



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 22/06/2022 - 09:53

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/04/2022	061420	CRED TEV	50.696,84 C	52.229,34 C
06/04/2022	061608	ENVIO TEV	6.255,37 D	45.973,97 C
06/04/2022	061609	ENVIO TEV	4.879,49 D	41.094,48 C
06/04/2022	061609	ENVIO TEV	5.408,29 D	35.686,19 C
06/04/2022	061610	ENVIO TEV	4.236,55 D	31.449,64 C
06/04/2022	062337	ENVIO PIX	2.772,97 D	28.676,67 C
06/04/2022	062337	ENVIO PIX	4.797,82 D	23.878,85 C
06/04/2022	062337	ENVIO PIX	3.817,57 D	20.061,28 C
06/04/2022	062337	ENVIO PIX	3.600,40 D	16.460,88 C
06/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	16.459,68 C
06/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	16.458,48 C
06/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	16.457,28 C
06/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	16.456,08 C
07/04/2022	301935	VR	11.000,00 D	5.456,08 C
08/04/2022	081339	ENVIO TEV	2.820,95 D	2.635,13 C
08/04/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2.633,93 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		2.633,93 C
12/04/2022	116262	ENVIO TED	2.025,20 D	608,73 C
12/04/2022	116262	DOC/TED INTERNET	10,45 D	598,28 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		598,28 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		598,28 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		598,28 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		598,28 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		598,28 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		598,28 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		598,28 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	549,28 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		549,28 C

26/04/2022	262344	ENVIO PIX	500,00 D	49,28 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		49,28 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		49,28 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		49,28 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		49,28 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 22/06/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6547	2,8497	5,8863	1,796977	1,808742

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS	CPF/CNPJ 44.930.931/0001-64	Conta Corrente 003.00000020-6	Mês/Ano 04/2022	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



# 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 01/04/2022 A 30/04/2022

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	2911/21	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				
Municipal				
Municipal				
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				165.970,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				530.029,55

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\$ 50.696,84 (cinquenta mil, seissentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos).

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/04/2022 a 30/04/2022	Municipal	R\$ 49.589,41
Materiais de Consumo	01/04/2022 a 30/04/2022	Municipal	R\$ 2.025,20
Serviços	01/04/2022 a 30/04/2022	Municipal	R\$ 565,45
Investimento Mobiliário	01/04/2022 a 30/04/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 52.180,06
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, 02 de maio 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 01/04/2022 A 30/04/2022

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	06/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 03/2022:	6379714	MUNICIPAL	<b>6.255,37</b>	06/04/2022
02	06/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de salário 03/2022:	62337	MUNICIPAL	<b>3.600,40</b>	06/04/2022
03	06/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Marcia Garcia dos Santos	Pagamento de salário 03/2022:	6444159	MUNICIPAL	<b>5.408,29</b>	06/04/2022
04	06/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 03/2022:	6455118	MUNICIPAL	<b>4.879,49</b>	06/04/2022
05	06/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Clarence Miranda Souza	Pagamento de salário 03/2022:	6357696	MUNICIPAL	<b>4.236,55</b>	06/04/2022
06	06/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento de salário 03/2022:	62337	MUNICIPAL	<b>4.797,82</b>	06/04/2022
07	06/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Geni Pereira dos Santos Antunes	Pagamento de salário 03/2022:	62337	MUNICIPAL	<b>2.772,97</b>	06/04/2022
08	06/04/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de salário 03/2022:	62337	MUNICIPAL	<b>3.817,57</b>	06/04/2022
09	06/04/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	<b>1,20</b>	06/04/2022
10	06/04/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	<b>1,20</b>	06/04/2022



# **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	06/04/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	<b>1,20</b>	06/04/2022	
12	06/04/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	<b>1,20</b>	06/04/2022	
13	08/04/22	NF n. 35819186	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	301935	MUNICIPAL	<b>11.000,00</b>	07/04/2022	
14	01/04/22	Guia Rescisão do cont. Trabalho s/n	Edna Cecilia Gandolfi Jorge	Termo de Rescisão do contrato de Trabalho:	51151788	MUNICIPAL	<b>2.820,95</b>	08/04/2022	
15	08/04/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	<b>1,20</b>	08/04/2022	
16	15/03/22	NFE n. 015.611	TBB Com. Prod. Méd e Lab LTDA - EPP 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	116262	MUNICIPAL	<b>2.025,20</b>	12/04/2022	
17	12/04/22	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		116262	MUNICIPAL	<b>10,45</b>	12/04/2022	
18	25/04/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	<b>49,00</b>	25/04/2022	
19	18/04/22	NFE n. 202200000000126	Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13	Prestação de Serviços:	262344	MUNICIPAL	<b>500,00</b>	26/04/2022	
							<b>TOTAL</b>	<b>52.180,06</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	

Alexandre Granado de Souza  
Presidente

Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo