



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 23/02/2022 - 16:53

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.229,13 C
10/01/2022	101555	ENVIO TEV	1.721,11 D	1.508,02 C
10/01/2022	101556	ENVIO TEV	1.427,00 D	81,02 C
10/01/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	79,82 C
10/01/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	78,62 C
12/01/2022	000000	DP DINH AG	33.832,05 C	33.910,67 C
12/01/2022	230312	VR	10.600,00 D	23.310,67 C
12/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	23.309,17 C
13/01/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	23.272,67 C
18/01/2022	000000	DP DINH AG	335,00 C	23.607,67 C
18/01/2022	150491	ENVIO TED	23.500,00 D	107,67 C
18/01/2022	150491	DOC/TED INTERNET	10,45 D	97,22 C
18/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	95,72 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	46,72 C
28/01/2022	000001	Tar Ex Per	3,00 D	43,72 C
28/01/2022	000002	Tar Ex Per	3,00 D	40,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 07/04/2022 - 14:40

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/02/2022	071002	CRED TEV	40.582,06 C	40.622,78 C
08/02/2022	301935	VR	10.600,00 D	30.022,78 C
10/02/2022	101614	ENVIO TEV	5.388,22 D	24.634,56 C
10/02/2022	101615	ENVIO TEV	6.752,58 D	17.881,98 C
10/02/2022	101615	ENVIO TEV	2.626,91 D	15.255,07 C
10/02/2022	102344	ENVIO PIX	1.626,50 D	13.628,57 C
10/02/2022	102344	ENVIO PIX	3.966,03 D	9.662,54 C
10/02/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.661,34 C
10/02/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.660,14 C
10/02/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9.658,94 C
11/02/2022	111013	CRED TEV	400,00 C	10.058,94 C
11/02/2022	114165	ENVIO TED	9.954,52 D	104,42 C
11/02/2022	114165	DOC/TED INTERNET	10,45 D	93,97 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	44,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 07/04/2022 - 14:41

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44,97 C
08/03/2022	000001	CRED TED	40.859,50 C	40.904,47 C
08/03/2022	081340	ENVIO TEV	3.513,05 D	37.391,42 C
08/03/2022	081340	ENVIO TEV	6.255,37 D	31.136,05 C
08/03/2022	081341	ENVIO TEV	3.620,62 D	27.515,43 C
08/03/2022	081341	ENVIO TEV	5.412,21 D	22.103,22 C
08/03/2022	081344	ENVIO TEV	5.862,33 D	16.240,89 C
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	3.517,53 D	12.723,36 C
08/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.722,16 C
08/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.720,96 C
08/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.719,76 C
08/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.718,56 C
08/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.717,36 C
09/03/2022	301935	VR	11.000,00 D	1.717,36 C
18/03/2022	259005	PAG BOLETO	135,86 D	1.581,50 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.532,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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 por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 22/06/2022 - 09:54

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49,28 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		49,28 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		49,28 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		49,28 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		49,28 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		49,28 C
09/05/2022	000000	DP DINH AG	55.968,05 C	56.017,33 C
09/05/2022	169180	ENVIO TED	17.070,38 D	38.946,95 C
09/05/2022	169180	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.936,50 C
09/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	38.935,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		38.935,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		38.935,00 C
11/05/2022	111120	ENVIO PIX	10.348,10 D	28.586,90 C
11/05/2022	111121	ENVIO PIX	6.006,59 D	22.580,31 C
11/05/2022	111122	ENVIO PIX	4.160,32 D	18.419,99 C
11/05/2022	111123	ENVIO PIX	6.270,61 D	12.149,38 C
11/05/2022	111124	ENVIO PIX	5.583,33 D	6.566,05 C
11/05/2022	111125	ENVIO PIX	3.469,79 D	3.096,26 C
11/05/2022	111126	ENVIO PIX	2.926,61 D	169,65 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		169,65 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		169,65 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		169,65 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		169,65 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		169,65 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		169,65 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		169,65 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		169,65 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		169,65 C

22/06/2022 09:54

In.ternet---B_a_nKing___CAIXA

24/05/2022	000000	SALDO DIA		169,65 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	120,65 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		120,65 C
26/05/2022	000756	CRED TED	8.144,30 C	8.264,95 C
26/05/2022	121606	ENVIO TED	8.144,30 D	120,65 C
26/05/2022	121606	DOC/TED INTERNET	10,45 D	110,20 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		110,20 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		110,20 C
30/05/2022	000000	BLOQ.SALDO	110,20 D	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 04/07/2022 - 08:40

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	061639	CRED TEV	39.987,82 C	39.987,82 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		39.987,82 C
07/06/2022	070751	ENVIO PIX	6.105,73 D	33.882,09 C
07/06/2022	070752	ENVIO PIX	6.679,92 D	27.202,17 C
07/06/2022	070753	ENVIO PIX	4.290,74 D	22.911,43 C
07/06/2022	070754	ENVIO PIX	1.528,06 D	21.383,37 C
07/06/2022	070755	ENVIO PIX	3.898,25 D	17.485,12 C
07/06/2022	070756	ENVIO PIX	3.584,09 D	13.901,03 C
07/06/2022	070757	ENVIO PIX	3.859,46 D	10.041,57 C
07/06/2022	070758	ENVIO PIX	2.093,38 D	7.948,19 C
07/06/2022	070759	ENVIO PIX	3.338,78 D	4.609,41 C
07/06/2022	070800	ENVIO PIX	3.337,71 D	1.271,70 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		1.271,70 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		1.271,70 C
09/06/2022	091419	CRED PIX	1.512,00 C	2.783,70 C
09/06/2022	145627	ENVIO TED	2.711,32 D	72,38 C
09/06/2022	145627	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61,93 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		61,93 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		61,93 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		61,93 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		61,93 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		61,93 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		61,93 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		61,93 C

04/07/2022 08:40

Internet...Banking__CA:IA

21/06/2022	000000	SALDO DIA		61,93 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		61,93 C
23/06/2022	000000	DESL.SALD	110,20 C	172,13 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		172,13 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		172,13 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	123,13 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		123,13 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		123,13 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		123,13 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		123,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 13/09/2022 - 10:20

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2022	000000	SALDO DIA		123,13 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		123,13 C
05/07/2022	000000	DP DINH AG	39.739,57 C	39.862,70 C
05/07/2022	051529	ENVIO PIX	6.946,42 D	32.916,28 C
05/07/2022	051530	ENVIO PIX	2.630,58 D	30.285,70 C
05/07/2022	051531	ENVIO PIX	4.006,88 D	26.278,82 C
05/07/2022	051532	ENVIO PIX	2.793,62 D	23.485,20 C
05/07/2022	051533	ENVIO PIX	5.033,61 D	18.451,59 C
05/07/2022	051533	ENVIO PIX	4.086,40 D	14.365,19 C
05/07/2022	051534	ENVIO PIX	5.552,47 D	8.812,72 C
05/07/2022	051535	ENVIO PIX	4.443,23 D	4.369,49 C
05/07/2022	051536	ENVIO PIX	4.282,15 D	87,34 C
05/07/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	85,84 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		85,84 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	36,84 C

25/07/2022	000000	SALDO DIA	36,84 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA	36,84 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA	36,84 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA	36,84 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA	36,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 13/09/2022 - 10:20

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36,84 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		36,84 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		36,84 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		36,84 C
04/08/2022	000000	DP DINH AG	35.125,68 C	35.162,52 C
04/08/2022	486926	PAG BOLETO	10.406,00 D	24.756,52 C
04/08/2022	041545	ENVIO PIX	6.946,42 D	17.810,10 C
04/08/2022	041545	ENVIO PIX	5.933,94 D	11.876,16 C
04/08/2022	041546	ENVIO PIX	4.074,28 D	7.801,88 C
04/08/2022	041547	ENVIO PIX	7.720,49 D	81,39 C
04/08/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	79,89 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		79,89 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	30,89 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		30,89 C

26/08/2022	000000	SALDO DIA	30,89 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA	30,89 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA	30,89 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA	30,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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 por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 25/11/2022 - 16:31

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47,25 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		47,25 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		47,25 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		47,25 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		47,25 C
07/10/2022	070844	CRED TEV	53.275,50 C	53.322,75 C
07/10/2022	513814	PAG BOLETO	11.700,00 D	41.622,75 C
07/10/2022	071025	ENVIO PIX	6.946,42 D	34.676,33 C
07/10/2022	071028	ENVIO PIX	4.025,33 D	30.651,00 C
07/10/2022	071029	ENVIO PIX	6.667,91 D	23.983,09 C
07/10/2022	071030	ENVIO PIX	6.067,80 D	17.915,29 C
07/10/2022	071031	ENVIO PIX	3.371,81 D	14.543,48 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		14.543,48 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		14.543,48 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		14.543,48 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		14.543,48 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		14.543,48 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		14.543,48 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		14.543,48 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		14.543,48 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		14.543,48 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		14.543,48 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		14.543,48 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	14.488,48 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		14.488,48 C
26/10/2022	261323	ENVIO PIX	2.133,69 D	12.354,79 C
26/10/2022	261324	ENVIO PIX	142,38 D	12.212,41 C
26/10/2022	261326	ENVIO PIX	2.989,00 D	9.223,41 C

26/10/2022	000000	SALDO DIA		9.223,41 C
27/10/2022	271115	ENVIO PIX	4.212,93 D	5.010,48 C
27/10/2022	271116	ENVIO PIX	4.916,81 D	93,67 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		93,67 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		93,67 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		93,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 01/12/2022 - 08:44

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	93,67 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		93,67 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		93,67 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		93,67 C
07/11/2022	071039	CRED TEV	43.407,05 C	43.500,72 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		43.500,72 C
08/11/2022	525395	PAG BOLETO	11.700,00 D	31.800,72 C
08/11/2022	081512	ENVIO PIX	6.946,42 D	24.854,30 C
08/11/2022	081514	ENVIO PIX	4.301,97 D	20.552,33 C
08/11/2022	081516	ENVIO PIX	6.187,26 D	14.365,07 C
08/11/2022	081517	ENVIO PIX	4.211,64 D	10.153,43 C
08/11/2022	081614	ENVIO PIX	3.336,93 D	6.816,50 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		6.816,50 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		6.816,50 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		6.816,50 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		6.816,50 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		6.816,50 C
16/11/2022	599781	PAG BOLETO	752,00 D	6.064,50 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		6.064,50 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	6.009,50 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		6.009,50 C
28/11/2022	281320	ENVIO PIX	2.006,91 D	4.002,59 C

28/11/2022	281321	ENVIO PIX	2.938,96 D	1.063,63 C
28/11/2022	281322	ENVIO PIX	928,17 D	135,46 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		135,46 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		135,46 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		135,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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 23/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,6564	0,6564	3,6985	1,758627	1,770170

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 01/2022 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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 07/04/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7023	1,3633	4,4370	1,770170	1,782602

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 02/2022	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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 07/04/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8064	2,1807	5,2162	1,782602	1,796977

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 03/2022	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	


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 ASSOCIACAO 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

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	


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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9335	3,8098	6,6590	1,808742	1,825627

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 05/2022	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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 04/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,9109	4,7554	7,3947	1,825627	1,842256

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 06/2022	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 13/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,9235	5,7228	8,0818	1,842256	1,859269

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 07/2022	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 13/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,0487	6,8315	8,8614	1,859269	1,878767

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 08/2022	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	



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	



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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9243	8,8588	10,0851	1,896887	1,914420

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 10/2022	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 16/12/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,9048	9,8438	10,5437	1,914420	1,931742

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 11/2022	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	



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

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 01/01/2022 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 ENTIDADE: **Alexandre Granado de Souza**
FINALIDADE 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

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO
58.000,00	Dep. Bancario nr. 0	12/01/2022	33.832,05
58.000,00	CRED TEV n. 071.002	07/02/2022	40.582,06
58.000,00	CRED TED n. 000.001	08/03/2022	40.859,50
58.000,00	CRED TEV n. 061.420	06/04/2022	50.696,84
58.000,00	Dep. Bancario nr. 0	09/05/2022	55.968,05
58.000,00	CRED TEV n. 061.639	06/06/2022	39.987,82
58.000,00	Dep. Bancario nr. 0	05/07/2022	39.739,57
58.000,00	Dep. Bancario nr. 0	04/08/2022	35.125,68
58.000,00	Dep. Bancario nr. 0	06/09/2022	53.484,50
58.000,00	CRED TEV n. 070.844	07/10/2022	53.275,50
58.000,00	CRED TEV n. 071.039	07/11/2022	43.407,05
	Dep. Bancario nr. 0	07/12/2022	3.000,00
58.000,00	CRED TEV n. 071.503	07/12/2022	39.385,98
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			529.344,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			15.671,30
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			3.229,15
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			548.245,05

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\$ 529.344,60 (Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Vencimentos/Salários	01/01/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 492.862,43
Materiais de Consumo	01/01/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 2.913,06
Serviços	01/01/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 52.436,95
Investimento Mobiliário	01/01/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 548.212,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 32,61



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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/01/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Edna Cecilia Gandolfi Jorge	Pagamento de salário 12/2021:	1.721,11
10/01/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Jose de Mendonça Lima	Pagamento de salário 12/2021:	1.427,00
10/01/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
10/01/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
13/01/22	NF n. 32860773	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	10.600,00
12/01/22	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		1,50
13/01/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CAD		36,50
18/01/22	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		10,45
18/01/22	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		1,50
25/01/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		49,00
28/01/22	Tarifa Bancaria s/n	TAR EX PER		3,00
28/01/22	Tarifa Bancaria s/n	TAR EX PER		3,00
09/02/22	NF n. 33810636	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	10.600,00
10/02/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Alais Fernanda Ventecinco	Pagamento de salário 01/2022:	2.626,91
10/02/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 01/2022:	6.752,58
10/02/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 01/2022:	5.388,22
10/02/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Ines Rodrigues Pereira	Pagamento de salário 01/2022:	1.626,50
10/02/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Regia Cristiane Mantovani	Pagamento de salário 01/2022:	3.966,03
02/02/22	Guia Rescisão do cont. Trabalho s/n	Solange Cristina Azevedo Vidotti	Termo de Rescisão do contrato de Trabalho:	9.954,52
10/02/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
10/02/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
10/02/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
11/02/22	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		10,45
25/02/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		49,00
08/03/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 02/2022:	6.255,37
08/03/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de salário 02/2022:	3.513,05
08/03/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Marcia Garcia dos Santos	Pagamento de salário 02/2022:	3.620,62
08/03/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 02/2022:	5.412,21
08/03/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Neiva Valeria da Silva Guanais	Pagamento de salário 02/2022:	3.517,53
08/03/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Roberto Akira Kobayashi	Pagamento salário 02/2022 e 1ª do 13º:	5.862,33
08/03/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
08/03/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
08/03/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
08/03/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
08/03/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20



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

10/03/22	NF n. 34804024	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	11.000,00
08/03/22	NFE n. 081.465	Camargo Science Soluções Diag. Eirelli EPP 08.850.826/0001-89	Material de consumo:	135,86
25/03/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		49,00
06/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 03/2022:	6.255,37
06/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de salário 03/2022:	3.600,40
06/04/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Marcia Garcia dos Santos	Pagamento de salário 03/2022 e 1ª parcela do 13º:	5.408,29
06/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 03/2022:	4.879,49
06/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Clarence Miranda Souza	Pagamento de salário 03/2022:	4.236,55
06/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento de salário 03/2022:	4.797,82
06/04/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Geni Pereira dos Santos Antunes	Pagamento de salário 03/2022 e 1ª parcela do 13º:	2.772,97
06/04/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de salário 03/2022:	3.817,57
06/04/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
06/04/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
06/04/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
06/04/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
08/04/22	NF n. 35819186	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	11.000,00
01/04/22	Guia Rescisão do cont. Trabalho s/n	Edna Cecilia Gandolfi Jorge	Termo de Rescisão do contrato de Trabalho:	2.820,95
08/04/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,20
15/03/22	NFE n. 015.611	TBB Com. Prod. Méd e Lab LTDA - EPP 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	2.025,20
12/04/22	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		10,45
25/04/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		49,00
18/04/22	NFE n. 202200000000126	Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13	Prestação de Serviços:	500,00
06/05/22	NFE n. 001.568	Clinica Endoscópica Prudentina LTDA ME 09.414.298/0001-50	Prestação de Serviços:	17.070,38
09/05/22	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		10,45
09/05/22	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		1,50
11/05/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 04/2022:	10.348,10
11/05/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Dauana Carolina Gomes	Pagamento de salário 04/2022:	2.926,61
11/05/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 04/2022:	6.006,59
11/05/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Leticia Barbosa da Silva	Pagamento de salário 04/2022:	4.160,32



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

11/05/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento de salário 04/2022:	6.270,61
11/05/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Julia Hissa Murata	Pagamento de salário 04/2022:	3.469,79
11/05/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Regia Cristiane Mantovani Bessa	Pagamento de salário 04/2022:	5.583,33
25/05/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		49,00
26/05/22	NFE n. 000.149	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	8.144,30
26/05/22	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		10,45
07/06/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de salário 05/2022:	3.859,46
07/06/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Clarence Miranda Souza	Pagamento de salário 05/2022:	3.898,25
07/06/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatareli	Pagamento de salário 05/2022:	6.679,92
07/06/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Julia Hissa Murata	Pagamento de salário 05/2022:	3.584,09
07/06/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Marcia Garcia dos Santos	Pagamento de salário 05/2022:	4.290,74
07/06/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 05/2022:	6.105,73
07/06/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Neiva Valeria da Silva	Pagamento de salário 05/2022:	3.338,78
07/06/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Maria Aldeide Ferreira Santos	Pagamento de salário 05/2022:	3.337,71
07/06/22	Recibo Pag 1ª do 13º	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de salário 05/2022:	2.093,38
07/06/22	Recibo Pag 1ª do 13º	Bruna Cristina C. dos Santos	Pagamento de salário 05/2022:	1.528,06
09/06/22	NFE n. 001.588	Clinica Endoscópica Prudentina LTDA ME 09.414.298/0001-50	Prestação de Serviços médicos:	2.711,32
09/06/22	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		10,45
27/06/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		49,00
04/07/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Clarence Miranda Souza	Pagamento de salário 06/2022:	4.282,15
04/07/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatareli	Pagamento de salário 06/2022:	6.946,42
04/07/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de salário 06/2022:	5.033,61
04/07/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Letica Barbosa Carriel	Pagamento de salário 06/2022:	2.630,58
04/07/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Marcia Garcia dos Santos Costa	Pagamento de salário 06/2022:	4.443,23
04/07/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Maria Arilda da Silveira Dias	Pagamento de salário 06/2022 e 1ª parcela do 13º salário :	2.793,62
04/07/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 06/2022:	5.552,47
04/07/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Regia Cristiane Mantovani	Pagamento de salário 06/2022:	4.086,40



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

04/07/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Roberto Akira Kobayashi	Pagamento de salário 06/2022:	4.006,88
05/07/22	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		1,50
22/07/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		49,00
05/08/22	NF n. 39981807	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	10.406,00
03/08/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatareli	Pagamento de salário 07/2022:	6.946,42
03/08/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de salário 07/2022:	4.074,28
03/08/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 07/2022:	7.720,49
03/08/22	Recibo Pag Salario s/n° e 1ª do 13°	Neiva Valeria da Silva	Pagamento de salário 07/2022 e 1ª parcela do 13° salário:	5.933,94
04/08/22	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		1,50
25/08/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		49,00
06/09/22	NF n. 41094220	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	11.700,00
01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Alais Fernanda Ventecinco Maximo	Pagamento de salário 08/2022:	2.891,90
01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de salário 08/2022:	4.237,52
01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Clarenice Miranda Souza	Pagamento de salário 08/2022:	4.056,34
01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de salário 08/2022:	3.867,60
01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Lara Gabriela Andrade A. de Sousa	Pagamento de salário 08/2022:	2.199,55
01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Marcia Garcia dos Santos Costa	Pagamento de salário 08/2022:	3.669,91
01/09/22	Recibo Pag Salario s/n° e 1ª do 13°	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 08/2022 e 1ª parcela do 13° salário:	9.508,98
01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento de salário 08/2022:	5.073,71
01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Neiva Valeria da Silva	Pagamento de salário 08/2022:	3.739,27
01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Regia Cristiane Mantovani	Pagamento de salário 08/2022:	3.745,98
01/09/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Roberto Akira Kobayashi	Pagamento de salário 08/2022:	4.006,88
06/09/22	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		1,50
26/09/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		49,00
10/10/22	NF n. 42238968	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	11.700,00
05/10/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de salário 09/2022:	4.025,33
05/10/22	Recibo Pag Salario s/n° e 1ª do 13°	Clarenice Miranda Souza	Pagamento de salário 09/2022 e 1ª parcela do 13° salário:	6.667,91
05/10/22	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 09/2022:	6.946,42



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

05/10/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Julia Hissa Murata	Pagamento de salário 09/2022 e 1ª parcela do 13º salário:	6.067,80
05/10/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento de salário 09/2022:	3.371,81
25/10/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		55,00
26/10/22	NFE n. 202200000000265	Clinica Médica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de serviços:	2.133,69
25/10/22	NFE n. 000.226	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de serviços:	142,38
25/10/22	NFE n. 000.227	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de serviços:	2.989,00
25/10/22	NFE n. 000.168	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de serviços:	4.916,81
25/10/22	NFE n. 000.169	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de serviços:	4.212,93
09/11/22	NF n. 43303757	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	11.700,00
03/11/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de salário 10/2022:	4.301,97
03/11/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Clarenice Miranda Souza	Pagamento de salário 10/2022:	4.211,64
03/11/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 10/2022:	6.946,42
03/11/22	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Ezequias Alves Rodrigues	Pagamento de salário 10/2022 e 1ª parcela do 13º salário:	3.336,93
03/11/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 10/2022:	6.187,26
14/11/22	NFE n. 012.065	Gigante Recem Nascido LTDA - EPP 62.413.869/0001-15	Material de consumo:	752,00
25/11/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		55,00
28/11/22	NFE n. 202200000000034	Sônia Maria Fujiwara 070.376.878-63	Prestação de serviços:	2.006,91
28/11/22	NFE n. 202200000000263	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de serviços:	2.938,96
28/11/22	NFE n. 202200000000264	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de serviços:	928,17
07/12/22	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		1,50
09/12/22	NF n. 44364487	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	11.712,00
08/12/22	Devolução de crédito	Educação 45.547.403/0001-93	Devolução de crédito referente a depósito realizado em 07/12/2022	3.000,00
02/12/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de salário 11/2022:	4.137,60
02/12/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 11/2022:	6.946,42
02/12/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Graziele Fernandes Barbosa	Pagamento de salário 11/2022:	2.002,92
02/12/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Aldeide Ferreira Santos	Pagamento de salário 11/2022:	135,96
02/12/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 11/2022:	6.148,07



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

02/12/22	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Wilian Fernando Bastos	Pagamento de salário 11/2022:	1.206,09
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Valcelia Soares Luzin	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.008,96
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Graziele Fernandes Barbosa	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.017,80
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Marcia Aparecida dos Stos Silva	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	994,45
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Cassia da Silva Carvalho Marques	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.714,35
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Marli de Lima	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	986,27
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Clarenice Miranda Souza	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.608,74
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Marcia Garcia dos Santos Costa	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	2.216,23
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.726,68
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Andreia Aparecida dos Stos Ferreira	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.340,58
20/12/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,30
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Maria Aldeide Ferreira Santos	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.067,82
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Neiva Valeria da Silva Guanais	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.521,50
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Geni Pereira dos Santos Antunes	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.008,84
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.883,18
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Geni Botosso	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	837,04
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Ezequias Alves Rodrigues	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.319,23
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	2.143,76
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Julia Hissa Murata	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.520,01
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Lara Gabriela Andrade A de Sousa	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	985,44
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Lilian Daniela Coutinho Dias	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.032,33
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.605,25
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Regia Cristiane Mantovani	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.682,36
16/12/221	Recibo Pag 2ª parcela do 13º	Francieli Cristina Pereira da Silva	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário:	1.419,87
21/12/22	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		1,30
26/12/22	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		55,00
TOTAL				548.212,44
TOTAL DA CONCILIAÇÃO				618.000,00

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.



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

Bastos, 02 de janeiro de 2023.

Alexandre Granado de Souza

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Édison Motoharu Yoshikawa

Lauro Haruki Morishita

Eugênio Tadashi Morishigue