



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 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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
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

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 01/02/2021 A 28/02/2021

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 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 3.046/20	01/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	618.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	08/01/2021	51.500,00
Municipal	51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	10/02/2021	46.634,02
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				98.134,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				519.865,98

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\$ 46.634,02 (quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/02/2021 a 28/02/2021	Municipal	R\$ 33.912,93
Materiais de Consumo	01/02/2021 a 28/02/2021	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/02/2021 a 28/02/2021	Municipal	R\$ 17.546,80
Investimento Mobiliário	01/02/2021 a 28/02/2021	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 51.459,73
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 março de 2021.

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Yutaka Kimura
Tesorero



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 01/02/2021 A 28/02/2021

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 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	04/02/21	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	598186	MUNICIPAL	10.880,12	05/02/2021
02	08/02/21	NF n. 21619390	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	9.620,00	05/02/2021
03	10/02/21	Parcela 28 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 28 proc. Insalubridade:	101339	MUNICIPAL	4.041,00	10/02/2021
04	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:	43488187	MUNICIPAL	6.951,38	12/02/2021
05	03/02/21	Conta Telefonica n. 00267032978	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Conta de Telefonia Fixa: ref 02/2021	57299	MUNICIPAL	531,59	12/02/2021
06	28/01/21	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	58264	MUNICIPAL	541,55	12/02/2021
07	29/01/21	Duplicata n. 01/2021	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	48521301	MUNICIPAL	2.965,00	17/02/2021
08	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:	858043	MUNICIPAL	6.557,28	17/02/2021
09	26/02/21	Recibo de Férias s/nr.	Wilian Fernando Bastos	Pagamento de Férias Regulares:	261352	MUNICIPAL	3.706,95	26/02/2021



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

10	26/02/21	Recibo de Férias s/nr.	Mara Deize Vara Ferreira	Pagamento de Férias Regulares:	261353	MUNICIPAL	1.633,27	26/02/2021
11	26/02/21	Recibo de Férias s/nr.	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de Férias Regulares:	261353	MUNICIPAL	4.031,59	26/02/2021
							TOTAL	51.459,73
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00

MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRONICA
							TOTAL	0,00

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo