



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010843-0

Data: 13/07/2021 - 10:04

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 06/05/2021 | 473608 | PAG BOLETO | 2.210,00 D | 2.210,00 D |
| 06/05/2021 | 476511 | PAG BOLETO | 1.700,00 D | 3.910,00 D |
| 06/05/2021 | 478190 | PAG BOLETO | 2.210,00 D | 6.120,00 D |
| 06/05/2021 | 479014 | PAG BOLETO | 1.530,00 D | 7.650,00 D |
| 06/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 7.650,00 C | 0,00 C |
| 07/05/2021 | 556969 | PAG BOLETO | 1.132,50 D | 1.132,50 D |
| 07/05/2021 | 558016 | PAG BOLETO | 108,35 D | 1.240,85 D |
| 07/05/2021 | 159323 | ENVIO TED | 2.461,26 D | 3.702,11 D |
| 07/05/2021 | 160133 | ENVIO TED | 2.115,48 D | 5.817,59 D |
| 07/05/2021 | 071338 | ENVIO TEV | 1.529,73 D | 7.347,32 D |
| 07/05/2021 | 071338 | ENVIO TEV | 2.050,44 D | 9.397,76 D |
| 07/05/2021 | 071340 | ENVIO TEV | 3.709,37 D | 13.107,13 D |
| 07/05/2021 | 071340 | ENVIO TEV | 1.527,10 D | 14.634,23 D |
| 07/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 14.634,23 C | 0,00 C |
| 11/05/2021 | 430176 | PAG BOLETO | 2.280,00 D | 2.280,00 D |
| 11/05/2021 | 430874 | PAG BOLETO | 1.415,00 D | 3.695,00 D |
| 11/05/2021 | 431519 | PAG BOLETO | 370,00 D | 4.065,00 D |
| 11/05/2021 | 432077 | PAG BOLETO | 1.095,00 D | 5.160,00 D |
| 11/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 5.160,00 C | 0,00 C |
| 12/05/2021 | 393376 | PAG BOLETO | 1.129,50 D | 1.129,50 D |
| 12/05/2021 | 393906 | PAG BOLETO | 707,37 D | 1.836,87 D |
| 12/05/2021 | 394405 | PAG BOLETO | 1.052,00 D | 2.888,87 D |
| 12/05/2021 | 394916 | PAG BOLETO | 1.290,00 D | 4.178,87 D |
| 12/05/2021 | 395391 | PAG BOLETO | 2.835,00 D | 7.013,87 D |
| 12/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 7.013,87 C | 0,00 C |
| 13/05/2021 | 321863 | PAG BOLETO | 1.700,00 D | 1.700,00 D |
| 13/05/2021 | 323619 | PAG BOLETO | 1.904,00 D | 3.604,00 D |
| 13/05/2021 | 324036 | PAG BOLETO | 544,00 D | 4.148,00 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 13/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 4.148,00 C | 0,00 C |
| 19/05/2021 | 280401 | PAG BOLETO | 4.482,50 D | 4.482,50 D |
| 19/05/2021 | 280801 | PAG BOLETO | 2.448,00 D | 6.930,50 D |
| 19/05/2021 | 281230 | PAG BOLETO | 1.540,00 D | 8.470,50 D |
| 19/05/2021 | 281626 | PAG BOLETO | 370,00 D | 8.840,50 D |
| 19/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 8.840,50 C | 0,00 C |
| 20/05/2021 | 097622 | PG ORG GOV | 72,11 D | 72,11 D |
| 20/05/2021 | 097761 | PG ORG GOV | 67,50 D | 139,61 D |
| 20/05/2021 | 097923 | PG ORG GOV | 75,35 D | 214,96 D |
| 20/05/2021 | 098038 | PG ORG GOV | 223,53 D | 438,49 D |
| 20/05/2021 | 098295 | PG ORG GOV | 209,25 D | 647,74 D |
| 20/05/2021 | 098437 | PG ORG GOV | 24,31 D | 672,05 D |
| 20/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 672,05 C | 0,00 C |
| 25/05/2021 | 358190 | PAG BOLETO | 2.380,00 D | 2.380,00 D |
| 25/05/2021 | 358767 | PAG BOLETO | 408,00 D | 2.788,00 D |
| 25/05/2021 | 105866 | ENVIO TED | 4.963,24 D | 7.751,24 D |
| 25/05/2021 | 106115 | ENVIO TED | 5.117,55 D | 12.868,79 D |
| 25/05/2021 | 106312 | ENVIO TED | 8.130,39 D | 20.999,18 D |
| 25/05/2021 | 106468 | ENVIO TED | 1.500,00 D | 22.499,18 D |
| 25/05/2021 | 106687 | ENVIO TED | 523,80 D | 23.022,98 D |
| 25/05/2021 | 105866 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 23.033,43 D |
| 25/05/2021 | 106115 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 23.043,88 D |
| 25/05/2021 | 106312 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 23.054,33 D |
| 25/05/2021 | 106468 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 23.064,78 D |
| 25/05/2021 | 106687 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 23.075,23 D |
| 25/05/2021 | 042021 | DB CEST PJ | 69,00 D | 23.144,23 D |
| 25/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 23.144,23 C | 0,00 C |
| 26/05/2021 | 262592 | PAG BOLETO | 1.365,00 D | 1.365,00 D |
| 26/05/2021 | 263117 | PAG BOLETO | 2.771,00 D | 4.136,00 D |
| 26/05/2021 | 263553 | PAG BOLETO | 584,32 D | 4.720,32 D |
| 26/05/2021 | 263947 | PAG BOLETO | 705,10 D | 5.425,42 D |
| 26/05/2021 | 264382 | PAG BOLETO | 2.526,05 D | 7.951,47 D |
| 26/05/2021 | 264921 | PAG BOLETO | 3.590,22 D | 11.541,69 D |
| 26/05/2021 | 265301 | PAG BOLETO | 2.415,00 D | 13.956,69 D |
| 26/05/2021 | 265963 | PAG BOLETO | 370,00 D | 14.326,69 D |
| 26/05/2021 | 266623 | PAG BOLETO | 1.326,00 D | 15.652,69 D |
| 26/05/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 15.652,69 C | 0,00 C |



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência BASTOS, SP | Código 1188 | Operação 5948 | Emissão 13/07/2021 |
| 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: 30/04/2021 | Cota em: 31/05/2021 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,2023 | 0,3697 | 0,6028 | 1,708192 | 1,711648 |

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 05/2021 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 95.354,49C | 55.821,882432 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 86.915,57D | 50.826,487323 |
| Rendimento Bruto no Mês | 111,44C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.550,36C | 4.995,395108 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 06 / 05 | RESGATE | 7.650,00D | 4.477,802580 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 05 | RESGATE | 14.634,23D | 8.565,162728 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 05 | RESGATE | 5.160,00D | 3.019,319328 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 05 | RESGATE | 7.013,87D | 4.103,611400 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 05 | RESGATE | 4.148,00D | 2.426,605187 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 05 | RESGATE | 8.840,50D | 5.168,708716 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 05 | RESGATE | 672,05D | 392,875791 |

| | | | |
|---------|---------|------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 05 | RESGATE | 23.144,23D | 13.525,532730 |
| | 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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência BASTOS, SP | Código 1188 | Operação 5948 | Emissão 13/07/2021 |
| 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: 30/04/2021 | Cota em: 31/05/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,2023 | 0,3697 | 0,6028 | 1,708192 | 1,711648 |

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 05/2021 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 95.354,49C | 55.821,882432 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 86.915,57D | 50.826,487323 |
| Rendimento Bruto no Mês | 111,44C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.550,36C | 4.995,395108 |
| 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 | |
| 26 / 05 | RESGATE | 15.652,69D | 9.146,868858 |
| | 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 01/05/2021 A 31/05/2021

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 | | | | 111,44 |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO | | | | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 0,00 |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR | | | | 95.354,49 |

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 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | Federal | R\$ 13.393,38 |
| Materiais de Consumo | 01/05/2021 a 31/05/2021 | Federal | R\$ 52.493,91 |
| Serviços | 01/05/2021 a 31/05/2021 | Federal | R\$ 21.028,28 |
| Investimento Mobiliário | 01/05/2021 a 31/05/2021 | Federal | R\$ 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 86.915,57 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | R\$ 8.550,36 |



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 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 01/05/2021 A 31/05/2021

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 | 29/04/21 | NFE n. 005.437 | Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72 | Material de consumo: | 26476511 | FEDERAL | 1.700,00 | 06/05/2021 |
| 02 | 30/04/21 | NFE n. 005.455 | Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72 | Material de consumo: | 26479014 | FEDERAL | 1.530,00 | 06/05/2021 |
| 03 | 29/04/21 | NFE n. 005.445 | Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72 | Material de consumo: | 26478190 | FEDERAL | 2.210,00 | 06/05/2021 |
| 04 | 28/04/21 | NFE n. 005.426 | Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72 | Material de consumo: | 26473608 | FEDERAL | 2.210,00 | 06/05/2021 |
| 05 | 07/05/21 | Recibo de Pagto de Salario s/nº | Luciane Lopes de Souza | Pagamento de salário 04/2021: | 159323 | FEDERAL | 2.461,26 | 07/05/2021 |
| 06 | 07/05/21 | Recibo de Pagto de Salario s/nº | Michelle Keiko Hashioka | Pagamento de salário 04/2021: | 160133 | FEDERAL | 2.115,48 | 07/05/2021 |
| 07 | 07/05/21 | Recibo de Pagto de Salario s/nº | Francieli C. Pereira da Silva | Pagamento de salário 04/2021: | 86306651 | FEDERAL | 2.050,44 | 07/05/2021 |
| 08 | 07/05/21 | Recibo de Pagto de Salario s/nº | Ariele Macetiko da Cruz | Pagamento de salário 04/2021: | 86295914 | FEDERAL | 1.529,73 | 07/05/2021 |
| 09 | 07/05/21 | Recibo de Pagto de Salario s/nº | Marilda Conceição S. Oliveira | Pagamento de salário 04/2021: | 86333100 | FEDERAL | 1.527,10 | 07/05/2021 |



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

| | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------------------|---|-------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|
| 10 | 07/05/21 | Recibo de Pagto de Salario s/nº | Neiva Valeria da Silva Guanais | Pagamento de salário 04/2021: | 86334799 | FEDERAL | 3.709,37 | 07/05/2021 |
| 11 | 30/04/21 | NFE n. 072.321 | Camargo Science Soluções Diag. Eireli EPP 08.580.826/0001-89 | Material de consumo: | 27558016 | FEDERAL | 108,35 | 07/05/2021 |
| 12 | 30/04/21 | NFE n. 050.720 | BIOSUL Prod. Dignósticos LTDA 05.905.525/0001-90 | Material de consumo: | 27556969 | FEDERAL | 1.132,50 | 07/05/2021 |
| 13 | 01/05/21 | NFE n. 007.300 | Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93 | Material de consumo: | 31430176 | FEDERAL | 2.280,00 | 11/05/2021 |
| 14 | 03/05/21 | NFE n. 007.306 | Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93 | Material de consumo: | 31430874 | FEDERAL | 1.415,00 | 11/05/2021 |
| 15 | 05/05/21 | NFE n. 007.318 | Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93 | Material de consumo: | 31431519 | FEDERAL | 370,00 | 11/05/2021 |
| 16 | 08/05/21 | NFE n. 007.327 | Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93 | Material de consumo: | 31432077 | FEDERAL | 1.095,00 | 11/05/2021 |
| 17 | 05/05/21 | NFE n. 048.132 | Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19 | Material de consumo: | 32393376 | FEDERAL | 1.129,50 | 12/05/2021 |
| 18 | 27/04/21 | NFE n. 512.904 | Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41 | Material de consumo: | 32393906 | FEDERAL | 707,37 | 12/05/2021 |
| 19 | 30/04/21 | NFE n. 007.326 | Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06 | Material de consumo: | 32394405 | FEDERAL | 1.052,00 | 12/05/2021 |
| 20 | 29/04/21 | NFE n. 044.055 | MEDMASTER Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36 | Material de consumo: | 32394916 | FEDERAL | 1.290,00 | 12/05/2021 |
| 21 | 04/05/21 | NFE n. 1.878.457 | Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92 | Material de consumo: | 32395391 | FEDERAL | 2.835,00 | 12/05/2021 |
| 22 | 07/05/21 | NFE n. 005.508 | Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72 | Material de consumo: | 33324036 | FEDERAL | 544,00 | 13/05/2021 |
| 23 | 10/05/21 | NFE n. 005.517 | Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72 | Material de consumo: | 33323619 | FEDERAL | 1.904,00 | 13/05/2021 |
| 24 | 04/05/21 | NFE n. 005.474 | Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72 | Material de consumo: | 33321863 | FEDERAL | 1.700,00 | 13/05/2021 |
| 25 | 06/05/21 | NFE n. 051.095 | BIOSUL Prod. Dignósticos LTDA 05.905.525/0001-90 | Material de consumo: | 39280401 | FEDERAL | 4.482,50 | 19/05/2021 |



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

| | | | | | | | | |
|----|----------|--|--|---|----------|---------|-----------------|------------|
| 26 | 13/05/21 | NFE n. 005.545 | Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72 | Material de consumo: | 39280801 | FEDERAL | 2.448,00 | 19/05/2021 |
| 27 | 12/05/21 | NFE n. 007.335 | Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93 | Material de consumo: | 39281230 | FEDERAL | 1.540,00 | 19/05/2021 |
| 28 | 15/05/21 | NFE n. 007.349 | Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93 | Material de consumo: | 39281626 | FEDERAL | 370,00 | 19/05/2021 |
| 29 | 30/04/21 | Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr. | Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil | Recolhimento IRRF - VIEIRA KOBAYASHI SERV. MED. LTDA - ME NF n.169: | 97622 | FEDERAL | 72,11 | 20/05/2021 |
| 30 | 30/04/21 | Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr. | Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil | Recolhimento IRRF - A. M. ZORATO SERV. MED. NF n. 04: | 97761 | FEDERAL | 67,50 | 20/05/2021 |
| 31 | 30/04/21 | Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr. | Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil | Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - CENTRO DE DIAG. SERGIO M. PARREIRA. NF n. 165: | 97923 | FEDERAL | 75,35 | 20/05/2021 |
| 32 | 30/04/21 | Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr. | Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil | Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - VIEIRA KOBAYASHI SERV. MED. LTDA - ME NF n.169: | 98038 | FEDERAL | 223,53 | 20/05/2021 |
| 33 | 30/04/21 | Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr. | Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil | Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - A. M. ZORATO SERV. MED. NF n. 04: | 98295 | FEDERAL | 209,25 | 20/05/2021 |
| 34 | 30/04/21 | Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr. | Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil | Recolhimento IRRF - CENTRO DE DIAG. SERGIO M. PARREIRA. NF n. 165: | 98437 | FEDERAL | 24,31 | 20/05/2021 |
| 35 | 21/05/21 | NFE n. 202100000000171 | Vieira Kobayashi Serv. Médicos LTDA - ME 23.476.943/0001-90 | Prestação de Serviços médicos: | 105866 | FEDERAL | 4.963,24 | 25/05/2021 |
| 36 | 21/05/21 | NFE n. 000.162 | R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90 | Prestação de Serviços médicos: | 106115 | FEDERAL | 5.117,55 | 25/05/2021 |
| 37 | 21/05/21 | NFE n. 000.005 | A. M. Zoratto Serviços Médicos LTDA 37.066.439/0001-27 | Prestação de Serviços médicos: | 106312 | FEDERAL | 8.130,39 | 25/05/2021 |
| 38 | 19/05/21 | NFE n. 202100000000093 | Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13 | Prestação de Serviços médicos: | 106468 | FEDERAL | 1.500,00 | 25/05/2021 |



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

| | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------|---|--------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|
| 39 | 25/05/21 | RPA n. 001 | Fernanda Muniz Garcia | Prestação de Serviços médicos: | 106687 | FEDERAL | 523,80 | 25/05/2021 |
| 40 | 18/05/21 | NFE n. 005.582 | Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72 | Material de consumo: | 45358190 | FEDERAL | 2.380,00 | 25/05/2021 |
| 41 | 20/05/21 | NFE n. 005.603 | Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72 | Material de consumo: | 45358767 | FEDERAL | 408,00 | 25/05/2021 |
| 42 | 25/05/21 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 105866 | FEDERAL | 10,45 | 25/05/2021 |
| 43 | 25/05/21 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 106115 | FEDERAL | 10,45 | 25/05/2021 |
| 44 | 25/05/21 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 106312 | FEDERAL | 10,45 | 25/05/2021 |
| 45 | 25/05/21 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 106468 | FEDERAL | 10,45 | 25/05/2021 |
| 46 | 25/05/21 | Tarifa Bancaria s/n | DOC/TEC - Internet | Pagamento médico: | 106687 | FEDERAL | 10,45 | 25/05/2021 |
| 47 | 25/05/21 | Tarifa Bancaria s/n | DB CEST PJ | | 42.021 | FEDERAL | 69,00 | 25/05/2021 |
| 48 | 14/05/21 | NFE n. 221.141 | Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19 | Material de consumo: | 46263553 | FEDERAL | 584,32 | 26/05/2021 |
| 49 | 18/05/21 | NFE n. 1.436.156 | Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91 | Material de consumo: | 46262592 | FEDERAL | 1.365,00 | 26/05/2021 |
| 50 | 10/05/21 | NFE n. 007.338 | Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06 | Material de consumo: | 46263117 | FEDERAL | 2.771,00 | 26/05/2021 |
| 51 | 14/05/21 | NFE n. 1.435.088 | Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91 | Material de consumo: | 46263947 | FEDERAL | 705,10 | 26/05/2021 |
| 52 | 17/05/21 | NFE n. 321.379 | Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40 | Material de consumo: | 46264382 | FEDERAL | 2.526,05 | 26/05/2021 |
| 53 | 14/05/21 | NFE n. 209.140 | Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41 | Material de consumo: | 46264921 | FEDERAL | 3.590,22 | 26/05/2021 |
| 54 | 03/05/21 | NFE n. 164.645 | JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50 | Material de consumo: | 46265301 | FEDERAL | 2.415,00 | 26/05/2021 |
| 55 | 21/05/21 | NFE n. 007.357 | Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93 | Material de consumo: | 46265963 | FEDERAL | 370,00 | 26/05/2021 |



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

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------------|---|----------------------|----------|---------|------------------|------------|
| 56 | 25/05/21 | NFE n. 005.627 | Lima Silva Com de Gas. Eirelli-ME - LS Oxigênio 21.971.209/0001-72 | Material de consumo: | 46266623 | FEDERAL | 1.326,00 | 26/05/2021 |
| TOTAL | | | | | | | 86.915,57 | |
| 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