

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Emitido em
28/02/2023 - 10:23:55

Agência: 1188 / Produto: 003 / Conta: 00000020-6

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2023	02/01/2023	000000	SALDO DIA	32.59	32.59
03/01/2023	03/01/2023	000000	SALDO DIA	32.59	32.59
04/01/2023	04/01/2023	000000	SALDO DIA	32.59	32.59
05/01/2023	05/01/2023	000000	SALDO DIA	32.59	32.59
06/01/2023	06/01/2023	613090	CRED TEV	49155.46	49188.05
06/01/2023	06/01/2023	613570	ENVIO PIX	-15967.46	33220.59
06/01/2023	06/01/2023	000000	SALDO DIA	33220.59	33220.59
09/01/2023	09/01/2023	000000	SALDO DIA	33220.59	33220.59
10/01/2023	10/01/2023	621351	PAG BOLETO	-11700.00	21520.59
10/01/2023	10/01/2023	101328	ENVIO PIX	-6946.42	14574.17
10/01/2023	10/01/2023	101329	ENVIO PIX	-4357.00	10217.17
10/01/2023	10/01/2023	101330	ENVIO PIX	-2249.37	7967.80
10/01/2023	10/01/2023	101331	ENVIO PIX	-1272.87	6694.93
10/01/2023	10/01/2023	101332	ENVIO PIX	-1200.61	5494.32
10/01/2023	10/01/2023	101333	ENVIO PIX	-201.03	5293.29
10/01/2023	10/01/2023	000000	SALDO DIA	5293.29	5293.29
11/01/2023	11/01/2023	000000	SALDO DIA	5293.29	5293.29
12/01/2023	12/01/2023	000000	SALDO DIA	5293.29	5293.29
13/01/2023	13/01/2023	200000	MANUT CAD	-36.50	5256.79
13/01/2023	13/01/2023	000000	SALDO DIA	5256.79	5256.79
16/01/2023	16/01/2023	000000	SALDO DIA	5256.79	5256.79
17/01/2023	17/01/2023	000000	SALDO DIA	5256.79	5256.79
18/01/2023	18/01/2023	000000	SALDO DIA	5256.79	5256.79
19/01/2023	19/01/2023	000000	SALDO DIA	5256.79	5256.79
20/01/2023	20/01/2023	000000	SALDO DIA	5256.79	5256.79
23/01/2023	23/01/2023	000000	SALDO DIA	5256.79	5256.79
24/01/2023	24/01/2023	000000	SALDO DIA	5256.79	5256.79

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/01/2023	25/01/2023	251535	ENVIO PIX	-928.17	4328.62
25/01/2023	25/01/2023	251536	ENVIO PIX	-4212.93	115.69
25/01/2023	25/01/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	60.69
25/01/2023	25/01/2023	000000	SALDO DIA	60.69	60.69
26/01/2023	26/01/2023	000000	SALDO DIA	60.69	60.69
27/01/2023	27/01/2023	000000	SALDO DIA	60.69	60.69
30/01/2023	30/01/2023	000000	SALDO DIA	60.69	60.69
31/01/2023	31/01/2023	000000	SALDO DIA	60.69	60.69



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 28/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0025	No Ano(%) 1,0025	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3222	Cota em: 30/12/2022 1,951033	Cota em: 31/01/2023 1,970593
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	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 Pref. 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 01/01/2023 A 31/01/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 3.191/22 de 24/11/2022**
EXERCÍCIO: **2023**
ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS**
CNPJ: **44.930.931/0001-64**
ENDEREÇO: **Rua Prefeito Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro**
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **Alexandre Granado de Souza**
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: **Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento médico na área da saúde.**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI 3.191/22	24/11/2022	02/01/2023 a 31/08/2023	464.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	58.000,00	CRED TEV n. 613.090	06/01/2023	49.155,46
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Entidade Devol. Glosa	0,00			0,00
Entidade Devol. Glosa	0,00			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				49.155,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				32,59
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				414.844,54

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\$ 49.155,56 (quarenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/01/2023 a 31/01/2023	Municipal	R\$ 43.894,76
Materiais de Consumo	01/01/2023 a 31/01/2023	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/01/2023 a 31/01/2023	Municipal	R\$ 5.232,60
Investimento Mobiliário	01/01/2023 a 31/01/2023	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 49.127,36
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, 01 de fevereiro 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 01/01/2023 A 31/01/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção - LEI 3.191/22 de 24/11/2022**
EXERCÍCIO: **2023**
ENTIDADE: **Associação Beneficente de Bastos**
CNPJ: **44.930.931/0001-64**
ENDEREÇO: **Rua Prof. Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro - 17.690-000 - FONE: (14) 3478-1096**
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **Alexandre Granado de Souza**
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: **Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento médico na área da saúde.**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRONICA
01	06/01/23	Guia Rescisão do cont. Trabalho s/n	Alais Fernanda Ventecinco Maximo	Termo de Rescisão do contrato de Trabalho:	613570	MUNICIPAL	15.967,46	06/01/2023
02	11/01/23	NF n. 45539724	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	621351	MUNICIPAL	11.700,00	10/01/2023
03	10/01/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cassia da Silva Carvalho Marques	Pagamento de salário 12/2022:		MUNICIPAL	2.249,37	10/01/2023
04	10/01/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 12/2022:	101328	MUNICIPAL	6.946,42	10/01/2023
05	10/01/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Francieli Cristina Pereira da Silva	Pagamento de salário 12/2022:	101333	MUNICIPAL	201,03	10/01/2023
06	10/01/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Laisa Noronha Marcondes	Pagamento de salário 12/2022:	101331	MUNICIPAL	1.272,87	10/01/2023
07	10/01/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Regia Cristiane Mantovani	Pagamento de salário 12/2022:	101329	MUNICIPAL	4.357,00	10/01/2023
08	10/01/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Roseleide dos Santos Fagundes dos Stos	Pagamento de salário 12/2022:	101332	MUNICIPAL	1.200,61	10/01/2023
09	13/01/23	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CAD		200.000	MUNICIPAL	36,50	13/01/2023
10	25/01/23	NFE n. 000.181	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	251536	MUNICIPAL	4.212,93	25/01/2023



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	25/01/23	NFE n. 202300000000271	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de serviços médicos:	251535	MUNICIPAL	928,17	25/01/2023	
12	25/01/23	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	55,00	25/01/2023	
							TOTAL	49.127,36	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo