



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 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 ASSOCIAÇÃO 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

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 01/06/2021 A 30/06/2021

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	51.500,00	CRED. TED nr. 001	09/06/2021	43.853,46
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				280.499,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				337.500,74

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	01/06/2021 a 30/06/2021	Municipal	R\$ 10.810,00
Materiais de Consumo	01/06/2021 a 30/06/2021	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/06/2021 a 30/06/2021	Municipal	R\$ 26.885,17
Investimento Mobiliário	01/06/2021 a 30/06/2021	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 37.695,17
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 Prof. 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 julho 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 01/06/2021 A 30/06/2021

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	10/06/21	NF n. 25449004	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	10.175,00	09/06/2021
02	09/06/21	NF n. 25449004	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	6,00	09/06/2021
03	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:	62351209	MUNICIPAL	6.719,77	11/06/2021
04	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:	12016	MUNICIPAL	7.720,61	15/06/2021
05	15/06/21	NFE n. 202100000002810	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	66411106	MUNICIPAL	2.965,00	15/06/2021
06	24/06/21	NFE n. 20210000000177	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	117636	MUNICIPAL	929,11	25/06/2021
07	24/06/21	NFE n. 000.168	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	126460	MUNICIPAL	2.990,00	25/06/2021
08	24/06/21	NFE n. 000.117	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	126901	MUNICIPAL	4.204,48	25/06/2021
09	25/06/21	RPA n. 068	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	127932	MUNICIPAL	258,95	25/06/2021



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	25/06/21	RPA n. 002	Douglas dos Santos Eleotério	Prestação de Serv. radiológicos: 05/2021	127573	MUNICIPAL	1.625,00	25/06/2021
11	25/06/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		117636	MUNICIPAL	10,45	25/06/2021
12	25/06/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		126460	MUNICIPAL	10,45	25/06/2021
13	25/06/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		126901	MUNICIPAL	10,45	25/06/2021
14	25/06/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		127573	MUNICIPAL	10,45	25/06/2021
15	25/06/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		127932	MUNICIPAL	10,45	25/06/2021
16	25/06/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	49,00	25/06/2021
						TOTAL	37.695,17	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo