



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 04/05/2021 - 14:32

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.677,78 C
01/04/2021	011045	ENVIO TEV	1.818,26 D	140,48 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	140,48 C	0,00 C
06/04/2021	060941	CRED TEV	102.932,22 C	102.932,22 C
06/04/2021	061141	ENVIO TEV	1.326,90 D	101.605,32 C
06/04/2021	085794	DB FOL PAG	101.605,32 D	0,00 C
08/04/2021	080946	CRED TEV	98.435,30 C	98.435,30 C
08/04/2021	081333	TEV MESM T	98.435,30 D	0,00 C
26/04/2021	032021	DB CEST PJ	51,75 D	51,75 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	51,75 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	5901	04/05/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0892	0,4571	1,4416	1,889184	1,890869

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	003.00010830-9	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198,29C	104,962130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	192,23D	101,729886
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,11C	3,232243
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	140,48D	74,353688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	51,75D	27,376198
	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 Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2021 - C/C 10.830-9
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS
CNPJ: 44.930.931/0001-64
ENDEREÇO: Rua Prefeito Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alexandre Granado de Souza
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Fundo Municipal de Saude para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento médico na area da saúde.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Federal	98.331,82	Cred. TED	11/01/2021	98.331,82
Federal	98.538,78	Cred. TED	05/02/2021	98.538,78
Federal	98.435,30	Cred. TED	08/03/2021	98.435,30
Federal	98.435,30	Cred. TEV	08/04/2021	98.435,30
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Entidade Devol. Glosa	0,00			0,00
Entidade Devol. Glosa	0,00			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				393.741,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 98.435,30 (noventa e oito mil, Quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/04/2021 a 30/04/2021	Federal	R\$ 104.750,48
Materiais de Consumo	01/04/2021 a 30/04/2021	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/04/2021 a 30/04/2021	Federal	R\$ 51,75
Investimento Mobiliário	01/04/2021 a 30/04/2021	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 104.802,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

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

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

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa proposto a Secretaria Municipal de Saúde.

Bastos, 03 de maio de 2021.

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Yutaka Kimura
Tesoureiro



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

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

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

RELAÇÃO DE GASTOS

PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**
EXERCÍCIO: **2021 - C/C 10.830-9**
ENTIDADE: **Associação Beneficente de Bastos**
CNPJ: **44.930.931/0001-64**
ENDEREÇO: **Rua Prof. Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro - 17.690-000 - FONE: (14) 3478-1096**
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **Alexandre Granado de Souza**
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: **Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento médico na area da saúde.**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº CHEQUE /TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	31/03/21	Recibo de Férias s/nr.	Maria das Graças Silva Ferreira	Pagamento de Férias Regulares:	43284893	FEDERAL	1.818,26	01/04/2021
02	06/04/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 03/2021:	68990802	FEDERAL	1.326,90	06/04/2021
03	06/04/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 03/2021:	85794	FEDERAL	101.605,32	06/04/2021
04	26/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		32.021	FEDERAL	51,75	26/04/2021
TOTAL							104.802,23	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE

ITEM	DATA DO CRÉDITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NE/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELET. - DEVOLUÇÃO
01	06/04/21	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 115-6	81333	FEDERAL	98.435,30	08/04/2021
TOTAL							98.435,30	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo