



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 29/05/2023 - 09:01

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	061424	CRED TEV	93.527,13 C	93.527,13 C
06/03/2023	061652	ENVIO PIX	2.001,85 D	91.525,28 C
06/03/2023	012023	DB CEST PJ	16,56 D	91.508,72 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		91.508,72 C
07/03/2023	085794	DB FOL PAG	91.394,12 D	114,60 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		114,60 C
27/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	45,60 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		45,60 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		45,60 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		45,60 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		45,60 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		45,60 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 5901	Emissão 29/05/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1212	No Ano(%) 3,1303	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7280	Cota em: 28/02/2023 2,235891	Cota em: 31/03/2023 2,260959
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000108309	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	0,01C	0,005028
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*	0,01C	0,005028
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 01/03/2023 A 31/03/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2023 - C/C 10.830-9
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 Fundo Municipal de Saude para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento médico na area da saúde.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Federal	98.435,30	Cred. TEV n. 101248	10/01/2023	98.435,30
Federal	98.527,13	Cred. TEV n. 061556	06/02/2023	93.527,13
Federal	93.527,13	Cred. TEV n. 061556	06/03/2023	93.527,13
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
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				285.489,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				30,17

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\$ 93.527,13 (noventa e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e treze 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	Federal	R\$ 93.395,97
Materiais de Consumo	01/03/2023 a 31/03/2023	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/03/2023 a 31/03/2023	Federal	R\$ 85,56
Investimento Mobiliário	01/03/2023 a 31/03/2023	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 93.481,53
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 proposto a Secretaria Municipal de Saúde.

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: **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**
EXERCÍCIO: **2023 - C/C 10.830-9**
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 CHEQUE /TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	02/03/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Suellen Bianca da Silva	Pagamento de salário 02/2023:	61652	FEDERAL	2.001,85	06/03/2023
02	06/03/23	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		12.023	FEDERAL	16,56	06/03/2023
03	02/03/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 02/2023:	85794	FEDERAL	91.394,12	07/03/2023
04	27/03/23	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		22.023	FEDERAL	69,00	27/03/2023
TOTAL							93.481,53	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo