112	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	<b>4.212,93</b>
25/08/21	NFE n. 000.009	A.M. Zoratto Serviços Médicos LTDA 37.066.439/0001-27	Prestação de Serviços médicos:	<b>258,40</b>
25/08/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
25/08/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
25/08/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
25/08/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>49,00</b>
03/09/21	Recibo de Férias s/nr.	José de Mendonça Lima	Pagamento de Férias Regulares:	<b>1.906,22</b>
03/09/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
02/09/21	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>12.530,49</b>
08/09/21	NF n. 28438728	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>10.800,00</b>
06/09/21	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Ana Akiko Matsaunaga	Pagamento de salário 08/2021:	<b>5.827,71</b>
06/09/21	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Kleber Lopes de Sousa	Pagamento de salário 08/2021:	<b>3.700,45</b>
06/09/21	Recibo de Pagto de 1ª parc. 13° Salario s/n°	Kleber Lopes de Sousa	Pagamento de 1ª parc. 13°  Salario 2021:	<b>2.100,07</b>
06/09/21	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 08/2021:	<b>5.415,83</b>
06/09/21	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 08/2021:	<b>7.183,09</b>
06/09/21	Recibo de Pagto de 1ª parc. 13° Salario s/n°	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de 1ª parc. 13°  Salario 2021:	<b>3.707,18</b>
06/09/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
06/09/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
06/09/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>



# **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

01/09/21	NFE n. 003.606	Andreghetto & Sato LTDA 03.933.924/0001-39	Material de consumo:	<b>854,92</b>
06/09/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
06/09/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
27/09/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>49,00</b>
07/10/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Alais Fernanda Ventecincio Maximo	Pagamento de salário 09/2021:	<b>2.658,72</b>
07/10/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Ana Akiko Matsunaga	Pagamento de salário 09/2021:	<b>5.066,86</b>
07/10/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 09/2021:	<b>5.415,83</b>
07/10/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 09/2021:	<b>5.117,50</b>
07/10/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 09/2021:	<b>12.092,71</b>
07/10/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
08/10/21	NF n. 29481175	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>10.806,00</b>
07/10/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
07/10/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
07/10/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
07/10/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		<b>1,50</b>
09/09/21	NF Energia Eletrica nr. 031.023.131	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	<b>6.875,88</b>
20/09/21	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	<b>5.764,58</b>
25/10/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>49,00</b>
05/11/21	Guia de Rec. Parcelamento do FGTS - s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS parcelamento:	<b>623,54</b>
05/11/21	Guia de Rec. Rescisório do FGTS - s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS Rescisório:	<b>213,06</b>
30/10/21	Guia Rescisão do cont. Trabalho s/n	Deizi Palandrani	Termo de Rescisão do contrato de Trabalho:	<b>6.128,46</b>



# **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

05/11/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
09/11/21	NF n. 30586633	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>10.800,00</b>
05/11/21	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	<b>483,61</b>
22/09/21	NFE n. 014.601	T.B.B. Com. Prod. Med. e Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	<b>598,30</b>
12/11/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Alais Fernanda Ventecincio Maximo	Pagamento de salário 10/2021:	<b>2.658,72</b>
12/11/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Ana Akiko Matsunaga	Pagamento de salário 10/2021:	<b>5.141,05</b>
12/11/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 10/2021:	<b>5.415,83</b>
12/11/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Francieli Cristina Pereira da Silva	Pagamento de salário 10/2021:	<b>1.981,73</b>
12/11/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Julía Hissa Murata	Pagamento de salário 10/2021:	<b>3.440,57</b>
12/11/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Kleber Lopes de Sousa	Pagamento de salário 10/2021:	<b>3.700,45</b>
12/11/21	Guia Rescisão do cont. Trabalho s/n	Naiara Karini dos Santos	Termo de Rescisão do contrato de Trabalho:	<b>1.540,34</b>
12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
12/11/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
09/11/21	NFE n. 006.803	CIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	<b>1.318,64</b>
13/10/02	NFE n. 004.300	JGM MED Com. de Prod. Hospitalares LTDA 24.933.119/0001-85	Material de consumo:	<b>338,00</b>
04/10/21	NFE n. 000.483	KIREI Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>1.618,00</b>
25/11/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>49,00</b>





# **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

07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Tatiane Vendramini	Pagamento de salário 11/2021:	<b>1.032,57</b>
07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Dauana Caroline Gomes	Pagamento de salário 11/2021:	<b>1.117,25</b>
07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Ana Akiko Masunaga	Pagamento de salário 11/2021:	<b>4.768,29</b>
07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento de salário 11/2021:	<b>1.992,04</b>
07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 11/2021:	<b>5.415,83</b>
07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 11/2021:	<b>5.492,42</b>
07/12/21	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Bruna Cristina Castro dos Santos	Pagamento de salário 11/2021:	<b>2.987,12</b>
07/12/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
07/12/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
07/12/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
07/12/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
07/12/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
07/12/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		<b>1,50</b>
09/12/21	NF n. 31633001	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	<b>10.806,00</b>
09/12/21	NFE n. 000.402	Clinica Médica Hildo Tavares C. Jr Eirelli - ME 27.000.981/0001-23	Prestação de Serviços médicos:	<b>6.569,50</b>
09/12/21	NFE n. 000.130	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	<b>3.941,70</b>
10/12/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
10/12/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
03/12/21	Guia Rescisão do cont. Trabalho s/n	Ana Akiko Masunaga	Termo de Rescisão do contrato de Trabalho:	<b>9.630,16</b>
10/12/21	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>13.331,25</b>
13/12/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,45</b>
27/12/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>49,00</b>



# **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

28/12/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		<b>1,50</b>
30/12/21	Recibo de Férias s/nr.	Marcia Garcia dos Santos Costa	Pagamento de Férias Regulares:	<b>4.424,59</b>
30/12/21	Recibo de Férias s/nr.	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de Férias Regulares:	<b>3.139,26</b>
30/12/21	Recibo de Férias s/nr.	Luana Ferreira Oliveira	Pagamento de Férias Regulares:	<b>2.155,24</b>
30/12/21	Recibo de Férias s/nr.	Clarence Miranda Souza	Pagamento de Férias Regulares:	<b>5.455,17</b>
30/12/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
30/12/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
30/12/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		<b>1,20</b>
<b>TOTAL</b>				<b>617.014,34</b>
<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>				<b>618.000,00</b>

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 de trabalho aprovado, proposto a Prefeitura Municipal de Bastos.

### **MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE**

<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO</b>	<b>CRETOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR</b>
08/04/21	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf entre contas-C/C 115-6	<b>10.175,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>10.175,00</b>

Bastos, 03 de janeiro de 2022.

**Alexandre Granado de Souza**  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Édison Motoharu Yoshikawa

Lauro Haruki Morishita

Eugênio Tadashi Morishigue