



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 26/10/2021 - 14:48

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2021	000001	CRED TED	54.453,48 C	54.453,48 C
03/09/2021	031332	ENVIO TEV	1.906,22 D	52.547,26 C
03/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	52.546,06 C
06/09/2021	144955	DEVOL TED	5.827,71 C	58.373,77 C
06/09/2021	565517	DEB P FGTS	12.530,49 D	45.843,28 C
06/09/2021	144955	ENVIO TED	5.827,71 D	40.015,57 C
06/09/2021	145625	ENVIO TED	5.800,52 D	34.215,05 C
06/09/2021	170841	ENVIO TED	5.827,71 D	28.387,34 C
06/09/2021	061041	ENVIO TEV	5.415,83 D	22.971,51 C
06/09/2021	061044	ENVIO TEV	10.890,27 D	12.081,24 C
06/09/2021	144955	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.070,79 C
06/09/2021	145625	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.060,34 C
06/09/2021	170841	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.049,89 C
06/09/2021	230312	VR	10.800,00 D	1.249,89 C
06/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.248,69 C
06/09/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1.247,49 C
15/09/2021	260868	PAG BOLETO	854,92 D	392,57 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	343,57 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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3507	1,5565	1,7622	1,725835	1,731888

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,54C	14,216471
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,62C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 01/09/2021 A 30/09/2021

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	51.500,00	CRED. TED nr. 001	03/09/2021	54.453,48
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				428.916,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				189.084,00

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\$ 54.453,48 (cincoenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/09/2021 a 30/09/2021	Municipal	R\$ 53.171,04
Materiais de Consumo	01/09/2021 a 30/09/2021	Municipal	R\$ 854,92
Serviços	01/09/2021 a 30/09/2021	Municipal	R\$ 83,95
Investimento Mobiliário	01/09/2021 a 30/09/2021	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 54.109,91
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 outubro 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 01/09/2021 A 30/09/2021

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 TRANSE. ELETRONICA
01	03/09/21	Recibo de Férias s/nr.	José de Mendonça Lima	Pagamento de Férias Regulares:	78687254 5	MUNICIPAL	1.906,22	03/09/2021
02	03/09/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	03/09/2021
03	02/09/21	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	565517	MUNICIPAL	12.530,49	06/09/2021
04	08/09/21	NF n. 28438728	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	10.800,00	06/09/2021
05	06/09/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Ana Akiko Matsaunaga	Pagamento de salário 08/2021:	170841	MUNICIPAL	5.827,71	06/09/2021
06	06/09/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Kleber Lopes de Sousa	Pagamento de salário 08/2021:	145625	MUNICIPAL	3.700,45	06/09/2021
07	06/09/21	Recibo de Pagto de 1ª parc. 13º Salario	Kleber Lopes de Sousa	Pagamento de 1ª parc. 13º Salario 2021:	145625	MUNICIPAL	2.100,07	06/09/2021
08	06/09/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 08/2021:	12979840	MUNICIPAL	5.415,83	06/09/2021
09	06/09/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 08/2021:	13029858	MUNICIPAL	7.183,09	06/09/2021
10	06/09/21	Recibo de Pagto de 1ª parc. 13º Salario	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de 1ª parc. 13º Salario 2021:	13029858	MUNICIPAL	3.707,18	06/09/2021



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

11	06/09/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		144955	MUNICIPAL	10,45	06/09/2021
12	06/09/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		145625	MUNICIPAL	10,45	06/09/2021
13	06/09/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		170841	MUNICIPAL	10,45	06/09/2021
14	01/09/21	NFE n. 003.606	Andreghetto & Sato LTDA 03.933.924/0001-39	Material de consumo:	58260868	MUNICIPAL	854,92	15/09/2021
15	06/09/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	06/09/2021
16	06/09/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	06/09/2021
17	27/09/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	49,00	27/09/2021
						TOTAL	54.109,91	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo