



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 06/06/2023 - 15:12

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39,54 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		39,54 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		39,54 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		39,54 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		39,54 C
08/05/2023	081140	CRED TEV	98.434,12 C	98.473,66 C
08/05/2023	099029	PAG BOLETO	12.500,00 D	85.973,66 C
08/05/2023	081503	ENVIO TEV	11.517,97 D	74.455,69 C
08/05/2023	081504	ENVIO PIX	3.601,54 D	70.854,15 C
08/05/2023	081505	ENVIO PIX	150,73 D	70.703,42 C
08/05/2023	081505	ENVIO PIX	3.911,42 D	66.792,00 C
08/05/2023	081505	ENVIO PIX	6.169,69 D	60.622,31 C
08/05/2023	081506	ENVIO PIX	8.172,42 D	52.449,89 C
08/05/2023	081506	ENVIO PIX	2.385,10 D	50.064,79 C
08/05/2023	081507	ENVIO PIX	5.516,37 D	44.548,42 C
08/05/2023	081507	ENVIO PIX	4.296,61 D	40.251,81 C
08/05/2023	081508	ENVIO PIX	10.718,25 D	29.533,56 C
08/05/2023	081508	ENVIO PIX	4.125,48 D	25.408,08 C
08/05/2023	081508	ENVIO PIX	2.006,15 D	23.401,93 C
08/05/2023	081509	ENVIO PIX	4.348,89 D	19.053,04 C
08/05/2023	081509	ENVIO PIX	4.042,22 D	15.010,82 C
08/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.009,52 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		15.009,52 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		15.009,52 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		15.009,52 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		15.009,52 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		15.009,52 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		15.009,52 C

16/05/2023	000000	SALDO DIA		15.009,52 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		15.009,52 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		15.009,52 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		15.009,52 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		15.009,52 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		15.009,52 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		15.009,52 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	14.954,52 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		14.954,52 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		14.954,52 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		14.954,52 C
30/05/2023	301428	ENVIO PIX	3.462,12 D	11.492,40 C
30/05/2023	301428	ENVIO PIX	928,17 D	10.564,23 C
30/05/2023	301429	ENVIO PIX	6.168,86 D	4.395,37 C
30/05/2023	301429	ENVIO PIX	1.743,42 D	2.651,95 C
30/05/2023	301429	ENVIO PIX	2.134,27 D	517,68 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		517,68 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		517,68 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/06/2023	061425	ENVIO PIX	407,88 D	109,80 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 06/06/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0231	No Ano(%) 4,7809	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9785	Cota em: 28/04/2023 2,023607	Cota em: 31/05/2023 2,044310
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	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 01/05/2023 A 31/05/2023

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	58.000,00	CRED TEV n. 081.140	08/05/2023	98.434,12
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				297.711,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				166.288,89

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\$ 98.434,12 (noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/05/2023 a 31/05/2023	Municipal	R\$ 83.462,84
Materiais de Consumo	01/05/2023 a 31/05/2023	Municipal	R\$ 0,00
Serviços	01/05/2023 a 31/05/2023	Municipal	R\$ 14.511,14
Investimento Mobiliário	01/05/2023 a 31/05/2023	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 97.973,98
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 junho 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 01/05/2023 A 31/05/2023

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRONICA
01	09/05/23	NF n. 49883408	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	99029	MUNICIPAL	12.500,00	08/05/2023
02	03/05/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Andreia Apda dos Stos Ferreira	Pagamento de salário 04/2023:	81506	MUNICIPAL	2.385,10	08/05/2023
03	03/05/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Angela Peres Paredes de Oliveira	Pagamento de salário 04/2023:	81507	MUNICIPAL	4.296,61	08/05/2023
04	03/05/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cassia da Silva Carvalho Marques	Pagamento de salário 04/2023:	81508	MUNICIPAL	4.125,48	08/05/2023
05	03/05/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Clarence Miranda Souza	Pagamento de salário 04/2023:	81509	MUNICIPAL	4.348,89	08/05/2023
06	03/05/23	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 04/2023 e 1ª parcela do 13º salário:	81503	MUNICIPAL	11.517,97	08/05/2023
07	03/05/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Elda Regina Martins de Castro	Pagamento de salário 04/2023:	81505	MUNICIPAL	3.911,42	08/05/2023
08	03/05/23	Recibo Pag Salario s/nº e 1ª do 13º	Leticia Barbosa Carriel	Pagamento de salário 04/2023 e 1ª parcela do 13º salário:	81507	MUNICIPAL	5.516,37	08/05/2023
09	03/05/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Marcia Garcia dos Santos Costa	Pagamento de salário 04/2023:	81504	MUNICIPAL	3.601,54	08/05/2023
10	03/05/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 04/2023:	81508	MUNICIPAL	10.718,25	08/05/2023



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	03/05/23	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Marli de Lima	Pagamento de salário 04/2023:	81505	MUNICIPAL	150,73	08/05/2023	
12	03/05/23	Recibo Pag Salario s/n° e 1ª do 13°	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento de salário 04/2023 e 1ª parcela do 13° salário:	81506	MUNICIPAL	8.172,42	08/05/2023	
13	03/05/23	Recibo Pag Salario s/n° e 1ª do 13°	Regia Cristiane Mantovani	Pagamento de salário 04/2023 e 1ª parcela do 13° salário:	81505	MUNICIPAL	6.169,69	08/05/2023	
14	03/05/23	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Roberto Akira Kobayashi	Pagamento de salário 04/2023:	81509	MUNICIPAL	4.042,22	08/05/2023	
15	03/05/23	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Suellen Bianca da Silva	Pagamento de salário 04/2023:	81508	MUNICIPAL	2.006,15	08/05/2023	
16	08/05/23	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	1,30	08/05/2023	
17	25/05/23	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	55,00	25/05/2023	
18	30/05/23	NFE n. 202300000000297	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de serviços médicos:	301429	MUNICIPAL	6.186,86	30/05/2023	
19	30/05/23	NFE n. 202300000000298	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de serviços médicos:	301428	MUNICIPAL	928,17	30/05/2023	
20	26/05/23	NFE n. 073.178	Unidade Radiológica de Tupã LTDA 51.517.738/0001-61	Prestação de serviços:	301428	MUNICIPAL	3.462,12	30/05/2023	
21	26/05/23	NFE n. 073.178	Unidade Radiológica de Tupã LTDA 51.517.738/0001-61	Prestação de serviços:	301429	MUNICIPAL	1.743,42	30/05/2023	
22	30/05/23	NFE n. 202300000000041	Sonia Maria Fujiwara	Prestação de serviços médicos:	301429	MUNICIPAL	2.134,27	30/05/2023	
							TOTAL	97.973,98	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo