



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010843-0

Data: 29/04/2021 - 14:47

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2021	120177	DEVOL TED	450,00 C	450,00 C
01/03/2021	120396	DEVOL TED	500,00 C	950,00 C
01/03/2021	119983	ENVIO TED	2.478,19 D	1.528,19 D
01/03/2021	120079	ENVIO TED	3.208,21 D	4.736,40 D
01/03/2021	120177	ENVIO TED	450,00 D	5.186,40 D
01/03/2021	120396	ENVIO TED	500,00 D	5.686,40 D
01/03/2021	121285	ENVIO TED	3.493,10 D	9.179,50 D
01/03/2021	119983	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	9.189,95 D
01/03/2021	120079	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	9.200,40 D
01/03/2021	120177	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	9.210,85 D
01/03/2021	120396	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	9.221,30 D
01/03/2021	121285	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	9.231,75 D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	9.231,75 C	0,00 C
02/03/2021	330840	PAG BOLETO	1.155,00 D	1.155,00 D
02/03/2021	331786	PAG BOLETO	6.665,45 D	7.820,45 D
02/03/2021	332676	PAG BOLETO	1.149,60 D	8.970,05 D
02/03/2021	333606	PAG BOLETO	1.200,00 D	10.170,05 D
02/03/2021	334412	PAG BOLETO	1.750,00 D	11.920,05 D
02/03/2021	335285	PAG BOLETO	803,40 D	12.723,45 D
02/03/2021	336095	PAG BOLETO	4.112,28 D	16.835,73 D
02/03/2021	336834	PAG BOLETO	1.470,00 D	18.305,73 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	18.305,73 C	0,00 C
04/03/2021	333445	PAG BOLETO	735,00 D	735,00 D
04/03/2021	128118	ENVIO TED	500,00 D	1.235,00 D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.235,00 C	0,00 C
05/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	8.677,18 D	8.677,18 D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.677,18 C	0,00 C
08/03/2021	115329	DEVOL TED	450,00 C	450,00 C
08/03/2021	448214	PAG BOLETO	160,00 D	290,00 C

08/03/2021	449468	PAG BOLETO	315,00 D	25,00 D
08/03/2021	450766	PAG BOLETO	2.524,00 D	2.549,00 D
08/03/2021	115329	ENVIO TED	450,00 D	2.999,00 D
08/03/2021	115329	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.009,45 D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.009,45 C	0,00 C
10/03/2021	716580	PAG BOLETO	420,00 D	420,00 D
10/03/2021	717709	PAG BOLETO	420,00 D	840,00 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	840,00 C	0,00 C
11/03/2021	430820	PAG BOLETO	286,99 D	286,99 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	286,99 C	0,00 C
15/03/2021	755203	PAG BOLETO	827,07 D	827,07 D
15/03/2021	756554	PAG BOLETO	827,07 D	1.654,14 D
15/03/2021	757656	PAG BOLETO	536,10 D	2.190,24 D
15/03/2021	758850	PAG BOLETO	2.242,50 D	4.432,74 D
15/03/2021	194507	ENVIO TED	450,00 D	4.882,74 D
15/03/2021	194507	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.893,19 D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.893,19 C	0,00 C
18/03/2021	410804	PAG BOLETO	533,00 D	533,00 D
18/03/2021	411274	PAG BOLETO	866,91 D	1.399,91 D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.399,91 C	0,00 C
19/03/2021	467338	PAG DARF	102,11 D	102,11 D
19/03/2021	467406	PAG DARF	32,94 D	135,05 D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	135,05 C	0,00 C
22/03/2021	351214	PAG BOLETO	400,35 D	400,35 D
22/03/2021	353580	PAG BOLETO	587,40 D	987,75 D
22/03/2021	354612	PAG BOLETO	808,42 D	1.796,17 D
22/03/2021	357336	PAG BOLETO	4.670,70 D	6.466,87 D
22/03/2021	358165	PAG BOLETO	1.130,00 D	7.596,87 D
22/03/2021	358975	PAG BOLETO	643,38 D	8.240,25 D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.240,25 C	0,00 C
23/03/2021	158651	PAG BOLETO	1.196,00 D	1.196,00 D
23/03/2021	159192	PAG BOLETO	1.215,00 D	2.411,00 D
23/03/2021	159634	PAG BOLETO	945,00 D	3.356,00 D
23/03/2021	160095	PAG BOLETO	840,00 D	4.196,00 D
23/03/2021	160523	PAG BOLETO	840,00 D	5.036,00 D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	5.036,00 C	0,00 C
25/03/2021	112064	ENVIO TED	2.009,76 D	2.009,76 D
25/03/2021	113006	ENVIO TED	3.493,10 D	5.502,86 D
25/03/2021	113465	ENVIO TED	904,53 D	6.407,39 D
25/03/2021	113755	ENVIO TED	500,00 D	6.907,39 D

25/03/2021	117882	ENVIO TED	2.559,43 D	9.466,82 D
25/03/2021	251346	TEV MESM T	4.587,01 D	14.053,83 D
25/03/2021	112064	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.064,28 D
25/03/2021	113006	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.074,73 D
25/03/2021	113465	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.085,18 D
25/03/2021	113755	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.095,63 D
25/03/2021	117882	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.106,08 D
25/03/2021	022021	DB CEST PJ	69,00 D	14.175,08 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	14.175,08 C	0,00 C
26/03/2021	321670	PAG BOLETO	2.254,50 D	2.254,50 D
26/03/2021	322607	PAG BOLETO	814,03 D	3.068,53 D
26/03/2021	323066	PAG BOLETO	3.788,60 D	6.857,13 D
26/03/2021	323645	PAG BOLETO	3.085,52 D	9.942,65 D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	9.942,65 C	0,00 C
29/03/2021	447611	PAG BOLETO	6.158,40 D	6.158,40 D
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	6.158,40 C	0,00 C
30/03/2021	340699	PAG BOLETO	2.960,00 D	2.960,00 D
30/03/2021	341145	PAG BOLETO	1.575,00 D	4.535,00 D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.535,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 29/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0599	No Ano(%) 0,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6867	Cota em: 26/02/2021 1,706868	Cota em: 31/03/2021 1,707890
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00010843-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	381.645,95C	223.594,291232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	96.101,63D	56.286,215214
Rendimento Bruto no Mês	199,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.743,79C	167.308,076018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	9.231,75D	5.408,450074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	18.305,73D	10.723,943778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	1.235,00D	723,441859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	8.677,18D	5.082,830595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	3.009,45D	1.762,809845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	840,00D	492,021345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	286,99D	168,101804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	4.893,19D	2.866,194208
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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	

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 29/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0599	No Ano(%) 0,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6867	Cota em: 26/02/2021 1,706868	Cota em: 31/03/2021 1,707890
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00010843-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	381.645,95C	223.594,291232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	96.101,63D	56.286,215214
Rendimento Bruto no Mês	199,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.743,79C	167.308,076018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	1.399,91D	819,999160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	135,05D	79,098182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	8.240,25D	4.825,929096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	5.036,00D	2.949,189960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	14.175,08D	8.300,626112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	9.942,65D	5.822,037894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	6.158,40D	3.606,103541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	4.535,00D	2.655,437754

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 29/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0599	No Ano(%) 0,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6867	Cota em: 26/02/2021 1,706868	Cota em: 31/03/2021 1,707890
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00010843-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 03/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	381.645,95C	223.594,291232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	96.101,63D	56.286,215214
Rendimento Bruto no Mês	199,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.743,79C	167.308,076018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 01/03/2021 A 31/03/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2021 - C/C 10.843-0 - PREFEITURA - COVID
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	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Entidade Devol. Glosa	0,00			0,00
Entidade Devol. Glosa	0,00			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				199,47
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				381.645,95

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/03/2021 a 31/03/2021	Federal	R\$ 8.677,18
Materiais de Consumo	01/03/2021 a 31/03/2021	Federal	R\$ 62.911,67
Serviços	01/03/2021 a 31/03/2021	Federal	R\$ 24.512,78
Investimento Mobiliário	01/03/2021 a 31/03/2021	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 96.101,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 285.743,79



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 abril de 2021.

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 01/03/2021 A 31/03/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**
EXERCÍCIO: **2021 - C/C 10.843-0 - COVID**
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	01/03/21	NFE n. 202100000000154	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	119983	FEDERAL	2.478,19	01/03/2021
02	01/03/21	NFE n. 000.150	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	120079	FEDERAL	3.208,21	01/03/2021
03	01/03/21	NFE n. 044.449	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: Hospital	121285	FEDERAL	3.493,10	01/03/2021
04	01/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	119983	FEDERAL	10,45	01/03/2021
05	01/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	120079	FEDERAL	10,45	01/03/2021
06	01/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	120177	FEDERAL	10,45	01/03/2021
07	01/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	120396	FEDERAL	10,45	01/03/2021
08	01/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	121285	FEDERAL	10,45	01/03/2021
09	02/02/21	NFE n. 007.074	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	61336834	FEDERAL	1.470,00	02/03/2021
10	23/02/21	NFE n. 175.044	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	61336095	FEDERAL	4.112,28	02/03/2021
11	23/02/21	NFE n. 308.260	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	61335285	FEDERAL	803,40	02/03/2021



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

12	03/02/21	NFE n. 1.827.055	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	61334412	FEDERAL	1.750,00	02/03/2021
13	09/02/21	NFE n. 1.829.664	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	61333606	FEDERAL	1.200,00	02/03/2021
14	17/02/21	NFE n. 045.869	BIOSUL Prod. Dignósticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	61332676	FEDERAL	1.149,60	02/03/2021
15	17/02/21	NFE n. 069.920	Camargo Science Soluções Diag. Eireli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	61331786	FEDERAL	6.665,45	02/03/2021
16	02/02/21	NFE n. 007.069	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	61330840	FEDERAL	1.155,00	02/03/2021
17	05/02/21	NFE n. 007.086	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	63333445	FEDERAL	735,00	04/03/2021
18	16/02/21	NFE n. 202100000000083	Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13	Prestação de Serviços médicos:	120396	FEDERAL	500,00	04/03/2021
19	05/03/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 02/2021:	000.000	FEDERAL	8.677,18	05/03/2021
20	02/03/21	NFE n. 007.266	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	67450766	FEDERAL	2.524,00	08/03/2021
21	23/02/21	NFE n. 007.135	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	67449468	FEDERAL	315,00	08/03/2021
22	25/02/21	NFE n. 007.139	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	67448214	FEDERAL	160,00	08/03/2021
23	08/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	115329	FEDERAL	10,45	08/03/2021
24	03/03/21	NFE n. 007.143	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	69717709	FEDERAL	420,00	10/03/2021
25	04/03/21	NFE n. 007.159	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	69716580	FEDERAL	420,00	10/03/2021
26	09/03/21	NFE n. 386.570	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	70430820	FEDERAL	286,99	11/03/2021
27	09/03/21	NFE n. 1.407.219	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	74757656	FEDERAL	536,10	15/03/2021
28	09/03/21	NFE n. 070.653	Camargo Science Soluções Diag. Eireli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	74758850	FEDERAL	2.242,50	15/03/2021



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

29	03/03/21	NFE n. 161.648 (Boleto 001)	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	74755203	FEDERAL	827,07	15/03/2021
30	03/03/21	NFE n. 161.648 (Boleto 002)	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	74756554	FEDERAL	827,07	15/03/2021
31	25/02/21	NFE n. 000.037	Ingrid Berta Vidoto Martins e CIA LTDA 32.256.651/0001-33	Prestação de Serviços Médicos:	194507	FEDERAL	450,00	15/03/2021
32	15/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	194507	FEDERAL	10,45	15/03/2021
33	09/03/21	NFE n. 582.025	Comercial Cirurgica Rio Clareense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	77410804	FEDERAL	533,00	18/03/2021
34	12/03/21	NFE n. 045.496	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Material de consumo:	77411274	FEDERAL	866,91	18/03/2021
35	28/02/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - CARDIO INTENSIVA:	467406	FEDERAL	32,94	19/03/2021
36	28/02/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - CARDIO INTENSIVA:	467338	FEDERAL	102,11	19/03/2021
37	15/03/21	NFE n. 310.568	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	81351214	FEDERAL	400,35	22/03/2021
38	15/03/21	NFE n. 1.410.031	Comercial Cirurgica Rio Clareense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	81353580	FEDERAL	587,40	22/03/2021
39	16/03/21	NFE n. 482.496	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	81354612	FEDERAL	691,77	22/03/2021
40	16/03/21	NFE n. 482.272	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	81354612	FEDERAL	116,65	22/03/2021
41	16/03/21	NFE n. 183.855	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	81357336	FEDERAL	4.670,70	22/03/2021
42	16/03/21	NFE n. 002.669	Net Variedades Comercio LTDA 39.734.881/0001-00	Material de consumo:	81358165	FEDERAL	1.130,00	22/03/2021
43	15/03/21	NFE n. 583.298	Comercial Cirurgica Rio Clareense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	81358975	FEDERAL	643,38	22/03/2021
44	16/03/21	NFE n. 043.221	MEDMASTER Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Material de consumo:	82158651	FEDERAL	1.196,00	23/03/2021



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

45	18/03/21	NFE n. 007.189	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	82159192	FEDERAL	1.215,00	23/03/2021
46	15/03/21	NFE n. 007.176	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	82160523	FEDERAL	840,00	23/03/2021
47	15/03/21	NFE n. 007.181	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	82159634	FEDERAL	945,00	23/03/2021
48	15/03/21	NFE n. 007.171	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	82160095	FEDERAL	840,00	23/03/2021
49	24/03/21	NFE n. 202100000000158	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	112064	FEDERAL	2.009,76	25/03/2021
50	24/03/21	NFE n. 045.252	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: Hospital	113006	FEDERAL	3.493,10	25/03/2021
51	17/03/21	NFE n. 202100000000086	Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13	Prestação de Serviços médicos:	113755	FEDERAL	500,00	25/03/2021
52	25/03/21	NFE n. 000.153	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	117882	FEDERAL	2.559,43	25/03/2021
53	25/03/21	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 115-6 - Devolução Recolhimento INSS, IRRF e ISS - Autonomos	10646441	FEDERAL	4.587,01	25/03/2021
54	25/03/21	RPA n. 007	Ademir Martins Zoratto	Prestação de Serviços médicos:	113465	FEDERAL	904,53	25/03/2021
55	25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	112064	FEDERAL	10,45	25/03/2021
56	25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	113006	FEDERAL	10,45	25/03/2021
57	25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	113465	FEDERAL	10,45	25/03/2021
58	25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	113755	FEDERAL	10,45	25/03/2021
59	25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	117882	FEDERAL	10,45	25/03/2021
60	25/03/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		22.021	FEDERAL	69,00	25/03/2021
61	18/03/21	NFE n. 043.264	MEDMASTER Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Material de consumo:	85321670	FEDERAL	2.254,50	26/03/2021
62	18/03/21	NFE n. 516.733	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	85322607	FEDERAL	814,03	26/03/2021



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

63	22/03/21	NFE n. 505.655	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	85323645	FEDERAL	3.085,52	26/03/2021	
64	23/03/21	NFE n. 311.785	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	85323066	FEDERAL	3.788,60	26/03/2021	
65	24/03/21	NFE n. 312112	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	88447611	FEDERAL	6.158,40	29/03/2021	
66	26/03/21	NFE n. 007.203	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	89341145	FEDERAL	1.575,00	30/03/2021	
67	27/03/21	NFE n. 007.207	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	89340699	FEDERAL	2.960,00	30/03/2021	
							TOTAL	96.101,63	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELET. - DEVOLUÇÃO	
							TOTAL	0,00	

Alexandre Granado de Souza
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo