



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 23/02/2022 - 16:53

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.229,13 C
10/01/2022	101555	ENVIO TEV	1.721,11 D	1.508,02 C
10/01/2022	101556	ENVIO TEV	1.427,00 D	81,02 C
10/01/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	79,82 C
10/01/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	78,62 C
12/01/2022	000000	DP DINH AG	33.832,05 C	33.910,67 C
12/01/2022	230312	VR	10.600,00 D	23.310,67 C
12/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	23.309,17 C
13/01/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	23.272,67 C
18/01/2022	000000	DP DINH AG	335,00 C	23.607,67 C
18/01/2022	150491	ENVIO TED	23.500,00 D	107,67 C
18/01/2022	150491	DOC/TED INTERNET	10,45 D	97,22 C
18/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	95,72 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	46,72 C
28/01/2022	000001	Tar Ex Per	3,00 D	43,72 C
28/01/2022	000002	Tar Ex Per	3,00 D	40,72 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 23/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,6564	0,6564	3,6985	1,758627	1,770170

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 01/2022 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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

Rua Pref. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 3.109/21 de 29/11/2021**
EXERCÍCIO: **2022**
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 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 3.109/21	29/11/21	03/01/2022 a 31/12/2022	696.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	58.000,00	Dep. Bancario nr. 0	12/01/2022	33.832,05
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
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				33.832,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				335,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				3.229,13
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				662.167,95

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\$ 33.832,05 (trinta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/01/2022 a 31/01/2022	Municipal	R\$ 13.748,11
Materiais de Consumo	01/01/2022 a 31/01/2022	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/01/2022 a 31/01/2022	Municipal	R\$ 23.607,35
Investimento Mobiliário	01/01/2022 a 31/01/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 37.355,46
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 de trabalho aprovado, proposto a Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 01 de fevereiro de 2022.

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Yutaka Kimura
Tesoureiro



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

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

RELAÇÃO DE GASTOS

PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 3.109/21 de 29/11/2021**
EXERCÍCIO: **2022**
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 TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRONICA
01	10/01/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Edna Cecilia Gandolfi Jorge	Pagamento de salário 12/2021:	4069304	MUNICIPAL	1.721,11	10/01/2022
02	10/01/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Jose de Mendonça Lima	Pagamento de salário 12/2021:	4074871	MUNICIPAL	1.427,00	10/01/2022
03	10/01/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	1,20	10/01/2022
04	10/01/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	1,20	10/01/2022
05	13/01/22	NF n. 32860773	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	10.600,00	12/01/2022
06	12/01/22	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		141	MUNICIPAL	1,50	12/01/2022
07	13/01/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CAD		20	MUNICIPAL	36,50	13/01/2022
08	18/01/22	Fraude - TED Sem autorização	SG Instalação e Manutenção em Seguraça 36.959.890/0001-00	Envio de TED sem autorização - Fraude	150491	MUNICIPAL	23.500,00	18/01/2022
09	18/01/22	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		150491	MUNICIPAL	10,45	18/01/2022
10	18/01/22	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		141	MUNICIPAL	1,50	18/01/2022
11	25/01/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	49,00	25/01/2022



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

12	28/01/22	Tarifa Bancaria s/n	TAR EX PER		000.001	MUNICIPAL	3,00	28/01/2022
13	28/01/22	Tarifa Bancaria s/n	TAR EX PER		000.002	MUNICIPAL	3,00	28/01/2022
						TOTAL	37.355,46	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo