



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 01/12/2022 - 08:44

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	93,67 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		93,67 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		93,67 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		93,67 C
07/11/2022	071039	CRED TEV	43.407,05 C	43.500,72 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		43.500,72 C
08/11/2022	525395	PAG BOLETO	11.700,00 D	31.800,72 C
08/11/2022	081512	ENVIO PIX	6.946,42 D	24.854,30 C
08/11/2022	081514	ENVIO PIX	4.301,97 D	20.552,33 C
08/11/2022	081516	ENVIO PIX	6.187,26 D	14.365,07 C
08/11/2022	081517	ENVIO PIX	4.211,64 D	10.153,43 C
08/11/2022	081614	ENVIO PIX	3.336,93 D	6.816,50 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		6.816,50 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		6.816,50 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		6.816,50 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		6.816,50 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		6.816,50 C
16/11/2022	599781	PAG BOLETO	752,00 D	6.064,50 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	6.009,50 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		6.009,50 C
28/11/2022	281320	ENVIO PIX	2.006,91 D	4.002,59 C

28/11/2022	281321	ENVIO PIX	2.938,96 D	1.063,63 C
28/11/2022	281322	ENVIO PIX	928,17 D	135,46 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		135,46 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		135,46 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		135,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 16/12/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,9048	9,8438	10,5437	1,914420	1,931742

**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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,011452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,011452
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <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 01/11/2022 A 30/11/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**  
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 3.109/21 de 29/11/2021**  
EXERCÍCIO: **2022**  
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 3.109/21	29/11/2021	03/01/2022 a 31/12/2022	696.000,00

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	58.000,00	Dep. Bancario nr. 0	12/01/2022	33.832,05
Municipal	58.000,00	CRED TEV n. 071.002	07/02/2022	40.582,06
Municipal	58.000,00	CRED TED n. 000.001	08/03/2022	40.859,50
Municipal	58.000,00	CRED TEV n. 061.420	06/04/2022	50.696,84
Municipal	58.000,00	Dep. Bancario nr. 0	09/05/2022	55.968,05
Municipal	58.000,00	CRED TEV n. 061.639	06/06/2022	39.987,82
Municipal	58.000,00	Dep. Bancario nr. 0	05/07/2022	39.739,57
Municipal	58.000,00	Dep. Bancario nr. 0	04/08/2022	35.125,68
Municipal	58.000,00	Dep. Bancario nr. 0	06/09/2022	53.484,50
Municipal	58.000,00	CRED TEV n. 070.844	07/10/2022	53.275,50
Municipal	58.000,00	CRED TEV n. 071.039	07/11/2022	43.407,05
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				486.958,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				209.041,38

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\$ 43.407,05 (quarenta e três mil, quatrocentos e sete reais e cinco centavos).

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 36.684,22
Materiais de Consumo	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 752,00
Serviços	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 5.929,04
Investimento Mobiliário	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 43.365,26
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 dezembro de 2022.

**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 01/11/2022 A 30/11/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**  
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 3.109/21 de 29/11/2021**  
EXERCÍCIO: **2022**  
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	09/11/22	NF n. 43303757	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	12525395	MUNICIPAL	<b>11.700,00</b>	08/11/2022
02	03/11/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de salário 10/2022:	81514	MUNICIPAL	<b>4.301,97</b>	08/11/2022
03	03/11/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Clarence Miranda Souza	Pagamento de salário 10/2022:	81517	MUNICIPAL	<b>4.211,64</b>	08/11/2022
04	03/11/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 10/2022:	81512	MUNICIPAL	<b>6.946,42</b>	08/11/2022
05	03/11/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Ezequias Alves Rodrigues	Pagamento de salário 10/2022 e 1ª parcela do 13º salário:	81614	MUNICIPAL	<b>3.336,93</b>	08/11/2022
06	03/11/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 10/2022:	81516	MUNICIPAL	<b>6.187,26</b>	08/11/2022
07	14/11/22	NFE n. 012.065	Gigante Recem Nascido LTDA - EPP 62.413.869/0001-15	Material de consumo:	20599781	MUNICIPAL	<b>752,00</b>	16/11/2022
08	25/11/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	<b>55,00</b>	25/11/2022
09	28/11/22	NFE n. 202200000000034	Sônia Maria Fujiwara 070.376.878-63	Prestação de serviços:	281320	MUNICIPAL	<b>2.006,91</b>	28/11/2022
10	28/11/22	NFE n. 202200000000263	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de serviços:	281321	MUNICIPAL	<b>2.938,96</b>	28/11/2022



# **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

11	28/11/22	NFE n. 202200000000264	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de serviços:	281322	MUNICIPAL	<b>928,17</b>	28/11/2022	
							<b>TOTAL</b>	<b>43.365,26</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	

\_\_\_\_\_  
Alexandre Granado de Souza  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo