



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010830-9

Data: 06/06/2023 - 15:15

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,42 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		4,42 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		4,42 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		4,42 C
05/05/2023	051005	CRED TEV	75.755,87 C	75.760,29 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		75.760,29 C
08/05/2023	085794	DB FOL PAG	75.641,44 D	118,85 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		118,85 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		118,85 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		118,85 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		118,85 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		118,85 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		118,85 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		118,85 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		118,85 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		118,85 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		118,85 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		118,85 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		118,85 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		118,85 C
25/05/2023	042023	DB CEST PJ	69,00 D	49,85 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		49,85 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		49,85 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		49,85 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		49,85 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		49,85 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

06/06/2023	061102	CRED TEV	80.664,04 C	80.713,89 C
06/06/2023	061342	CRED PIX	80,00 C	80.793,89 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 06/06/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1022	No Ano(%) 5,1659	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9839	Cota em: 28/04/2023 2,280450	Cota em: 31/05/2023 2,305586
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 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	0,01C	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 01/05/2023 A 31/05/2023

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	93.527,13	Cred. TEV n. 061519	06/04/2023	93.527,13
Federal	75.755,87	Cred. TEV n. 051005	05/05/2023	75.755,87
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				454.772,56
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\$ 75.755,87 (setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete 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	Federal	R\$ 75.641,44
Materiais de Consumo	01/05/2023 a 31/05/2023	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/05/2023 a 31/05/2023	Federal	R\$ 69,00
Investimento Mobiliário	01/05/2023 a 31/05/2023	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 75.710,44
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, 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: **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 area da saúde.**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº CHEQUE /TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
	03/05/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 04/2023:	85794	FEDERAL	75.641,44	08/05/2023
	25/05/23	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		42.023	FEDERAL	69,00	25/05/2023
TOTAL							75.710,44	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo