



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 25/11/2022 - 16:30

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2022	000000	SALDO DIA		30,89 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		30,89 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		30,89 C
06/09/2022	000756	CRED TED	5.280,00 C	5.310,89 C
06/09/2022	000000	DP DINH AG	53.484,50 C	58.795,39 C
06/09/2022	684412	PAG BOLETO	11.700,00 D	47.095,39 C
06/09/2022	061329	ENVIO PIX	3.739,27 D	43.356,12 C
06/09/2022	061330	ENVIO PIX	3.669,91 D	39.686,21 C
06/09/2022	061331	ENVIO PIX	2.891,90 D	36.794,31 C
06/09/2022	061332	ENVIO PIX	4.006,88 D	32.787,43 C
06/09/2022	061333	ENVIO PIX	3.745,98 D	29.041,45 C
06/09/2022	061334	ENVIO PIX	3.867,60 D	25.173,85 C
06/09/2022	061334	ENVIO PIX	4.237,52 D	20.936,33 C
06/09/2022	061335	ENVIO PIX	9.508,98 D	11.427,35 C
06/09/2022	061336	ENVIO PIX	5.073,71 D	6.353,64 C
06/09/2022	061337	ENVIO PIX	4.056,34 D	2.297,30 C
06/09/2022	061338	ENVIO PIX	2.199,55 D	97,75 C
06/09/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	96,25 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		96,25 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		96,25 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		96,25 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		96,25 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		96,25 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		96,25 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		96,25 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		96,25 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		96,25 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		96,25 C

21/09/2022	000000	SALDO DIA		96,25 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		96,25 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		96,25 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	47,25 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		47,25 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		47,25 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		47,25 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		47,25 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		47,25 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 25/11/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9644	7,8618	9,5271	1,878767	1,896887

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 09/2022	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

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	



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 01/09/2022 A 30/09/2022

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				
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				390.276,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				5.280,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				305.723,93

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\$ 53.484,50 (cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/09/2022 a 30/09/2022	Municipal	R\$ 58.697,64
Materiais de Consumo	01/09/2022 a 30/09/2022	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/09/2022 a 30/09/2022	Municipal	R\$ 50,50
Investimento Mobiliário	01/09/2022 a 30/09/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 58.748,14
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, 03 de outubro 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 01/09/2022 A 30/09/2022

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	06/09/22	NF n. 41094220	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	49684412	MUNICIPAL	11.700,00	06/09/2022
02	01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Alais Fernanda Ventecinco Maximo	Pagamento de salário 08/2022:	61331	MUNICIPAL	2.891,90	06/09/2022
03	01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de salário 08/2022:	61334	MUNICIPAL	4.237,52	06/09/2022
04	01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Clarence Miranda Souza	Pagamento de salário 08/2022:	61337	MUNICIPAL	4.056,34	06/09/2022
05	01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de salário 08/2022:	61334	MUNICIPAL	3.867,60	06/09/2022
06	01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Lara Gabriela Andrade A. de Sousa	Pagamento de salário 08/2022:	61338	MUNICIPAL	2.199,55	06/09/2022
07	01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Marcia Garcia dos Santos Costa	Pagamento de salário 08/2022:	61330	MUNICIPAL	3.669,91	06/09/2022
08	01/09/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 08/2022 e 1ª parcela do 13º salário:	61335	MUNICIPAL	9.508,98	06/09/2022
09	01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento de salário 08/2022:	61336	MUNICIPAL	5.073,71	06/09/2022
10	01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Neiva Valeria da Silva	Pagamento de salário 08/2022:	61329	MUNICIPAL	3.739,27	06/09/2022



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	01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Regia Cristiane Mantovani	Pagamento de salário 08/2022:	61333	MUNICIPAL	3.745,98	06/09/2022
12	01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Roberto Akira Kobayashi	Pagamento de salário 08/2022:	61332	MUNICIPAL	4.006,88	06/09/2022
13	06/09/22	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		000.141	MUNICIPAL	1,50	06/09/2022
14	26/09/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	49,00	26/09/2022
						TOTAL	58.748,14	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo