



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 29/11/2023 - 07:52

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46,81 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		46,81 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		46,81 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		46,81 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		46,81 C
06/10/2023	060815	CRED TEV	80.560,56 C	80.607,37 C
06/10/2023	060928	CRED TEV	64.959,72 C	145.567,09 C
06/10/2023	061113	ENVIO PIX	1.806,32 D	143.760,77 C
06/10/2023	061114	ENVIO PIX	1.987,90 D	141.772,87 C
06/10/2023	061115	ENVIO PIX	2.065,26 D	139.707,61 C
06/10/2023	061115	ENVIO PIX	4.009,87 D	135.697,74 C
06/10/2023	061115	ENVIO PIX	1.670,18 D	134.027,56 C
06/10/2023	061116	ENVIO PIX	1.919,43 D	132.108,13 C
06/10/2023	085794	DB FOL PAG	128.285,56 D	3.822,57 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		3.822,57 C
09/10/2023	949077	PAG BOLETO	3.640,00 D	182,57 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		182,57 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		182,57 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		182,57 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		182,57 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		182,57 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		182,57 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		182,57 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		182,57 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		182,57 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		182,57 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		182,57 C
25/10/2023	092023	DB CEST PJ	69,00 D	113,57 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		113,57 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		113,57 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		113,57 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		113,57 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		113,57 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 5901	Emissão 29/11/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9372	No Ano(%) 10,5954	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8792	Cota em: 29/09/2023 2,402107	Cota em: 31/10/2023 2,424620
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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_000108309	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005028
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*	0,01C	0,005028
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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 01/10/2023 A 31/10/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Contrato 078/2023**
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**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato 078/2023	#####	03/08/2023 a 02/08/2024	2,357,841.36

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSAD
Municipal	196,383.30	ED nº 001 e TEV 0614	9/6/2023	137,579.01
Municipal	196,383.30	EV nº 060815 e 06092	10/6/2023	145,520.28
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				283,099.29
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0.00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0.00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				2,074,742.07

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\$ 145.520,28 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Vencimentos/Salários	01/07/2023 a	Municipal	#####
Materiais de Consumo	01/07/2023 a	Municipal	R\$ 0.00
Serviços	01/07/2023 a	Municipal	R\$ 69.00
Investimento Mobiliário	01/07/2023 a	Municipal	R\$ 0.00
TOTAL DAS DESPESAS			#####
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 outubro 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 01/10/2023 A 31/10/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

TIPO DE CONCESSÃO:

Contrato 078/2023

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	05/10/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Joel Messias dos Santos	Pagamento de salário 09/2023:	61113	MUNICIPAL	1,806.32	10/6/2023
02	05/10/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Ludmilla Ferreira Sales Viana	Pagamento de salário 09/2023:	61114	MUNICIPAL	1,987.90	10/6/2023
03	05/10/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Suellen Bianca da Silva	Pagamento de salário 09/2023:	61115	MUNICIPAL	2,065.26	10/6/2023
04	05/10/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Naiara Karini dos Santos	Pagamento de sal. 09/2023 e 1ª parc. 13º:	61115	MUNICIPAL	4,009.87	10/6/2023
05	05/10/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Simone Aparecida dos Santos	Pagamento de salário 09/2023:	61115	MUNICIPAL	1,670.18	10/6/2023
06	05/10/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Eronidina Balduino de Oliveira Joaneto	Pagamento de salário 09/2023:	61116	MUNICIPAL	1,919.43	10/6/2023
07	05/10/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 09/2023:	85794	MUNICIPAL	128,285.56	10/6/2023
08	09/10/23	NF n. 55852592	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	949077	MUNICIPAL	3,640.00	10/9/2023
09	25/10/23	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA	Tarifa bancária	92023	MUNICIPAL	69.00	10/25/2023
TOTAL							145,453.52	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							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

		TOTAL	145,453.52	
		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