



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 29/04/2021 - 14:53

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2021	120629	ENVIO TED	929,12 D	929,12 D
01/03/2021	120939	ENVIO TED	2.990,00 D	3.919,12 D
01/03/2021	121014	ENVIO TED	4.204,48 D	8.123,60 D
01/03/2021	121097	ENVIO TED	1.861,93 D	9.985,53 D
01/03/2021	011511	ENVIO TEV	2.340,00 D	12.325,53 D
01/03/2021	011513	ENVIO TEV	455,00 D	12.780,53 D
01/03/2021	120629	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	12.790,03 D
01/03/2021	120939	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	12.799,53 D
01/03/2021	121014	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	12.809,03 D
01/03/2021	121097	DOC/TED PESSOAL	9,50 D	12.818,53 D
01/03/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	12.825,43 D
01/03/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	12.832,33 D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	12.832,33 C	0,00 C
05/03/2021	230312	VR	10.175,00 D	10.175,00 D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	10.175,00 C	0,00 C
08/03/2021	247347	APLICACAO	48.024,30 D	48.024,30 D
08/03/2021	000000	DP DINH AG	48.024,30 C	0,00 C
08/03/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	1,50 D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	1,50 C	0,00 C
10/03/2021	101420	ENVIO TEV	4.041,00 D	4.041,00 D
10/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4.042,20 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.042,20 C	0,00 C
12/03/2021	398104	PAG BOLETO	9.582,25 D	9.582,25 D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	9.582,25 C	0,00 C
15/03/2021	734903	PAG AGUA	7.400,21 D	7.400,21 D
15/03/2021	750353	PAG BOLETO	2.975,00 D	10.375,21 D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	10.375,21 C	0,00 C
25/03/2021	130416	ENVIO TED	929,11 D	929,11 D
25/03/2021	130884	ENVIO TED	2.990,00 D	3.919,11 D

25/03/2021	131177	ENVIO TED	4.204,48 D	8.123,59 D
25/03/2021	131625	ENVIO TED	2.280,34 D	10.403,93 D
25/03/2021	134128	ENVIO TED	522,33 D	10.926,26 D
25/03/2021	251340	ENVIO TEV	390,00 D	11.316,26 D
25/03/2021	130416	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.326,71 D
25/03/2021	130884	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.337,16 D
25/03/2021	131177	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.347,61 D
25/03/2021	131625	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.358,06 D
25/03/2021	134128	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.368,51 D
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	11.417,51 D
25/03/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.418,71 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	11.418,71 C	0,00 C
31/03/2021	000000	DP DINH AG	300,00 C	300,00 C
31/03/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	298,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 29/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0599	No Ano(%) 0,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6867	Cota em: 26/02/2021 1,706868	Cota em: 31/03/2021 1,707890
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.193,45C	16.517,648328
Aplicações	48.024,30C	28.130,628770
Resgates	58.427,20D	34.223,288198
Rendimento Bruto no Mês	14,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.804,73C	10.424,988900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	12.832,33D	7.517,863571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	10.175,00D	5.960,207623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	48.024,30C	28.130,628770
08 / 03	RESGATE	1,50D	0,878620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	4.042,20D	2.367,684660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	9.582,25D	5.612,802144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	10.375,21D	6.077,297457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	11.418,71D	6.686,554121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# 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 01/03/2021 A 31/03/2021

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				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
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				146.158,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				471.841,68

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\$ 48.024,30 (quarenta e oito mil, vinte e quatro reais e trinta centavos).

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/03/2021 a 31/03/2021	Municipal	R\$ 14.216,00
Materiais de Consumo	01/03/2021 a 31/03/2021	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/03/2021 a 31/03/2021	Municipal	R\$ 44.054,24
Investimento Mobiliário	01/03/2021 a 31/03/2021	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 58.270,24
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](http://www.hospitaldebastos.com.br) - E-mail: [hospbastos@outlook.com](mailto: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 abril 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 01/03/2021 A 31/03/2021

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	01/03/21	RPA n. 039	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv rad: 01/2021 e 02/2021	11511	MUNICIPAL	<b>2.340,00</b>	01/03/2021
02	01/03/21	RPA n. 007	Jose Carlos Evaristo Tomazini	Prestação de Serv rad: 01/2021 e 02/2021	11513	MUNICIPAL	<b>455,00</b>	01/03/2021
03	01/03/21	NFE n. 202100000000155	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	120629	MUNICIPAL	<b>929,11</b>	01/03/2021
04	01/03/21	NFE n. 000.151	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	120939	MUNICIPAL	<b>2.990,00</b>	01/03/2021
05	01/03/21	NFE n. 000.105	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	121014	MUNICIPAL	<b>4.204,48</b>	01/03/2021
06	01/03/21	RPA n. 061	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	121097	MUNICIPAL	<b>1.861,93</b>	01/03/2021
07	08/03/21	NF n. 22496856	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	<b>10.175,00</b>	05/03/2021
08	10/03/21	Parcela 29 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 29 proc. Insalubridade:	23628735	MUNICIPAL	<b>4.041,00</b>	10/03/2021
09	05/02/21	NF Energia Eletrica nr. 025.799.015	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	71398104	MUNICIPAL	<b>9.582,25</b>	12/03/2021



# **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	23/02/21	Duplicata n. 02/2021	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	74750353	MUNICIPAL	<b>2.975,00</b>	15/03/2021
11	20/02/21	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	734903	MUNICIPAL	<b>7.400,21</b>	15/03/2021
12	25/03/21	RPA n. 008	Jose Carlos Evaristo Tomazini	Prestação de Serv. radiológicos: 03/2021	10579415	MUNICIPAL	<b>390,00</b>	25/03/2021
13	24/03/21	NFE n. 202100000000159	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	130416	MUNICIPAL	<b>929,11</b>	25/03/2021
14	25/03/21	NFE n. 000.154	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	130884	MUNICIPAL	<b>2.990,00</b>	25/03/2021
15	24/03/21	NFE n. 000.108	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	131177	MUNICIPAL	<b>4.204,48</b>	25/03/2021
16	25/03/21	NFE n. 001.561	FEMME Serv. De Saude SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços médicos:	134128	MUNICIPAL	<b>522,33</b>	25/03/2021
17	25/03/21	RPA n. 063	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	131625	MUNICIPAL	<b>2.280,34</b>	25/03/2021
<b>TOTAL</b>							<b>58.270,24</b>	
<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>							<b>0,00</b>	

### MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRONICA
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>	

Alexandre Granado de Souza  
Presidente

Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo