



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 22/11/2021 - 10:37

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	343,57 C
07/10/2021	000000	DP DINH AG	53.609,95 C	53.953,52 C
07/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.092,71 D	41.860,81 C
07/10/2021	113529	ENVIO TED	5.066,86 D	36.793,95 C
07/10/2021	071039	ENVIO TEV	2.658,72 D	34.135,23 C
07/10/2021	071040	ENVIO TEV	5.415,83 D	28.719,40 C
07/10/2021	071046	ENVIO TEV	5.117,50 D	23.601,90 C
07/10/2021	113529	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.591,45 C
07/10/2021	230312	VR	10.800,00 D	12.791,45 C
07/10/2021	230312	VR	6,00 D	12.785,45 C
07/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.784,25 C
07/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.783,05 C
07/10/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.781,85 C
07/10/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	12.780,35 C
11/10/2021	238205	APLICACAO	5.904,47 D	6.875,88 C
11/10/2021	410349	PAG BOLETO	6.875,88 D	0,00 C
13/10/2021	684323	PAG AGUA	5.764,58 D	5.764,58 D
13/10/2021	727220	RESG AUTOM	5.764,58 C	0,00 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 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	Código	Operação	Emissão
BASTOS, SP	1188	5948	22/11/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,4128	1,9757	2,1498	1,731888	1,739037

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	44.930.931/0001-64	003.00000020-6	10/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,62C	14,216471
Aplicações	5.904,47C	3.403,900222
Resgates	5.813,58D	3.350,764916
Rendimento Bruto no Mês	1,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117,13C	67,351777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	5.904,47C	3.403,900222
13 / 10	RESGATE	5.764,58D	3.322,564993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	49,00D	28,199922
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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 01/10/2021 A 31/10/2021

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	51.500,00	Dep. Dinh. AG. nr. 0	07/10/2021	53.609,95
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				482.525,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				135.474,05

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\$ 53.609,95 (cincoenta e três mil, seissentos e nove reais e noventa e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/10/2021 a 31/10/2021	Municipal	R\$ 41.157,62
Materiais de Consumo	01/10/2021 a 31/10/2021	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/10/2021 a 31/10/2021	Municipal	R\$ 12.705,01
Investimento Mobiliário	01/10/2021 a 31/10/2021	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 53.862,63
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 novembro 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 01/10/2021 A 31/10/2021

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 area 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	07/10/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Alais Fernanda Ventecinco Maximo	Pagamento de salário 09/2021:	88671968	MUNICIPAL	2.658,72	07/10/2021
02	07/10/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Ana Akiko Matsunaga	Pagamento de salário 09/2021:	113529	MUNICIPAL	5.066,86	07/10/2021
03	07/10/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 09/2021:	88688364	MUNICIPAL	5.415,83	07/10/2021
04	07/10/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 09/2021:	88797809	MUNICIPAL	5.117,50	07/10/2021
05	07/10/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 09/2021:	000.000	MUNICIPAL	12.092,71	07/10/2021
06	07/10/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		113529	MUNICIPAL	10,45	07/10/2021
07	08/10/21	NF n. 29481175	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	10.806,00	07/10/2021
08	07/10/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	07/10/2021
09	07/10/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	07/10/2021
10	07/10/21	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,20	07/10/2021
11	07/10/21	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		000.141	MUNICIPAL	1,50	07/10/2021



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

12	09/09/21	NF Energia Eletrica nr. 031.023.131	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	84410349	MUNICIPAL	6.875,88	11/10/2021	
13	20/09/21	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	684323	MUNICIPAL	5.764,58	13/10/2021	
14	25/10/21	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	49,00	25/10/2021	
							TOTAL	53.862,63	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo