



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 24/05/2023 - 13:58

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	000000	SALDO DIA		19,77 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		19,77 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		19,77 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		19,77 C
07/03/2023	070910	CRED TEV	43.746,34 C	43.766,11 C
07/03/2023	071516	CRED PIX	570,00 C	44.336,11 C
07/03/2023	622260	PAG BOLETO	12.750,00 D	31.586,11 C
07/03/2023	071517	ENVIO PIX	6.924,06 D	24.662,05 C
07/03/2023	071518	ENVIO PIX	7.470,99 D	17.191,06 C
07/03/2023	071518	ENVIO PIX	6.469,06 D	10.722,00 C
07/03/2023	071519	ENVIO TEV	4.188,68 D	6.533,32 C
07/03/2023	071519	ENVIO PIX	2.624,52 D	3.908,80 C
07/03/2023	071520	ENVIO TEV	1.612,03 D	2.296,77 C
07/03/2023	071520	ENVIO PIX	1.849,00 D	447,77 C
07/03/2023	071520	ENVIO PIX	244,16 D	203,61 C
07/03/2023	071521	ENVIO TEV	122,55 D	81,06 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	79,76 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	78,46 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	77,16 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		77,16 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	22,16 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		22,16 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		22,16 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		22,16 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		22,16 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		22,16 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 24/05/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0384	No Ano(%) 2,8992	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7208	Cota em: 28/02/2023 1,986964	Cota em: 31/03/2023 2,007597
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000000206	Mês/Ano 03/2023	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 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 01/03/2023 A 31/03/2023

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	58.000,00	CRED TEV n. 070.910	07/03/2023	43.746,34
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				139.456,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				570,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				324.543,38

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\$ 43.746,34 (quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/03/2023 a 31/03/2023	Municipal	R\$ 44.255,05
Materiais de Consumo	01/03/2023 a 31/03/2023	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/03/2023 a 31/03/2023	Municipal	R\$ 58,90
Investimento Mobiliário	01/03/2023 a 31/03/2023	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 44.313,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

Rua Pref. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto a Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 03 de abril 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 01/03/2023 A 31/03/2023

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	08/03/23	NF n. 47568558	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	622260	MUNICIPAL	12.750,00	07/03/2023
02	02/03/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 02/2023:	71520	MUNICIPAL	1.612,03	07/03/2023
03	02/03/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Ariele Macetiko da Cruz	Pagamento de sal. 02/2023 e 1ª parc. 13º:	71519	MUNICIPAL	2.624,52	07/03/2023
04	02/03/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 02/2023:	71517	MUNICIPAL	6.924,06	07/03/2023
05	02/03/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Luciane Lopes de Sousa	Pagamento de salário 02/2023:	71520	MUNICIPAL	1.849,00	07/03/2023
06	02/03/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Aparecida da Silva	Pagamento de salário 02/2023:	71521	MUNICIPAL	122,55	07/03/2023
07	02/03/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 02/2023:	71518	MUNICIPAL	7.470,99	07/03/2023
08	02/03/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Neiva Valeria da Silva Guanais	Pagamento de salário 02/2023:	71520	MUNICIPAL	244,16	07/03/2023
09	02/03/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Regia Cristiane Mantovani Bessa	Pagamento de salário 02/2023:	71519	MUNICIPAL	4.188,68	07/03/2023
10	02/03/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Roberto Akira Kobayashi	Pagamento de sal. 02/2023 e 1ª parc. 13º:	71518	MUNICIPAL	6.469,06	07/03/2023



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	07/03/23	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,30	07/03/2023
12	07/03/23	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,30	07/03/2023
13	07/03/23	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,30	07/03/2023
14	27/03/23	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	55,00	27/03/2023
						TOTAL	44.313,95	
						TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo