



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 29/10/2021 - 13:23

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2021	280187	APLICACAO	6.205,32 D	0,00 C
06/07/2021	000000	DP DINH AG	47.329,16 C	47.329,16 C
06/07/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	47.327,66 C
07/07/2021	584051	DEB P FGTS	12.364,54 D	34.963,12 C
07/07/2021	230312	VR	11.200,00 D	23.763,12 C
13/07/2021	376384	PAG BOLETO	4.988,93 D	18.774,19 C
15/07/2021	438935	PAG BOLETO	2.965,00 D	15.809,19 C
15/07/2021	439526	PAG BOLETO	2.244,00 D	13.565,19 C
15/07/2021	493428	PAG AGUA	6.886,21 D	6.678,98 C
20/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	336,41 D	6.342,57 C
26/07/2021	120673	ENVIO TED	928,17 D	5.414,40 C
26/07/2021	120810	ENVIO TED	2.989,00 D	2.425,40 C
26/07/2021	121363	ENVIO TED	521,38 D	1.904,02 C
26/07/2021	121579	ENVIO TED	2.405,00 D	500,98 D
26/07/2021	146058	ENVIO TED	4.212,93 D	4.713,91 D
26/07/2021	147348	ENVIO TED	402,79 D	5.116,70 D
26/07/2021	120673	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.127,15 D
26/07/2021	120810	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.137,60 D
26/07/2021	121363	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.148,05 D
26/07/2021	121579	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.158,50 D
26/07/2021	146058	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.168,95 D
26/07/2021	147348	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.179,40 D
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.228,40 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	5.228,40 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 BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 26/10/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,2820	0,8737	0,9212	1,715407	1,720244

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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58,60C	34,161634
Aplicações	6.205,32C	3.616,526879
Resgates	5.228,40D	3.040,940997
Rendimento Bruto no Mês	13,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.048,91C	609,747516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	6.205,32C	3.616,526879
26 / 07	RESGATE	5.228,40D	3.040,940997
	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: 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 01/07/2021 A 31/07/2021

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	51.500,00	Dep. Dinh. AG. nr. 0	06/07/2021	47.329,16
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				327.828,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				290.171,58

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	01/07/2021 a 31/07/2021	Municipal	R\$ 11.200,00
Materiais de Consumo	01/07/2021 a 31/07/2021	Municipal	R\$ 2.244,00
Serviços	01/07/2021 a 31/07/2021	Municipal	R\$ 39.113,56
Investimento Mobiliário	01/07/2021 a 31/07/2021	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 52.557,56
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, 02 de agosto 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 01/07/2021 A 31/07/2021

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

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	06/07/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		000.141	MUNICIPAL	1,50	06/07/2021
02	07/07/21	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	584051	MUNICIPAL	12.364,54	07/07/2021
03	08/07/21	NF n. 26356770	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	11.200,00	07/07/2021
04	10/06/21	NF Energia Eletrica nr. 028.719.229	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	94376384	MUNICIPAL	4.988,93	13/07/2021
05	23/06/21	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	493428	MUNICIPAL	6.886,21	15/07/2021
06	15/07/21	NFE n. 202100000002905	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	96438935	MUNICIPAL	2.965,00	15/07/2021
07	08/06/21	NFE n. 005.7233	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	96439526	MUNICIPAL	2.244,00	15/07/2021
08	20/07/21	Recibo de Pagto de DARF	Relatório de pagamento DARFs autonomos:	Pagamento de DARFs comp 06/2021	000.000	MUNICIPAL	336,41	20/07/2021
09	23/07/21	NFE n. 202100000000183	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	120673	MUNICIPAL	928,17	26/07/2021



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	24/07/21	NFE n. 000.173	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	120810	MUNICIPAL	2.989,00	26/07/2021
11	26/07/21	NFE n. 001.638	FEMME Serv. de Saude SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços médicos:	121363	MUNICIPAL	521,38	26/07/2021
12	23/07/21	NFE n. 000.119	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	146058	MUNICIPAL	4.212,93	26/07/2021
13	25/07/21	RPA n. 003	Douglas dos Santos Eleotério	Prestação de Serv. radiológicos: 06/2021	121579	MUNICIPAL	2.405,00	26/07/2021
14	26/07/21	RPA n. 069	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	147348	MUNICIPAL	139,96	26/07/2021
15	26/07/21	RPA n. 070	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	147348	MUNICIPAL	262,83	26/07/2021
16	26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		120673	MUNICIPAL	10,45	26/07/2021
17	26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		120810	MUNICIPAL	10,45	26/07/2021
18	26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		121363	MUNICIPAL	10,45	26/07/2021
19	26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		121579	MUNICIPAL	10,45	26/07/2021
20	26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		146058	MUNICIPAL	10,45	26/07/2021
21	26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		147348	MUNICIPAL	10,45	26/07/2021
22	26/07/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	49,00	26/07/2021
TOTAL							52.557,56	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo