



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 24/05/2023 - 10:51

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22,16 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		22,16 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		22,16 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		22,16 C
06/04/2023	061522	CRED TEV	59.820,37 C	59.842,53 C
06/04/2023	675965	PAG BOLETO	12.506,00 D	47.336,53 C
06/04/2023	061609	ENVIO PIX	6.924,06 D	40.412,47 C
06/04/2023	061610	ENVIO PIX	6.189,03 D	34.223,44 C
06/04/2023	061610	ENVIO PIX	9.133,42 D	25.090,02 C
06/04/2023	061611	ENVIO PIX	4.186,09 D	20.903,93 C
06/04/2023	061611	ENVIO PIX	2.454,49 D	18.449,44 C
06/04/2023	061612	ENVIO PIX	4.301,15 D	14.148,29 C
06/04/2023	061612	ENVIO PIX	1.794,88 D	12.353,41 C
06/04/2023	061613	ENVIO PIX	4.335,57 D	8.017,84 C
06/04/2023	061613	ENVIO PIX	2.008,32 D	6.009,52 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		6.009,52 C
10/04/2023	856219	PAG BOLETO	1.416,00 D	4.593,52 C
10/04/2023	857532	PAG BOLETO	373,98 D	4.219,54 C
10/04/2023	101614	ENVIO PIX	820,00 D	3.399,54 C
10/04/2023	101614	ENVIO PIX	1.190,00 D	2.209,54 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		2.209,54 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		2.209,54 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		2.209,54 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		2.209,54 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		2.209,54 C
17/04/2023	890995	PAG BOLETO	2.115,00 D	94,54 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		94,54 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		94,54 C

19/04/2023	000000	SALDO DIA		94,54 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		94,54 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		94,54 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	39,54 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		39,54 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		39,54 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		39,54 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		39,54 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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7975	3,7198	11,8793	2,007597	2,023607

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 04/2023	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 01/04/2023 A 30/04/2023

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	58.000,00	CRED TEV n. 061.522	06/04/2023	59.820,37
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				199.276,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				570,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				264.723,01

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\$ 59.820,37 (cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte reais e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/04/2023 a 30/04/2023	Municipal	R\$ 53.833,01
Materiais de Consumo	01/04/2023 a 30/04/2023	Municipal	R\$ 5.914,98
Serviços	01/04/2023 a 30/04/2023	Municipal	R\$ 55,00
Investimento Mobiliário	01/04/2023 a 30/04/2023	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 59.802,99
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, 02 de maio 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 01/04/2023 A 30/04/2023

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	05/04/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de salário 03/2023:	61611	MUNICIPAL	4.186,09	06/04/2023
02	05/04/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Clarence Miranda Souza	Pagamento de salário 03/2023:	61613	MUNICIPAL	4.335,57	06/04/2023
03	05/04/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 03/2023:	61609	MUNICIPAL	6.924,06	06/04/2023
04	05/04/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de salário 03/2023:	61612	MUNICIPAL	4.301,15	06/04/2023
05	05/04/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Lara Gabriela Andrade Alves de Sousa	Pagamento de salário 03/2023:	61611	MUNICIPAL	2.454,49	06/04/2023
06	05/04/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 03/2023:	61610	MUNICIPAL	9.133,42	06/04/2023
07	05/04/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Ines Rodrigues Pereira	Pagamento de salário 03/2023:	61612	MUNICIPAL	1.794,88	06/04/2023
08	05/04/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento de salário 03/2023:	61610	MUNICIPAL	6.189,03	06/04/2023
09	05/04/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Suellen Bianca da Silva	Pagamento de salário 03/2023:	61613	MUNICIPAL	2.008,32	06/04/2023
10	10/04/23	NF n. 48750786	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	675965	MUNICIPAL	12.506,00	06/04/2023



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	10/03/23	NFE n. 015.594	Comercio de Mat p/ Constru ALTASFER LTDA 68.968.411/0001-09	Material de consumo:	856219	MUNICIPAL	1.416,00	10/04/2023	
12	22/03/23	NFE n. 044.767	Marquezinm & CIA LTDA 07.705.871/002-30	Material de consumo:	857532	MUNICIPAL	373,98	10/04/2023	
13	08/03/23	NFE n. 008.772	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	101614	MUNICIPAL	1.190,00	10/04/2023	
14	09/03/23	NFE n. 008.781	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	101614	MUNICIPAL	820,00	10/04/2023	
15	15/03/23	NFE n. 008.784	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	890995	MUNICIPAL	2.115,00	17/04/2023	
16	25/04/23	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	55,00	25/04/2023	
							TOTAL	59.802,99	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo