



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 04/05/2021 - 14:29

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	298,50 C
01/04/2021	107949	ENVIO TED	5.612,59 D	5.314,09 D
01/04/2021	011046	ENVIO TEV	7.456,16 D	12.770,25 D
01/04/2021	011047	ENVIO TEV	2.146,17 D	14.916,42 D
01/04/2021	011154	ENVIO TEV	2.271,85 D	17.188,27 D
01/04/2021	107949	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.198,72 D
01/04/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	17.205,62 D
01/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.206,82 D
01/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	17.208,02 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	17.208,02 C	0,00 C
06/04/2021	060940	CRED TEV	10.175,00 C	10.175,00 C
07/04/2021	230312	VR	10.175,00 D	0,00 C
08/04/2021	241842	APLICACAO	37.154,16 D	37.154,16 D
08/04/2021	080945	CRED TEV	47.329,16 C	10.175,00 C
08/04/2021	081334	TEV MESM T	10.175,00 D	0,00 C
08/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1,20 D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	1,20 C	0,00 C
09/04/2021	591316	DEB P FGTS	6.229,92 D	6.229,92 D
09/04/2021	090832	ENVIO TEV	1.901,42 D	8.131,34 D
09/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.132,54 D
09/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.132,54 C	0,00 C
12/04/2021	829052	PAG BOLETO	3.727,09 D	3.727,09 D
12/04/2021	121336	ENVIO TEV	4.032,19 D	7.759,28 D
12/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.760,48 D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.760,48 C	0,00 C
14/04/2021	334677	PAG AGUA	8.498,55 D	8.498,55 D
14/04/2021	369745	PAG BOLETO	2.965,00 D	11.463,55 D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	11.463,55 C	0,00 C
19/04/2021	234669	PAG FONE	559,73 D	559,73 D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	559,73 C	0,00 C

20/04/2021	111079	PG ORG GOV	67,20 D	67,20 D
20/04/2021	111231	PG ORG GOV	14,85 D	82,05 D
20/04/2021	112186	PG ORG GOV	208,32 D	290,37 D
20/04/2021	112391	PG ORG GOV	46,03 D	336,40 D
20/04/2021	112626	PG ORG GOV	46,04 D	382,44 D
20/04/2021	113321	PG ORG GOV	25,47 D	407,91 D
20/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	519,27 D	927,18 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	927,18 C	0,00 C
23/04/2021	231014	CRED TEV	228,90 C	228,90 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	179,90 C
27/04/2021	270853	CRED TEV	953,00 C	1.132,90 C
27/04/2021	113322	ENVIO TED	929,11 D	203,79 C
27/04/2021	113989	ENVIO TED	2.990,00 D	2.786,21 D
27/04/2021	114262	ENVIO TED	767,32 D	3.553,53 D
27/04/2021	114432	ENVIO TED	1.037,60 D	4.591,13 D
27/04/2021	114622	ENVIO TED	4.204,48 D	8.795,61 D
27/04/2021	113322	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.806,06 D
27/04/2021	113989	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.816,51 D
27/04/2021	114262	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.826,96 D
27/04/2021	114432	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.837,41 D
27/04/2021	114622	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.847,86 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.847,86 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 04/05/2021
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 31/03/2021	<b>Cota em:</b> 30/04/2021
0,0177	0,1670	0,5400	1,707890	1,708192

**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 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.804,73C	10.424,988900
Aplicações	37.154,16C	21.752,728154
Resgates	54.900,56D	32.143,555420
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,35C	34,161634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	17.208,02D	10.075,259296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	37.154,16C	21.752,728154
08 / 04	RESGATE	1,20D	0,702561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	8.132,54D	4.761,316922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	7.760,48D	4.543,667701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	11.463,55D	6.711,976291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	559,73D	327,714789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	927,18D	542,844409
	IRRF	0,00	

IOF 0,00  
27 / 04 RESGATE 8.847,86D 5.180,073447

**Dados de Tributação** **Rendimento Base** **IRRF**  
0,00 0,00

**Informações ao Cotista**

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 04/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0177	0,1670	0,5400	1,707890	1,708192

**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 04/2021	Folha 02/02
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.804,73C	10.424,988900
Aplicações	37.154,16C	21.752,728154
Resgates	54.900,56D	32.143,555420
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,35C	34,161634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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 01/04/2021 A 30/04/2021

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				
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				193.487,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				424.512,52

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\$ 47.329,16 (quarenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos).

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/04/2021 a 30/04/2021	Municipal	R\$ 31.693,96
Materiais de Consumo	01/04/2021 a 30/04/2021	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/04/2021 a 30/04/2021	Municipal	R\$ 26.606,06
Investimento Mobiliário	01/04/2021 a 30/04/2021	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 58.300,02
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, 03 de maio 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 01/04/2021 A 30/04/2021

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	01/04/21	Recibo de Férias s/nr.	Deizi Palandrani	Pagamento de Férias Regulares:	11154	MUNICIPAL	<b>2.271,85</b>	01/04/2021
02	01/04/21	Recibo de Férias s/nr.	Ana Akiko Matsunaga	Pagamento de Férias Regulares:	107949	MUNICIPAL	<b>5.612,59</b>	01/04/2021
03	01/04/21	Recibo de Férias s/nr.	Cleber Fatarelli	Pagamento de Férias Regulares:	43294570	MUNICIPAL	<b>7.456,16</b>	01/04/2021
04	01/04/21	Recibo de Férias s/nr.	Geni Botosso	Pagamento de Férias Regulares:	43297905	MUNICIPAL	<b>2.146,17</b>	01/04/2021
05	08/04/21	NF n. 23449067	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	230312	MUNICIPAL	<b>10.175,00</b>	07/04/2021
06	12/04/21	Parcela 30 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 30 proc. Insalubridade:	13389732	MUNICIPAL	<b>4.032,19</b>	12/04/2021
07	10/03/21	NF Energia Eletrica nr. 026.534.904	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Conta de Energia Elétrica:	2829052	MUNICIPAL	<b>3.727,09</b>	12/04/2021
08	24/03/21	Duplicata n. 03/2021	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de Serviços:	4369745	MUNICIPAL	<b>2.965,00</b>	14/04/2021



# 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

09	23/03/21	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Conta de Agua e Esgoto:	334677	MUNICIPAL	<b>8.498,55</b>	14/04/2021
10	19/04/21	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	234669	MUNICIPAL	<b>559,73</b>	19/04/2021
11	31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - A.S. CHOCAIR.: NF n. 105	111079	MUNICIPAL	<b>67,20</b>	20/04/2021
12	31/03/21	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. 105	112186	MUNICIPAL	<b>208,32</b>	20/04/2021
13	31/03/21	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. 155:	111231	MUNICIPAL	<b>14,85</b>	20/04/2021
14	31/03/21	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. 155:	112391	MUNICIPAL	<b>46,03</b>	20/04/2021
15	31/03/21	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. 159:	112626	MUNICIPAL	<b>46,04</b>	20/04/2021
16	31/03/21	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. 1561:	113321	MUNICIPAL	<b>25,47</b>	20/04/2021
17	31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF, PIS, COFINS E CSLL - AUTONOMOS	000.000	MUNICIPAL	<b>519,27</b>	20/04/2021
18	26/04/21	NFE n. 202100000000166	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	113322	MUNICIPAL	<b>929,11</b>	27/04/2021
19	26/04/21	NFE n. 000.158	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	113989	MUNICIPAL	<b>2.990,00</b>	27/04/2021
20	26/04/21	NFE n. 000.112	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	114622	MUNICIPAL	<b>4.204,48</b>	27/04/2021
21	26/04/21	NFE n. 001.579	FEMME Serv. de Saude SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços médicos:	114432	MUNICIPAL	<b>1.037,60</b>	27/04/2021



# **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

22	27/04/21	RPA n. 065	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	114262	MUNICIPAL	<b>767,32</b>	27/04/2021	
							<b>TOTAL</b>	<b>58.300,02</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	

### MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE

ITEM	DATA DEBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA CRÉDITO	
01	08/04/21	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 115-6	87488658	MUNICIPAL	<b>10.175,00</b>	06/04/2021	
							<b>TOTAL</b>	<b>10.175,00</b>	

Alexandre Granado de Souza  
Presidente

Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo