



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 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

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 01/05/2021 A 31/05/2021

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	51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	08/03/2021	48.024,30
Municipal	51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	08/04/2021	47.329,16
Municipal	51.500,00	Dep. Bancario nr. 0	06/05/2021	43.158,32
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				236.645,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				381.354,20

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\$ 43.853,46 (quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/05/2021 a 31/05/2021	Municipal	R\$ 39.645,43
Materiais de Consumo	01/05/2021 a 31/05/2021	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/05/2021 a 31/05/2021	Municipal	R\$ 3.465,86
Investimento Mobiliário	01/05/2021 a 31/05/2021	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 43.111,29
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 junho 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 01/05/2021 A 31/05/2021

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	06/05/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		000.141	MUNICIPAL	1,50	06/05/2021
02	06/05/21	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	519009	MUNICIPAL	13.173,42	07/05/2021
03	07/05/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 04/2021:	86234761	MUNICIPAL	5.229,56	07/05/2021
04	07/05/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 04/2021:	86241765	MUNICIPAL	1.326,90	07/05/2021
05	07/05/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria da Graças Silva Ferreira	Pagamento de salário 04/2021:	86251245	MUNICIPAL	920,64	07/05/2021
06	07/05/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 04/2021:	71420	MUNICIPAL	8.819,91	07/05/2021
07	07/05/21	Tarifa Bancaria s/n	TAR TEV AG		000.138	MUNICIPAL	6,90	07/05/2021
08	07/05/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	07/05/2021
09	07/05/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	07/05/2021



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

10	07/05/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	07/05/2021
11	11/05/21	NF n. 24487620	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	10.175,00	10/05/2021
12	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	94282	MUNICIPAL	67,20	20/05/2021
13	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	94708	MUNICIPAL	208,32	20/05/2021
14	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:	94179	MUNICIPAL	14,85	20/05/2021
15	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:	94577	MUNICIPAL	46,04	20/05/2021
16	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:	94794	MUNICIPAL	51,42	20/05/2021
17	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:	94377	MUNICIPAL	16,58	20/05/2021
18	21/05/21	NFE n. 000.163	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	105125	MUNICIPAL	2.990,00	25/05/2021
19	25/05/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		105125	MUNICIPAL	10,45	25/05/2021
20	25/05/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	49,00	25/05/2021
TOTAL							43.111,29	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo