



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 29/11/2023 - 07:47

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	000000	SALDO DIA		482,01 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		482,01 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		482,01 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		482,01 C
07/08/2023	000000	DP DINH AG	58.598,09 C	59.080,10 C
07/08/2023	071127	ENVIO PIX	7.200,46 D	51.879,64 C
07/08/2023	071128	ENVIO PIX	3.996,56 D	47.883,08 C
07/08/2023	071128	ENVIO PIX	3.821,30 D	44.061,78 C
07/08/2023	071129	ENVIO PIX	4.227,94 D	39.833,84 C
07/08/2023	071129	ENVIO PIX	4.312,84 D	35.521,00 C
07/08/2023	071130	ENVIO PIX	9.433,58 D	26.087,42 C
07/08/2023	071130	ENVIO PIX	1.896,37 D	24.191,05 C
07/08/2023	071130	ENVIO PIX	2.429,44 D	21.761,61 C
07/08/2023	071131	ENVIO PIX	5.380,25 D	16.381,36 C
07/08/2023	071131	ENVIO PIX	2.148,08 D	14.233,28 C
07/08/2023	071131	ENVIO PIX	6.813,01 D	7.420,27 C
07/08/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	7.418,77 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		7.418,77 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		7.418,77 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		7.418,77 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		7.418,77 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		7.418,77 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		7.418,77 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		7.418,77 C
16/08/2023	161416	ENVIO PIX	6.816,99 D	601,78 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		601,78 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		601,78 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		601,78 C
21/08/2023	849192	PAG BOLETO	555,00 D	46,78 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		46,78 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		46,78 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		46,78 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		46,78 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		46,78 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		46,78 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		46,78 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		46,78 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		46,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 29/11/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0237	No Ano(%) 7,8950	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451	Cota em: 31/07/2023 2,083735	Cota em: 31/08/2023 2,105067
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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_000000206	Mês/Ano 08/2023	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****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: <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>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# 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 01/08/2023 A 31/08/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**  
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 3.191/22 de 24/11/2022**  
EXERCÍCIO: **2023**  
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 3.191/22	11/24/2022	02/01/2023 a 31/08/2023	464,000.00

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	58,000.00	CRED TEV n. 613.090	1/6/2023	49,155.46
Municipal	58,000.00	Dep. Bancario nr. 0	2/7/2023	46,554.82
Municipal	58,000.00	CRED TEV n. 070.910	3/7/2023	43,746.34
Municipal	58,000.00	CRED TEV n. 061.522	4/6/2023	59,820.37
Municipal	58,000.00	CRED TEV n. 081.140	5/8/2023	98,434.12
Municipal	58,000.00	CRED TEV n. 071.414	6/7/2023	80,248.75
Municipal	58,000.00	CRED TEV n. 000.001	7/7/2023	88,222.35
Municipal	58,000.00	Dep. Bancario nr. 0	8/7/2023	58,598.09
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				524,780.30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0.00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0.00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				-60,780.30

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\$ 98.434,12 (noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos).

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/07/2023 a 31/07/2023	Municipal	R\$ 58,476.82
Materiais de Consumo	01/07/2023 a 31/07/2023	Municipal	R\$ 555.00
Serviços	01/07/2023 a 31/07/2023	Municipal	R\$ 1.50
Investimento Mobiliário	01/07/2023 a 31/07/2023	Municipal	R\$ 0.00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 59,033.32
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, 31 de agosto de 2023.

**Alexandre Granado de Souza**  
Presidente  
RG: 17.379.212-1

**Yutaka Kimura**  
Tesoureiro  
RG: 4.880.383



# **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 01/08/2023 A 31/08/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**

TIPO DE CONCESSÃO:

**Subvenção - LEI 3.191/22 de 24/11/2022**

EXERCÍCIO:

**2023**

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	04/08/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 07/2023:	71127	MUNICIPAL	<b>7,200.46</b>	8/7/2023
02	04/08/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cassia da Silva Carvalho Marques	Pagamento de salário 07/2023:	71128	MUNICIPAL	<b>3,996.56</b>	8/7/2023
03	04/08/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Andréia Aparecida dos Santos Ferreira	Pagamento de sal. 07/2023 e 1ª parc. 13º:	71128	MUNICIPAL	<b>3,821.30</b>	8/7/2023
04	04/08/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de salário 07/2023:	71129	MUNICIPAL	<b>4,227.94</b>	8/7/2023
05	04/08/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Clarence Miranda Souza	Pagamento de salário 07/2023:	71129	MUNICIPAL	<b>4,312.84</b>	8/7/2023
06	04/08/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 07/2023:	71130	MUNICIPAL	<b>9,433.58</b>	8/7/2023
07	04/08/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Luana Vieira Frederico	Pagamento de salário 07/2023:	71130	MUNICIPAL	<b>1,896.37</b>	8/7/2023
08	04/08/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Francieli Cristina Pereira da Silva	Pagamento de salário 07/2023:	71130	MUNICIPAL	<b>2,429.44</b>	8/7/2023
09	04/08/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento de salário 07/2023:	71131	MUNICIPAL	<b>5,380.25</b>	8/7/2023
10	04/08/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Suellen Bianca da Silva	Pagamento de salário 07/2023:	71131	MUNICIPAL	<b>2,148.08</b>	8/7/2023



# **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	04/08/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Neiva Valéria da Silva Guanais	Pagamento de sal. 07/2023 e 1ª parc. 13º:	71131	MUNICIPAL	<b>6,813.01</b>	8/7/2023	
12	07/08/23	Tarifa Bancaria s/n	Tarifa depósito dinheiro	Tarifa Bancária	141	MUNICIPAL	<b>1.50</b>	8/7/2023	
13	07/07/23	Recibo de Rescisão	Nausinha dos Reis Gonzaga	Rescisão de contrato de trabalho.	161416	MUNICIPAL	<b>6,816.99</b>	8/16/2023	
14	20/07/23	NFE n. 009.058	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	849192	MUNICIPAL	<b>555.00</b>	8/21/2023	
							<b>TOTAL</b>	<b>59,033.32</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0.00</b>	

Alexandre Granado de Souza  
Presidente  
RG: 17.379.212-1  
CPF: 093.933.688-05

Leticia Barbosa Carriel  
Tesoureira  
RG: 41.327.453-6  
CPF: 432.613.338-47