



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 31/08/2023 - 09:53

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	177,06 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		177,06 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		177,06 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		177,06 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		177,06 C
07/07/2023	000001	CRED TED	88.222,35 C	88.399,41 C
07/07/2023	340501	PAG BOLETO	13.000,00 D	75.399,41 C
07/07/2023	132441	ENVIO TED	14.624,16 D	60.775,25 C
07/07/2023	157392	ENVIO TED	1.960,52 D	58.814,73 C
07/07/2023	157904	ENVIO TED	4.212,93 D	54.601,80 C
07/07/2023	158204	ENVIO TED	2.989,00 D	51.612,80 C
07/07/2023	158435	ENVIO TED	1.672,78 D	49.940,02 C
07/07/2023	158654	ENVIO TED	2.148,22 D	47.791,80 C
07/07/2023	159482	ENVIO TED	3.743,67 D	44.048,13 C
07/07/2023	159626	ENVIO TED	1.632,06 D	42.416,07 C
07/07/2023	159777	ENVIO TED	3.462,12 D	38.953,95 C
07/07/2023	159917	ENVIO TED	1.539,81 D	37.414,14 C
07/07/2023	071411	ENVIO PIX	7.200,46 D	30.213,68 C
07/07/2023	071412	ENVIO PIX	2.844,50 D	27.369,18 C
07/07/2023	071412	ENVIO PIX	2.065,26 D	25.303,92 C
07/07/2023	071413	ENVIO PIX	4.308,93 D	20.994,99 C
07/07/2023	071413	ENVIO PIX	9.334,75 D	11.660,24 C
07/07/2023	132441	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.649,24 C
07/07/2023	157392	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.638,24 C
07/07/2023	157904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.627,24 C
07/07/2023	158204	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.616,24 C
07/07/2023	158435	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.605,24 C
07/07/2023	158654	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.594,24 C

07/07/2023	159482	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.583,24 C
07/07/2023	159626	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.572,24 C
07/07/2023	159777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.561,24 C
07/07/2023	159917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.550,24 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		11.550,24 C
10/07/2023	284095	PAG BOLETO	11.013,23 D	537,01 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		537,01 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		537,01 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		537,01 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		537,01 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		537,01 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		537,01 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		537,01 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		537,01 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		537,01 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		537,01 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		537,01 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	482,01 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		482,01 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		482,01 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		482,01 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		482,01 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		482,01 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 31/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9471	No Ano(%) 6,8016	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0728	Cota em: 30/06/2023 2,064186	Cota em: 31/07/2023 2,083735
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	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	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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 01/07/2023 A 31/07/2023

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				
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				466,182.21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0.00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0.00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				-2,182.21

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\$ 76,634.14
Materiais de Consumo	01/07/2023 a 31/07/2023	Municipal	R\$ 0.00
Serviços	01/07/2023 a 31/07/2023	Municipal	R\$ 11,013.23
Investimento Mobiliário	01/07/2023 a 31/07/2023	Municipal	R\$ 0.00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 87,647.37
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 01/07/2023 A 31/07/2023

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	10/07/23	NF n. 52225306	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	340501	MUNICIPAL	13,000.00	7/7/2023
02	26/05/23	Recibo de Rescisão	Wilian Fernando Bastos	Rescisão de contrato de trabalho.	132441	MUNICIPAL	14,624.16	7/7/2023
03	29/06/23	NFE n. 198	A S Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de serviços médicos:	157392	MUNICIPAL	1,960.52	7/7/2023
04	29/06/23	NFE n. 199	A S Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de serviços médicos:	157904	MUNICIPAL	4,212.93	7/7/2023
05	28/06/23	NFE n. 00000266	R.A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de serviços médicos:	158204	MUNICIPAL	2,989.00	7/7/2023
06	28/06/23	NFE n. 00000265	R.A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de serviços médicos:	158435	MUNICIPAL	1,672.78	7/7/2023
07	28/06/23	NFE n. 1978	LA FEMME LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de serviços médicos:	158654	MUNICIPAL	2,148.22	7/7/2023
08	28/06/23	NFE n. 145	Urocor Saude LTDA 40.021.851/0001-35	Prestação de serviços médicos:	159482	MUNICIPAL	3,743.67	7/7/2023
09	28/06/23	NFE n. 146	Urocor Saude LTDA 40.021.851/0001-35	Prestação de serviços médicos:	159626	MUNICIPAL	1,632.06	7/7/2023
10	28/06/23	NFE n. 073.580	Unidade Radiológica de Tupã LTDA 51.517.738/0001-61	Prestação de serviços:	159777	MUNICIPAL	3,462.12	7/7/2023



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	28/06/23	NFE n. 073.581	Unidade Radiológica de Tupã LTDA 51.517.738/0001-61	Prestação de serviços:	159917	MUNICIPAL	1,539.81	7/7/2023
12	04/07/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 06/2023:	71411	MUNICIPAL	7,200.46	7/7/2023
13	04/07/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de salário 06/2023:	71412	MUNICIPAL	2,844.50	7/7/2023
14	04/07/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Sullen Bianca da Silva	Pagamento de salário 06/2023:	71412	MUNICIPAL	2,065.23	7/7/2023
15	04/07/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Laisa Noronha Marcondes	Pagamento de sal. 06/2023 e 1ª parc. 13º:	71413	MUNICIPAL	4,038.93	7/7/2023
16	04/07/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 06/2023:	71413	MUNICIPAL	9,334.75	7/7/2023
17	07/07/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		132441	MUNICIPAL	11.00	7/7/2023
18	07/07/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		157392	MUNICIPAL	11.00	7/7/2023
19	07/07/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		157904	MUNICIPAL	11.00	7/7/2023
20	07/07/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		158204	MUNICIPAL	11.00	7/7/2023
21	07/07/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		158435	MUNICIPAL	11.00	7/7/2023
22	07/07/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		158654	MUNICIPAL	11.00	7/7/2023
23	07/07/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		159482	MUNICIPAL	11.00	7/7/2023
24	07/07/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		159626	MUNICIPAL	11.00	7/7/2023
25	07/07/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		159777	MUNICIPAL	11.00	7/7/2023
26	07/07/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		159917	MUNICIPAL	11.00	7/7/2023
27	01/06/23	NFE n. 013645	Diagnósticos da América S.A. 61.486.650/0001-83	Prestação de serviços de laboratório	284095	MUNICIPAL	11,013.23	7/10/2023



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

28	25/07/23	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	55.00	7/25/2023
						TOTAL	87,647.37	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0.00	

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