



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 26/10/2021 - 14:48

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 06/08/2021 | 000000 | DP DINH AG | 46.634,10 C | 46.634,10 C |
| 06/08/2021 | 529660 | DEB P FGTS | 12.170,95 D | 34.463,15 C |
| 06/08/2021 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 34.461,65 C |
| 09/08/2021 | 230312 | VR | 11.000,00 D | 23.461,65 C |
| 10/08/2021 | 314679 | APLICACAO | 23.461,65 D | 0,00 C |
| 12/08/2021 | 179936 | PAG BOLETO | 4.225,00 D | 4.225,00 D |
| 12/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 4.225,00 C | 0,00 C |
| 13/08/2021 | 000000 | DP DINH AG | 427,89 C | 427,89 C |
| 13/08/2021 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 426,39 C |
| 16/08/2021 | 225993 | PAG AGUA | 6.393,79 D | 5.967,40 D |
| 16/08/2021 | 228198 | PAG BOLETO | 2.965,00 D | 8.932,40 D |
| 16/08/2021 | 531213 | DEB P FGTS | 1.577,91 D | 10.510,31 D |
| 16/08/2021 | 160954 | ENVIO TEV | 3.405,30 D | 13.915,61 D |
| 16/08/2021 | 000140 | TR TEV IBC | 1,20 D | 13.916,81 D |
| 16/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 13.916,81 C | 0,00 C |
| 20/08/2021 | 472052 | PAG DARF | 14,84 D | 14,84 D |
| 20/08/2021 | 472208 | PAG DARF | 45,99 D | 60,83 D |
| 20/08/2021 | 472286 | PAG DARF | 25,42 D | 86,25 D |
| 20/08/2021 | 472403 | PAG DARF | 67,33 D | 153,58 D |
| 20/08/2021 | 472476 | PAG DARF | 208,74 D | 362,32 D |
| 20/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 362,32 C | 0,00 C |
| 25/08/2021 | 132833 | ENVIO TED | 4.212,93 D | 4.212,93 D |
| 25/08/2021 | 133049 | ENVIO TED | 1.452,13 D | 5.665,06 D |
| 25/08/2021 | 156648 | ENVIO TED | 258,40 D | 5.923,46 D |
| 25/08/2021 | 132833 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 5.933,91 D |
| 25/08/2021 | 133049 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 5.944,36 D |
| 25/08/2021 | 156648 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 5.954,81 D |
| 25/08/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 6.003,81 D |

25/08/2021

727220

RESG AUTOM

6.003,81 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: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 0,3250 | 1,2016 | 1,1965 | 1,720244 | 1,725835 |

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 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.048,91C | 609,747516 |
| Aplicações | 23.461,65C | 13.626,226259 |
| Resgates | 24.507,94D | 14.221,757305 |
| Rendimento Bruto no Mês | 21,92C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 24,54C | 14,216471 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 10 / 08 | APLICACAO | 23.461,65C | 13.626,226259 |
| 12 / 08 | RESGATE | 4.225,00D | 2.453,055032 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 08 | RESGATE | 13.916,81D | 8.077,585526 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 08 | RESGATE | 362,32D | 210,170094 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 08 | RESGATE | 6.003,81D | 3.480,946651 |
| | 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 01/08/2021 A 31/08/2021

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 | 51.500,00 | Dep. Dinh. AG. nr. 0 | 06/08/2021 | 46.634,10 |
| 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 | | | | 374.462,52 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 0,00 |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL | | | | 243.537,48 |

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\$ 46.634,10 (quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DOS RECURSOS | VALOR APLICADO R\$ |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Vencimentos/Salários | 01/08/2021 a 31/08/2021 | Municipal | R\$ 28.154,16 |
| Materiais de Consumo | 01/08/2021 a 31/08/2021 | Municipal | R\$ 0,00 |
| Serviços | 01/08/2021 a 31/08/2021 | Municipal | R\$ 19.954,12 |
| Investimento Mobiliário | 01/08/2021 a 31/08/2021 | Municipal | R\$ 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 48.108,28 |
| 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 setembro 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 01/08/2021 A 31/08/2021

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 | 05/08/21 | Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr. | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço: | Recolhimento de FGTS: | 529660 | MUNICIPAL | 12.170,95 | 06/08/2021 |
| 02 | 06/08/21 | Tarifa Bancaria s/n | T D DIN AG | | 000.141 | MUNICIPAL | 1,50 | 06/08/2021 |
| 03 | 10/08/21 | NF n. 27455837 | VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33 | Cartão Alimentação: | 230312 | MUNICIPAL | 11.000,00 | 09/08/2021 |
| 04 | 08/07/21 | NF Energia Eletrica nr. 029.514.051 | Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20 | Conta de Energia Elétrica: | 24179936 | MUNICIPAL | 4.225,00 | 12/08/2021 |
| 05 | 13/08/21 | Tarifa Bancaria s/n | T D DIN AG | | 000.141 | MUNICIPAL | 1,50 | 13/08/2021 |
| 06 | 06/08/21 | Guia Rescisão do cont. Trabalho s/n | Dauana Caroline Gomes | Termo de Rescisão do contrato de Trabalho: | 65249105 | MUNICIPAL | 3.405,30 | 16/08/2021 |
| 07 | 16/08/21 | Tarifa Bancaria s/n | TR TEV IBC | | 000.140 | MUNICIPAL | 1,20 | 16/08/2021 |
| 08 | 11/08/21 | Guia de Rec. Rescisório do FGTS - s/nr. | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço: | Recolhimento de FGTS Rescisório: | 531213 | MUNICIPAL | 1.577,91 | 16/08/2021 |
| 09 | 23/07/21 | Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr. | SABESP 43.77.517/0001-80 | Conta de Agua e Esgoto: | 225993 | MUNICIPAL | 6.393,79 | 16/08/2021 |



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 | 16/08/21 | NFE n. 202100000003003 | Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06 | Prestação de Serviços: | 28228198 | MUNICIPAL | 2.965,00 | 16/08/2021 |
| 11 | 31/07/21 | Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr. | Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil | Recolhimento IRRF - A.S. CHOCAIR.: NF n. 119 | 472403 | MUNICIPAL | 67,33 | 20/08/2021 |
| 12 | 31/07/21 | 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. 119 | 472476 | MUNICIPAL | 208,74 | 20/08/2021 |
| 13 | 31/07/21 | 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. 183: | 472052 | MUNICIPAL | 14,84 | 20/08/2021 |
| 14 | 31/07/21 | 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. 183: | 472208 | MUNICIPAL | 45,99 | 20/08/2021 |
| 15 | 31/07/21 | 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. 1638: | 472286 | MUNICIPAL | 25,42 | 20/08/2021 |
| 16 | 24/08/21 | NFE n. 000.175 | R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90 | Prestação de Serviços médicos: | 133049 | MUNICIPAL | 1.452,13 | 25/08/2021 |
| 17 | 24/08/21 | NFE n. 000.112 | A. S. Chocair 30.227.321/0001-94 | Prestação de Serviços médicos: | 132833 | MUNICIPAL | 4.212,93 | 25/08/2021 |
| 18 | 25/08/21 | NFE n. 000.009 | A.M. Zoratto Serviços Médicos LTDA 37.066.439/0001-27 | Prestação de Serviços médicos: | 156648 | MUNICIPAL | 258,40 | 25/08/2021 |
| 19 | 25/08/21 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | | 132833 | MUNICIPAL | 10,45 | 25/08/2021 |
| 20 | 25/08/21 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | | 133049 | MUNICIPAL | 10,45 | 25/08/2021 |
| 21 | 25/08/21 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | | 156648 | MUNICIPAL | 10,45 | 25/08/2021 |
| 22 | 25/08/21 | Tarifa Bancaria s/n | Manutenção CTA | | 000.000 | MUNICIPAL | 49,00 | 25/08/2021 |
| TOTAL | | | | | | | 48.108,28 | |
| TOTAL DA CONCILIAÇÃO | | | | | | | 0,00 | |

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo