



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010843-0

Data: 04/05/2021 - 14:31

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	242005	PAG BOLETO	6.385,50 D	6.385,50 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	6.385,50 C	0,00 C
05/04/2021	932249	PAG BOLETO	1.091,75 D	1.091,75 D
05/04/2021	934106	PAG BOLETO	1.091,75 D	2.183,50 D
05/04/2021	935743	PAG BOLETO	1.846,64 D	4.030,14 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	4.030,14 C	0,00 C
06/04/2021	137261	ENVIO TED	1.721,78 D	1.721,78 D
06/04/2021	137793	ENVIO TED	1.861,98 D	3.583,76 D
06/04/2021	061142	ENVIO TEV	1.775,53 D	5.359,29 D
06/04/2021	061142	ENVIO TEV	1.504,35 D	6.863,64 D
06/04/2021	061143	ENVIO TEV	1.527,10 D	8.390,74 D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.390,74 C	0,00 C
08/04/2021	106779	ENVIO TED	13.224,00 D	13.224,00 D
08/04/2021	106779	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.234,45 D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	13.234,45 C	0,00 C
09/04/2021	552870	PAG BOLETO	1.475,00 D	1.475,00 D
09/04/2021	553587	PAG BOLETO	1.475,00 D	2.950,00 D
09/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.950,00 C	0,00 C
12/04/2021	832116	PAG BOLETO	390,00 D	390,00 D
12/04/2021	833683	PAG BOLETO	3.026,00 D	3.416,00 D
12/04/2021	835021	PAG BOLETO	1.691,10 D	5.107,10 D
12/04/2021	836229	PAG BOLETO	1.800,00 D	6.907,10 D
12/04/2021	837519	PAG BOLETO	1.140,15 D	8.047,25 D
12/04/2021	838710	PAG BOLETO	555,96 D	8.603,21 D
12/04/2021	839930	PAG BOLETO	4.481,61 D	13.084,82 D
12/04/2021	841137	PAG BOLETO	1.586,50 D	14.671,32 D
12/04/2021	842364	PAG BOLETO	1.793,00 D	16.464,32 D
12/04/2021	843620	PAG BOLETO	840,00 D	17.304,32 D
12/04/2021	844798	PAG BOLETO	732,00 D	18.036,32 D

12/04/2021	846018	PAG BOLETO	2.595,00 D	20.631,32 D
12/04/2021	847168	PAG BOLETO	1.190,72 D	21.822,04 D
12/04/2021	848622	PAG BOLETO	3.786,97 D	25.609,01 D
12/04/2021	849818	PAG BOLETO	66,00 D	25.675,01 D
12/04/2021	850908	PAG BOLETO	1.860,00 D	27.535,01 D
12/04/2021	194800	ENVIO TED	1.440,00 D	28.975,01 D
12/04/2021	194800	DOC/TED INTERNET	10,45 D	28.985,46 D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	28.985,46 C	0,00 C
13/04/2021	134522	ENVIO TED	7.582,00 D	7.582,00 D
13/04/2021	134522	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.592,45 D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.592,45 C	0,00 C
14/04/2021	370532	PAG BOLETO	1.480,00 D	1.480,00 D
14/04/2021	371067	PAG BOLETO	3.575,00 D	5.055,00 D
14/04/2021	371614	PAG BOLETO	6.966,00 D	12.021,00 D
14/04/2021	372161	PAG BOLETO	7.740,00 D	19.761,00 D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	19.761,00 C	0,00 C
15/04/2021	466841	PAG BOLETO	3.145,00 D	3.145,00 D
15/04/2021	467520	PAG BOLETO	1.250,00 D	4.395,00 D
15/04/2021	468222	PAG BOLETO	1.710,00 D	6.105,00 D
15/04/2021	468961	PAG BOLETO	1.672,30 D	7.777,30 D
15/04/2021	469647	PAG BOLETO	8.364,00 D	16.141,30 D
15/04/2021	470249	PAG BOLETO	3.310,00 D	19.451,30 D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	19.451,30 C	0,00 C
19/04/2021	512126	PAG BOLETO	1.165,54 D	1.165,54 D
19/04/2021	512739	PAG BOLETO	778,67 D	1.944,21 D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.944,21 C	0,00 C
20/04/2021	114879	PG ORG GOV	55,83 D	55,83 D
20/04/2021	115204	PG ORG GOV	39,60 D	95,43 D
20/04/2021	115480	PG ORG GOV	32,12 D	127,55 D
20/04/2021	116263	PG ORG GOV	173,07 D	300,62 D
20/04/2021	116504	PG ORG GOV	122,77 D	423,39 D
20/04/2021	116723	PG ORG GOV	99,58 D	522,97 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	522,97 C	0,00 C
23/04/2021	104067	PAG BOLETO	2.040,00 D	2.040,00 D
23/04/2021	104814	PAG BOLETO	4.352,00 D	6.392,00 D
23/04/2021	105232	PAG BOLETO	2.380,00 D	8.772,00 D
23/04/2021	105674	PAG BOLETO	680,00 D	9.452,00 D
23/04/2021	106158	PAG BOLETO	6.750,00 D	16.202,00 D
23/04/2021	106666	PAG BOLETO	1.215,00 D	17.417,00 D
23/04/2021	107092	PAG BOLETO	1.495,00 D	18.912,00 D

23/04/2021	107569	PAG BOLETO	611,54 D	19.523,54 D
23/04/2021	108041	PAG BOLETO	2.940,29 D	22.463,83 D
23/04/2021	108489	PAG BOLETO	1.096,65 D	23.560,48 D
23/04/2021	108875	PAG BOLETO	5.586,00 D	29.146,48 D
23/04/2021	109252	PAG BOLETO	1.665,00 D	30.811,48 D
23/04/2021	109699	PAG BOLETO	1.540,00 D	32.351,48 D
23/04/2021	110138	PAG BOLETO	968,17 D	33.319,65 D
23/04/2021	110666	PAG BOLETO	968,17 D	34.287,82 D
23/04/2021	111091	PAG BOLETO	968,16 D	35.255,98 D
23/04/2021	108654	ENVIO TED	2.100,00 D	37.355,98 D
23/04/2021	231014	TEV MESM T	228,90 D	37.584,88 D
23/04/2021	231014	TEV MESM T	1.685,03 D	39.269,91 D
23/04/2021	108654	DOC/TED INTERNET	10,45 D	39.280,36 D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	39.280,36 C	0,00 C
26/04/2021	032021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/04/2021	111748	ENVIO TED	1.521,05 D	1.521,05 D
27/04/2021	112011	ENVIO TED	4.511,36 D	6.032,41 D
27/04/2021	112205	ENVIO TED	4.500,00 D	10.532,41 D
27/04/2021	112588	ENVIO TED	4.223,25 D	14.755,66 D
27/04/2021	112837	ENVIO TED	3.800,00 D	18.555,66 D
27/04/2021	111748	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.566,11 D
27/04/2021	112011	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.576,56 D
27/04/2021	112205	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.587,01 D
27/04/2021	112588	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.597,46 D
27/04/2021	112837	DOC/TED INTERNET	10,45 D	18.607,91 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	18.607,91 C	0,00 C
28/04/2021	278725	PAG BOLETO	1.904,00 D	1.904,00 D
28/04/2021	279161	PAG BOLETO	2.108,00 D	4.012,00 D
28/04/2021	279570	PAG BOLETO	2.380,00 D	6.392,00 D
28/04/2021	279938	PAG BOLETO	800,00 D	7.192,00 D
28/04/2021	280288	PAG BOLETO	2.155,00 D	9.347,00 D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.347,00 C	0,00 C
30/04/2021	393390	PAG BOLETO	1.656,00 D	1.656,00 D
30/04/2021	393933	PAG BOLETO	514,49 D	2.170,49 D
30/04/2021	394513	PAG BOLETO	569,15 D	2.739,64 D
30/04/2021	395100	PAG BOLETO	3.260,00 D	5.999,64 D
30/04/2021	395679	PAG BOLETO	669,84 D	6.669,48 D
30/04/2021	396154	PAG BOLETO	3.196,80 D	9.866,28 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.866,28 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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 04/05/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0177	0,1670	0,5400	1,707890	1,708192

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 04/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.743,79C	167.308,076018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	190.418,77D	111.486,193585
Rendimento Bruto no Mês	29,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.354,49C	55.821,882432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	6.385,50D	3.738,696240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	4.030,14D	2.359,562414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	8.390,74D	4.912,550789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	13.234,45D	7.748,401959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	2.950,00D	1.727,120756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	28.985,46D	16.970,638759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	7.592,45D	4.445,350246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

14 / 04	RESGATE	19.761,00D	11.570,179292
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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 04/05/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0177	0,1670	0,5400	1,707890	1,708192

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 04/2021	Folha 02/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.743,79C	167.308,076018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	190.418,77D	111.486,193585
Rendimento Bruto no Mês	29,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.354,49C	55.821,882432
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	
15 / 04	RESGATE	19.451,30D	11.388,708615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	1.944,21D	1.138,310217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	522,97D	306,188014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	39.280,36D	22.997,841094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	69,00D	40,397172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	18.607,91D	10.894,198597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	9.347,00D	5.472,187908
	IRRF	0,00	

IOF	0,00	
30 / 04 RESGATE	9.866,28D	5.775,861507

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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 04/05/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0177	0,1670	0,5400	1,707890	1,708192

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 04/2021	Folha 03/03
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.743,79C	167.308,076018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	190.418,77D	111.486,193585
Rendimento Bruto no Mês	29,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.354,49C	55.821,882432
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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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 01/04/2021 A 30/04/2021

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				29,47
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				285.743,79

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	01/04/2021 a 30/04/2021	Federal	R\$ 8.390,74
Materiais de Consumo	01/04/2021 a 30/04/2021	Federal	R\$ 159.432,42
Serviços	01/04/2021 a 30/04/2021	Federal	R\$ 22.595,61
Investimento Mobiliário	01/04/2021 a 30/04/2021	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 190.418,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 95.354,49



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 01/04/2021 A 30/04/2021

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	23/03/21	NFE n. 048.217	BIOSUL Prod. Dignósticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	91242005	FEDERAL	6.385,50	01/04/2021
02	30/03/21	NFE n. 046.408	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Material de consumo:	95935743	FEDERAL	1.846,64	05/04/2021
03	19/03/21	NFE n. 162.402 (Duplicata 001)	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	95932249	FEDERAL	1.091,75	05/04/2021
04	19/03/21	NFE n. 162.402 (Duplicata 002)	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	95934106	FEDERAL	1.091,75	05/04/2021
05	06/04/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Luciane Lopes de Souza	Pagamento de salário 03/2021:	137261	FEDERAL	1.721,78	06/04/2021
06	06/04/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Michelle Keiko Hashioka	Pagamento de salário 03/2021:	137793	FEDERAL	1.861,98	06/04/2021
07	06/04/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Francieli C. Pereira da Silva	Pagamento de salário 03/2021:	61142	FEDERAL	1.775,53	06/04/2021
08	06/04/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Ariele Macetiko da Cruz	Pagamento de salário 03/2021:	61142	FEDERAL	1.504,35	06/04/2021
09	06/04/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Marilda Conceição S. Oliveira	Pagamento de salário 03/2021:	61143	FEDERAL	1.527,10	06/04/2021
10	29/03/21	NFE n. 005.169	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	106779	FEDERAL	2.736,00	08/04/2021



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

11	01/04/21	NFE n. 005.200	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxiênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	106779	FEDERAL	4.275,00	08/04/2021
12	03/04/21	NFE n. 005.217	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxiênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	106779	FEDERAL	855,00	08/04/2021
13	05/04/21	NFE n. 005.222	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxiênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	106779	FEDERAL	5.358,00	08/04/2021
14	08/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		106779	FEDERAL	10,45	08/04/2021
15	29/03/21	NFE n. 014.906 (Duplicata 001)	Cirurgica Neves LTDA EPP 04.182.003/0001-44	Material de consumo:	99552870	FEDERAL	1.475,00	09/04/2021
16	29/03/21	NFE n. 014.906 (Duplicata 002)	Cirurgica Neves LTDA EPP 04.182.003/0001-44	Material de consumo:	99553587	FEDERAL	1.475,00	09/04/2021
17	06/04/21	NFE n. 508.459	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	2835021	FEDERAL	1.691,10	12/04/2021
18	26/03/21	NFE n. 1.858.404	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	2836229	FEDERAL	1.800,00	12/04/2021
19	31/03/21	NFE n. 190.507	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	2837519	FEDERAL	1.140,15	12/04/2021
20	05/04/21	NFE n. 089.729	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	2838710	FEDERAL	555,96	12/04/2021
21	31/03/21	NFE n. 313.134	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	2841137	FEDERAL	1.586,50	12/04/2021
22	06/04/21	NFE n. 314.015	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	2842364	FEDERAL	1.793,00	12/04/2021
23	07/04/21	NFE n. 314.351	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	2843620	FEDERAL	840,00	12/04/2021
24	06/04/21	NFE n. 313.935	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	2844798	FEDERAL	732,00	12/04/2021
25	30/03/21	NFE n. 007.298	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	2846018	FEDERAL	2.595,00	12/04/2021
26	05/04/21	NFE n. 313.850	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	2847168	FEDERAL	1.190,72	12/04/2021
27	06/04/21	NFE n. 1.419.045	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	2848622	FEDERAL	3.786,97	12/04/2021



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

28	06/04/21	NFE n. 192.498	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	2839930	FEDERAL	4.481,61	12/04/2021
29	07/04/21	NFE n. 013.653	T.B.B. Com. Prod. Med. e Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	2849818	FEDERAL	66,00	12/04/2021
30	08/04/21	NFE n. 005.254	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	2833683	FEDERAL	3.026,00	12/04/2021
31	09/04/21	NFE n. 005.269	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	2850908	FEDERAL	1.860,00	12/04/2021
32	07/04/21	NFE n. 005.237	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	2832116	FEDERAL	390,00	12/04/2021
33	12/04/21	NFE n. 000.156	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	194800	FEDERAL	1.440,00	12/04/2021
34	12/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	194800	FEDERAL	10,45	12/04/2021
35	06/04/21	NFE n. 005.235	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	134522	FEDERAL	7.582,00	13/04/2021
36	13/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		134522	FEDERAL	10,45	13/04/2021
37	08/04/21	NFE n. 314.519	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	4372161	FEDERAL	7.740,00	14/04/2021
38	08/04/21	NFE n. 314.516	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	4371614	FEDERAL	6.966,00	14/04/2021
39	01/04/21	NFE n. 007.221	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	4371067	FEDERAL	3.575,00	14/04/2021
40	03/04/21	NFE n. 007.233	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	4370532	FEDERAL	1.480,00	14/04/2021
41	09/04/21	NFE n. 007.249	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	5466841	FEDERAL	3.145,00	15/04/2021
42	08/04/21	NFE n. 076.143	Futura Comercio de Prod. Méd. e Hosp. Eirelli 08.231.734/0001-93	Material de consumo:	5467520	FEDERAL	1.250,00	15/04/2021
43	08/04/21	NFE n. 007.241	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	5468222	FEDERAL	1.710,00	15/04/2021
44	06/04/21	NFE n. 049.134	BIOSUL Prod. Dignósticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	5468961	FEDERAL	1.672,30	15/04/2021



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	12/04/21	NFE n. 005.294	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	5469647	FEDERAL	8.364,00	15/04/2021
46	13/04/21	NFE n. 005.303	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	5470249	FEDERAL	3.310,00	15/04/2021
47	23/03/21	NFE n. 186.678	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	9512126	FEDERAL	1.165,54	19/04/2021
48	23/03/21	NFE n. 505.767	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	9512739	FEDERAL	778,67	19/04/2021
49	31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - UNIDADE RADIOLOGICA TUPA NF n.44449:	114879	FEDERAL	55,83	20/04/2021
50	31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - CENTRO DE DIAG. SERGIO M. PARREIRA. NF n. 154:	115204	FEDERAL	39,60	20/04/2021
51	31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - CENTRO DE DIAG. SERGIO M. PARREIRA. NF n. 158:	115480	FEDERAL	32,12	20/04/2021
52	31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - UNIDADE RADIOLOGICA TUPA NF n.44449:	116263	FEDERAL	173,07	20/04/2021
53	31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - CENTRO DE DIAG. SERGIO M. PARREIRA. NF n. 154:	116504	FEDERAL	122,77	20/04/2021
54	31/03/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - CENTRO DE DIAG. SERGIO M. PARREIRA. NF n. 158:	116723	FEDERAL	99,58	20/04/2021
55	19/04/21	NFE n. 005.354	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	13104067	FEDERAL	2.040,00	23/04/2021
56	15/04/21	NFE n. 005.326	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	13104814	FEDERAL	4.352,00	23/04/2021
57	16/04/21	NFE n. 005.340	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	13105232	FEDERAL	2.380,00	23/04/2021
58	16/04/21	NFE n. 005.346	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	13105674	FEDERAL	680,00	23/04/2021



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

59	08/04/21	NFE n. 1.863.722	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	13106158	FEDERAL	6.750,00	23/04/2021
60	13/04/21	NFE n. 1.865.172	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	13106666	FEDERAL	1.215,00	23/04/2021
61	14/04/21	NFE n. 043.777	MEDMASTER Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Material de consumo:	13107092	FEDERAL	1.495,00	23/04/2021
62	14/04/21	NFE n. 1.422.382	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	13107569	FEDERAL	611,54	23/04/2021
63	14/04/21	NFE n. 823.336	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	13108041	FEDERAL	2.940,29	23/04/2021
64	14/04/21	NFE n. 007.262	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	13109252	FEDERAL	1.665,00	23/04/2021
65	15/04/21	NFE n. 007.271	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	13109699	FEDERAL	1.540,00	23/04/2021
66	07/04/21	NFE n. 163.295 (duplicata 001)	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	13110138	FEDERAL	968,17	23/04/2021
67	07/04/21	NFE n. 163.295 (duplicata 002)	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	13110666	FEDERAL	968,17	23/04/2021
68	07/04/21	NFE n. 163.295 (duplicata 003)	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	13111091	FEDERAL	968,16	23/04/2021
69	23/04/21	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 20-6 - Devolução Recolhimento DARF - NF n. 45252 - Und. Radiológica Tupa	84863866	FEDERAL	228,90	23/04/2021
70	20/01/21	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 115-6 - Devolução Recolhimento INSS, IRRF e ISS - Fopa COVID	84873342	FEDERAL	1.685,03	23/04/2021
71	25/03/21	NFE n. 001.162	Luiz C de Souza Montagens EPP 13.963.034/0001-64	Material de consumo:	108654	FEDERAL	2.100,00	23/04/2021
72	23/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		108654	FEDERAL	10,45	23/04/2021
73	12/04/21	NFE n. 049.536	BIOSUL Prod. Dignósticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	13108875	FEDERAL	5.586,00	23/04/2021
74	14/04/21	NFE n. 315.422	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	13108489	FEDERAL	1.096,65	23/04/2021



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

75	26/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		32.021	FEDERAL	69,00	26/04/2021
76	26/04/21	NFE n. 202100000000165	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	111748	FEDERAL	1.521,05	27/04/2021
77	26/04/21	NFE n. 202100000000169	Vieira Kobayashi Serv. Médicos LTDA - ME 23.476.943/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	112011	FEDERAL	4.511,36	27/04/2021
78	26/04/21	NFE n. 000.157	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	112205	FEDERAL	4.500,00	27/04/2021
79	27/04/21	NFE n. 000.004	A. M. Zoratto Serviços Médicos LTDA 37.066.439/0001-27	Prestação de Serviços médicos:	112588	FEDERAL	4.223,25	27/04/2021
80	27/04/21	NFE n. 202100000000090	Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13	Prestação de Serviços médicos:	112837	FEDERAL	3.800,00	27/04/2021
81	27/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	111748	FEDERAL	10,45	27/04/2021
82	27/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	112011	FEDERAL	10,45	27/04/2021
83	27/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	112205	FEDERAL	10,45	27/04/2021
84	27/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	112588	FEDERAL	10,45	27/04/2021
85	27/04/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	112837	FEDERAL	10,45	27/04/2021
86	23/04/21	NFE n. 005.380	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	18278725	FEDERAL	1.904,00	28/04/2021
87	26/04/21	NFE n. 005.397	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	18279161	FEDERAL	2.108,00	28/04/2021
88	27/04/21	NFE n. 005.408	Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72	Material de consumo:	18279570	FEDERAL	2.380,00	28/04/2021
89	23/04/21	NFE n. 007.284	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	18279938	FEDERAL	800,00	28/04/2021
90	23/04/21	NFE n. 007.287	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	18280288	FEDERAL	2.155,00	28/04/2021
91	15/04/21	NFE n. 007.313	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	20393390	FEDERAL	1.656,00	30/04/2021
92	27/04/21	NFE n. 073.571	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	20393933	FEDERAL	514,49	30/04/2021



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

93	27/04/21	NFE n. 047.717	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Material de consumo:	20394513	FEDERAL	569,15	30/04/2021
94	21/04/21	NFE n. 1.869.818	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	20395100	FEDERAL	3.260,00	30/04/2021
95	23/04/21	NFE n. 512.249	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	20395679	FEDERAL	669,84	30/04/2021
96	28/04/21	NFE n. 317.483	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	20396154	FEDERAL	3.196,80	30/04/2021
TOTAL							190.418,77	
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