



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 16/01/2023 - 16:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	135,46 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		135,46 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		135,46 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		135,46 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		135,46 C
07/12/2022	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	3.135,46 C
07/12/2022	071503	CRED TEV	39.385,98 C	42.521,44 C
07/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	42.519,94 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		42.519,94 C
08/12/2022	508744	PAG BOLETO	11.712,00 D	30.807,94 C
08/12/2022	081008	ENVIO PIX	3.000,00 D	27.807,94 C
08/12/2022	081128	ENVIO PIX	6.946,42 D	20.861,52 C
08/12/2022	081129	ENVIO PIX	4.137,60 D	16.723,92 C
08/12/2022	081130	ENVIO PIX	2.002,92 D	14.721,00 C
08/12/2022	081131	ENVIO PIX	135,96 D	14.585,04 C
08/12/2022	081132	ENVIO PIX	1.206,09 D	13.378,95 C
08/12/2022	081132	ENVIO PIX	6.148,07 D	7.230,88 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		7.230,88 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		7.230,88 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		7.230,88 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		7.230,88 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		7.230,88 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		7.230,88 C
16/12/2022	161159	CRED PIX	23.500,00 C	30.730,88 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		30.730,88 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		30.730,88 C
20/12/2022	201621	ENVIO TEV	1.008,96 D	29.721,92 C
20/12/2022	201621	ENVIO PIX	1.017,80 D	28.704,12 C

20/12/2022	201622	ENVIO PIX	994,45 D	27.709,67 C
20/12/2022	201623	ENVIO PIX	1.714,35 D	25.995,32 C
20/12/2022	201624	ENVIO PIX	986,27 D	25.009,05 C
20/12/2022	201624	ENVIO PIX	1.608,74 D	23.400,31 C
20/12/2022	201626	ENVIO PIX	2.216,23 D	21.184,08 C
20/12/2022	201628	ENVIO PIX	1.726,68 D	19.457,40 C
20/12/2022	201629	ENVIO PIX	1.340,58 D	18.116,82 C
20/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.115,52 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		18.115,52 C
21/12/2022	210759	ENVIO TEV	1.067,82 D	17.047,70 C
21/12/2022	210800	ENVIO PIX	1.521,50 D	15.526,20 C
21/12/2022	210801	ENVIO PIX	1.008,84 D	14.517,36 C
21/12/2022	210802	ENVIO PIX	1.883,18 D	12.634,18 C
21/12/2022	210803	ENVIO PIX	837,04 D	11.797,14 C
21/12/2022	210803	ENVIO PIX	1.319,23 D	10.477,91 C
21/12/2022	210804	ENVIO PIX	2.143,76 D	8.334,15 C
21/12/2022	210805	ENVIO PIX	1.520,01 D	6.814,14 C
21/12/2022	210806	ENVIO PIX	985,44 D	5.828,70 C
21/12/2022	210807	ENVIO PIX	1.032,33 D	4.796,37 C
21/12/2022	210808	ENVIO PIX	1.605,25 D	3.191,12 C
21/12/2022	210808	ENVIO PIX	1.682,36 D	1.508,76 C
21/12/2022	210809	ENVIO PIX	1.419,87 D	88,89 C
21/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	87,59 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		87,59 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		87,59 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		87,59 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	32,59 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		32,59 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		32,59 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		32,59 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		32,59 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		32,59 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 16/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9986	10,9407	10,9407	1,931742	1,951033

**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 12/2022	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>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# 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 01/12/2022 A 31/12/2022

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	58.000,00	CRED TEV n. 070.844	07/10/2022	53.275,50
Municipal	58.000,00	CRED TEV n. 071.039	07/11/2022	43.407,05
Municipal	58.000,00	Dep. Bancario nr. 0	07/12/2022	3.000,00
Municipal	58.000,00	CRED TEV n. 071.503	07/12/2022	39.385,98
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				529.344,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				23.500,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				166.655,40

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\$ 39.385,98 (trinta e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 62.920,75
Materiais de Consumo	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 3.059,10
Investimento Mobiliário	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 65.979,85
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 janeiro de 2023.

**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 01/11/2022 A 30/11/2022

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	07/12/22	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		000.141	MUNICIPAL	<b>1,50</b>	07/12/2022
02	09/12/22	NF n. 44364487	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	42508744	MUNICIPAL	<b>11.712,00</b>	08/12/2022
03	08/12/22	Devolução de crédito	Educação 45.547.403/0001-93	Devolução de crédito referente a depósito realizado em 07/12/2022	81008	MUNICIPAL	<b>3.000,00</b>	08/12/2022
04	02/12/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de salário 11/2022:	81129	MUNICIPAL	<b>4.137,60</b>	08/12/2022
05	02/12/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 11/2022:	81128	MUNICIPAL	<b>6.946,42</b>	08/12/2022
06	02/12/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Graziele Fernandes Barbosa	Pagamento de salário 11/2022:	81130	MUNICIPAL	<b>2.002,92</b>	08/12/2022
07	02/12/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Aldeide Ferreira Santos	Pagamento de salário 11/2022:	81131	MUNICIPAL	<b>135,96</b>	08/12/2022
08	02/12/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 11/2022:	81132	MUNICIPAL	<b>6.148,07</b>	08/12/2022
09	02/12/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Wilian Fernando Bastos	Pagamento de salário 11/2022:	81132	MUNICIPAL	<b>1.206,09</b>	08/12/2022
10	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Valcelia Soares Luzin	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	201621	MUNICIPAL	<b>1.008,96</b>	20/12/2022



# **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	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Graziele Fernandes Barbosa	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	201621	MUNICIPAL	<b>1.017,80</b>	20/12/2022
12	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Marcia Aparecida dos Stos Silva	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	201622	MUNICIPAL	<b>994,45</b>	20/12/2022
13	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Cassia da Silva Carvalho Marques	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	201623	MUNICIPAL	<b>1.714,35</b>	20/12/2022
14	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Marli de Lima	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	201624	MUNICIPAL	<b>986,27</b>	20/12/2022
15	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Clarence Miranda Souza	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	201624	MUNICIPAL	<b>1.608,74</b>	20/12/2022
16	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Marcia Garcia dos Santos Costa	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	201626	MUNICIPAL	<b>2.216,23</b>	20/12/2022
17	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	201628	MUNICIPAL	<b>1.726,68</b>	20/12/2022
18	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Andreia Aparecida dos Stos Ferreira	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	201629	MUNICIPAL	<b>1.340,58</b>	20/12/2022
19	20/12/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	<b>1,30</b>	20/12/2022
20	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Maria Aldeide Ferreira Santos	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	210759	MUNICIPAL	<b>1.067,82</b>	21/12/2022
21	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Neiva Valeria da Silva Guanais	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	210800	MUNICIPAL	<b>1.512,50</b>	21/12/2022
22	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Geni Pereira dos Santos Antunes	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	210801	MUNICIPAL	<b>1.008,84</b>	21/12/2022
23	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	210802	MUNICIPAL	<b>1.883,18</b>	21/12/2022
24	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Geni Botosso	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	210803	MUNICIPAL	<b>837,04</b>	21/12/2022
25	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Ezequias Alves Rodrigues	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	210803	MUNICIPAL	<b>1.319,23</b>	21/12/2022
26	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	210804	MUNICIPAL	<b>2.143,76</b>	21/12/2022
27	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Julia Hissa Murata	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	210805	MUNICIPAL	<b>1.520,01</b>	21/12/2022



# **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

28	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Lara Gabriela Andrade A de Sousa	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	210806	MUNICIPAL	<b>985,44</b>	21/12/2022	
29	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Lilian Daniela Coutinho Dias	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	210807	MUNICIPAL	<b>1.032,33</b>	21/12/2022	
30	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	210808	MUNICIPAL	<b>1.605,25</b>	21/12/2022	
31	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Regia Cristiane Mantovani	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	210808	MUNICIPAL	<b>1.682,36</b>	21/12/2022	
32	16/12/22 1	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Francieli Cristina Pereira da Silva	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	210809	MUNICIPAL	<b>1.419,87</b>	21/12/2022	
33	21/12/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		140	MUNICIPAL	<b>1,30</b>	21/12/2023	
34	26/12/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	<b>55,00</b>	26/12/2022	
							<b>TOTAL</b>	<b>65.979,85</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	

Alexandre Granado de Souza  
Presidente

Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo