



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 02/03/2023 - 13:44

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60,69 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		60,69 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		60,69 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		60,69 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		60,69 C
07/02/2023	000000	DP DINH AG	46.554,82 C	46.615,51 C
07/02/2023	071623	ENVIO PIX	6.924,06 D	39.691,45 C
07/02/2023	071624	ENVIO PIX	2.142,18 D	37.549,27 C
07/02/2023	071625	ENVIO PIX	4.276,55 D	33.272,72 C
07/02/2023	071626	ENVIO PIX	3.941,24 D	29.331,48 C
07/02/2023	071627	ENVIO PIX	5,67 D	29.325,81 C
07/02/2023	071628	ENVIO PIX	6.761,91 D	22.563,90 C
07/02/2023	071629	ENVIO PIX	3.949,91 D	18.613,99 C
07/02/2023	071629	ENVIO PIX	2.231,10 D	16.382,89 C
07/02/2023	071630	ENVIO PIX	4.026,62 D	12.356,27 C
07/02/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	12.354,77 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		12.354,77 C
08/02/2023	081417	CRED PIX	470,00 C	12.824,77 C
08/02/2023	470729	PAG BOLETO	12.750,00 D	74,77 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		74,77 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		74,77 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		74,77 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		74,77 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		74,77 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		74,77 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		74,77 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		74,77 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		74,77 C

23/02/2023	000000	SALDO DIA		74,77 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		74,77 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	19,77 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		19,77 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		19,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 02/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8308	1,8416	11,4643	1,970593	1,986964

**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 02/2023	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**

<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 01/02/2023 A 28/02/2023

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	58.000,00	Dep. Bancario nr. 0	07/02/2023	46.554,82
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				95.710,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				32,59
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				368.289,72

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\$ 46.554,82 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/02/2023 a 28/02/2023	Municipal	R\$ 47.009,24
Materiais de Consumo	01/02/2023 a 28/02/2023	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/02/2023 a 28/02/2023	Municipal	R\$ 56,50
Investimento Mobiliário	01/02/2023 a 28/02/2023	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 47.065,74
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 março 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 01/02/2023 A 28/02/2023

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	02/02/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Andreia Aparecida dos Santos Ferreira	Pagamento de salário 01/2023:	71624	MUNICIPAL	<b>2.142,18</b>	07/02/2023
02	02/02/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de salário 01/2023:	71625	MUNICIPAL	<b>4.276,55</b>	07/02/2023
03	02/02/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 01/2023:	71623	MUNICIPAL	<b>6.924,06</b>	07/02/2023
04	02/02/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de salário 01/2023:	71626	MUNICIPAL	<b>3.941,24</b>	07/02/2023
05	02/02/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Geni Pereira dos Santos Antunes	Pagamento de salário 01/2023:	71627	MUNICIPAL	<b>5,67</b>	07/02/2023
06	02/02/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 01/2023:	71628	MUNICIPAL	<b>6.761,91</b>	07/02/2023
07	02/02/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Marli de Lima	Pagamento de salário 01/2023:	71629	MUNICIPAL	<b>2.231,10</b>	07/02/2023
08	02/02/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Neiva Valeria da Silva Guanais	Pagamento de salário 01/2023:	71629	MUNICIPAL	<b>3.949,91</b>	07/02/2023
09	02/02/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Roberto Akira Kobayashi	Pagamento de salário 01/2023:	71630	MUNICIPAL	<b>4.026,62</b>	07/02/2023
10	07/02/23	Tarifa Bancaria s/n	T D DIN AG		000.141	MUNICIPAL	<b>1,50</b>	07/02/2023



# 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	09/02/23	NF n. 46558164	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	470729	MUNICIPAL	<b>12.750,00</b>	08/02/2023	
12	27/02/23	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	<b>55,00</b>	27/02/2023	
							<b>TOTAL</b>	<b>47.065,74</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	

\_\_\_\_\_  
Alexandre Granado de Souza  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo