



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