



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00010843-0

Data: 29/04/2021 - 14:46

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2021	396688	PAG BOLETO	90,00 D	90,00 D
01/02/2021	397953	PAG BOLETO	1.636,30 D	1.726,30 D
01/02/2021	399484	PAG BOLETO	880,18 D	2.606,48 D
01/02/2021	400647	PAG BOLETO	565,37 D	3.171,85 D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.171,85 C	0,00 C
02/02/2021	579385	PAG BOLETO	1.870,10 D	1.870,10 D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.870,10 C	0,00 C
03/02/2021	546060	PAG BOLETO	849,20 D	849,20 D
03/02/2021	547067	PAG BOLETO	1.810,40 D	2.659,60 D
03/02/2021	547923	PAG BOLETO	905,46 D	3.565,06 D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.565,06 C	0,00 C
04/02/2021	543424	PAG BOLETO	360,00 D	360,00 D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	360,00 C	0,00 C
05/02/2021	154131	DEVOL TED	1.719,83 C	1.719,83 C
05/02/2021	102878	ENVIO TED	1.719,83 D	0,00 C
05/02/2021	154131	ENVIO TED	1.719,83 D	1.719,83 D
05/02/2021	051604	ENVIO TEV	1.718,20 D	3.438,03 D
05/02/2021	102878	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.448,48 D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.448,48 C	0,00 C
08/02/2021	926017	PAG BOLETO	294,50 D	294,50 D
08/02/2021	929474	PAG BOLETO	220,00 D	514,50 D
08/02/2021	930608	PAG BOLETO	180,00 D	694,50 D
08/02/2021	932038	PAG BOLETO	3.992,00 D	4.686,50 D
08/02/2021	933439	PAG BOLETO	1.495,00 D	6.181,50 D
08/02/2021	934593	PAG BOLETO	1.831,50 D	8.013,00 D
08/02/2021	145984	ENVIO TED	1.098,00 D	9.111,00 D
08/02/2021	146928	ENVIO TED	825,88 D	9.936,88 D
08/02/2021	147833	ENVIO TED	2.060,95 D	11.997,83 D
08/02/2021	145984	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.008,28 D
08/02/2021	146928	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.018,73 D

08/02/2021	147833	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.029,18 D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	12.029,18 C	0,00 C
10/02/2021	612567	APLICACAO	56.184,17 D	56.184,17 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	56.184,17 C	0,00 C
11/02/2021	424311	PAG BOLETO	657,00 D	657,00 D
11/02/2021	425034	PAG BOLETO	589,80 D	1.246,80 D
11/02/2021	425828	PAG BOLETO	3.276,00 D	4.522,80 D
11/02/2021	426448	PAG BOLETO	1.712,00 D	6.234,80 D
11/02/2021	427083	PAG BOLETO	2.800,00 D	9.034,80 D
11/02/2021	427652	PAG BOLETO	525,00 D	9.559,80 D
11/02/2021	184413	ENVIO TED	5.000,00 D	14.559,80 D
11/02/2021	184413	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.570,25 D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	14.570,25 C	0,00 C
17/02/2021	524706	PAG BOLETO	2.040,00 D	2.040,00 D
17/02/2021	526157	PAG BOLETO	1.200,00 D	3.240,00 D
17/02/2021	527677	PAG BOLETO	594,55 D	3.834,55 D
17/02/2021	528947	PAG BOLETO	210,00 D	4.044,55 D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.044,55 C	0,00 C
18/02/2021	174452	PAG BOLETO	210,00 D	210,00 D
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	210,00 C	0,00 C
19/02/2021	418231	PAG BOLETO	79,60 D	79,60 D
19/02/2021	418921	PAG BOLETO	760,62 D	840,22 D
19/02/2021	426811	PAG BOLETO	3.598,98 D	4.439,20 D
19/02/2021	456671	PAG DARF	126,76 D	4.565,96 D
19/02/2021	456799	PAG DARF	42,00 D	4.607,96 D
19/02/2021	456909	PAG DARF	55,83 D	4.663,79 D
19/02/2021	457030	PAG DARF	14,85 D	4.678,64 D
19/02/2021	457131	PAG DARF	35,64 D	4.714,28 D
19/02/2021	457252	PAG DARF	40,89 D	4.755,17 D
19/02/2021	457405	PAG DARF	100,16 D	4.855,33 D
19/02/2021	457545	PAG DARF	67,20 D	4.922,53 D
19/02/2021	457654	PAG DARF	208,32 D	5.130,85 D
19/02/2021	457777	PAG DARF	130,20 D	5.261,05 D
19/02/2021	457879	PAG DARF	173,07 D	5.434,12 D
19/02/2021	457987	PAG DARF	46,04 D	5.480,16 D
19/02/2021	458090	PAG DARF	110,48 D	5.590,64 D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	5.590,64 C	0,00 C
22/02/2021	471601	PAG BOLETO	210,00 D	210,00 D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	210,00 C	0,00 C
23/02/2021	354611	PAG BOLETO	315,00 D	315,00 D

23/02/2021	355210	PAG BOLETO	210,00 D	525,00 D
23/02/2021	355709	PAG BOLETO	215,00 D	740,00 D
23/02/2021	356178	PAG BOLETO	735,00 D	1.475,00 D
23/02/2021	356655	PAG BOLETO	2.394,50 D	3.869,50 D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.869,50 C	0,00 C
24/02/2021	334703	PAG BOLETO	1.634,00 D	1.634,00 D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.634,00 C	0,00 C
25/02/2021	375418	PAG BOLETO	525,00 D	525,00 D
25/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 D	594,00 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	594,00 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(%) 0,0098-	No Ano(%) 0,0894	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8474	Cota em: 29/01/2021 1,707036	Cota em: 26/02/2021 1,706868
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	436.849,75C	255.911,263619
Aplicações	56.184,17C	32.912,325448
Resgates	111.351,78D	65.229,297835
Rendimento Bruto no Mês	36,19D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	381.645,95C	223.594,291232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	3.171,85D	1.858,096141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	1.870,10D	1.095,498881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	3.565,06D	2.088,404818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	360,00D	210,886060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	3.448,48D	2.020,076101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	12.029,18D	7.046,487750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	56.184,17C	32.912,325448
10 / 02	RESGATE	56.184,17D	32.912,322657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	14.570,25D	8.535,172578

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(%) 0,0098-	No Ano(%) 0,0894	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8474	Cota em: 29/01/2021 1,707036	Cota em: 26/02/2021 1,706868
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	436.849,75C	255.911,263619
Aplicações	56.184,17C	32.912,325448
Resgates	111.351,78D	65.229,297835
Rendimento Bruto no Mês	36,19D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	381.645,95C	223.594,291232
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	
17 / 02	RESGATE	4.044,55D	2.369,247179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	210,00D	123,015105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	5.590,64D	3.274,970072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	210,00D	123,017836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	3.869,50D	2.266,834981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	1.634,00D	957,270217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	594,00D	347,997453
	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 01/02/2021 A 28/02/2021

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				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				436.849,75

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	01/02/2021 a 28/02/2021	Federal	R\$ 3.438,03
Materiais de Consumo	01/02/2021 a 28/02/2021	Federal	R\$ 41.472,06
Serviços	01/02/2021 a 28/02/2021	Federal	R\$ 10.257,52
Investimento Mobiliário	01/02/2021 a 28/02/2021	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 55.167,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

Rua Pref. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa proposto a Secretaria Municipal de Saúde.

Bastos, 01 de março 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 01/02/2021 A 28/02/2021

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	18/12/20	NFE n. 158.777 (Duplicata 002)	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	32400647	FEDERAL	565,37	01/02/2021
02	21/12/20	NFE n. 1.809.354 (boleto 1809354/C)	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	32399484	FEDERAL	880,18	01/02/2021
03	01/12/20	NFE 000.076	QLX Diagnosticos LTDA 38.030.634/0001-60	Material de consumo:	32397953	FEDERAL	1.636,30	01/02/2021
04	06/01/21	NFE n. 007.003	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	32396688	FEDERAL	90,00	01/02/2021
05	05/01/21	NFE n. 157.366	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	33579385	FEDERAL	1.870,10	02/02/2021
06	20/01/21	NFE n. 007.230	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	34547067	FEDERAL	1.810,40	03/02/2021
07	06/01/21	NFE n. 302.792	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	34547923	FEDERAL	905,46	03/02/2021
08	19/01/21	NFE n. 159.638	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	34546060	FEDERAL	849,20	03/02/2021
09	07/01/21	NFE n. 007.008	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	35543424	FEDERAL	360,00	04/02/2021
10	05/02/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Ariele Macetiko da Cruz	Pagamento de salário 01/2021:	68933745	FEDERAL	1.718,20	05/02/2021



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	05/02/21	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Luciane Lopes de Sousa	Pagamento de salário 01/2021:	102878	FEDERAL	1.719,83	05/02/2021
12	05/02/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	102878	FEDERAL	10,45	05/02/2021
13	06/01/21	NFE n. 013.776	Sanches & Delboni Prod. de Limp. - LTDA ME 26.492.712/0001-69	Material de consumo:	30929474	FEDERAL	220,00	08/02/2021
14	07/01/21	NFE n. 007.020	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	39930608	FEDERAL	180,00	08/02/2021
15	27/01/21	NFE n. 044.921	BIOSUL Prod. Dignósticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	39932038	FEDERAL	3.992,00	08/02/2021
16	27/01/21	NFE n. 069.240	Camargo Science Soluções Diag. Eireli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	39933439	FEDERAL	1.495,00	08/02/2021
17	03/02/21	NFE n. 043.496	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	39934593	FEDERAL	1.831,50	08/02/2021
18	07/01/21	NFE n. 000.184	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	39226017	FEDERAL	294,50	08/02/2021
19	08/02/21	RPA n. 003	Jessica Richard Miranda da Silva	Prestação de Serviços médicos: PREF.	145984	FEDERAL	1.098,00	08/02/2021
20	05/02/21	NFE n. 000.374	Cardio Intensiva Clinica Médica LTDA 33.288.957/0001-34	Prestação de Serviços médicos:	147833	FEDERAL	2.060,95	08/02/2021
21	17/12/20	NFE n. 002.851	Unimed de Tupa Coop. de Trabalho Médico 56.762.172/0003-19	Prestação de Serviços: PREF.	146928	FEDERAL	825,88	08/02/2021
22	08/02/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	145984	FEDERAL	10,45	08/02/2021
23	08/02/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	146928	FEDERAL	10,45	08/02/2021
24	08/02/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	147833	FEDERAL	10,45	08/02/2021
25	13/01/21	NFE n. 007.027	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	42427652	FEDERAL	525,00	11/02/2021
26	04/02/21	NFE n. 168.752	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	42424311	FEDERAL	657,00	11/02/2021
27	08/02/21	NFE n. 306.544	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	42425034	FEDERAL	589,80	11/02/2021
28	04/02/21	NFE n. 306.209	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	42426448	FEDERAL	1.712,00	11/02/2021



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	03/02/21	NFE n. 1.827.479	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	42427083	FEDERAL	2.800,00	11/02/2021
30	04/02/21	NFE n. 1.395.827	Comercial Cirurgica Rio Clarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	42425828	FEDERAL	3.276,00	11/02/2021
31	11/02/21	NFE n. 202100000000071	Claudio Fernando Teixeira de Brito - ME 15.674.270/0001-55	Prestação de serviços:	184413	FEDERAL	5.000,00	11/02/2021
32	11/02/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	184413	FEDERAL	10,45	11/02/2021
33	21/01/21	NFE n. 007.035	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	45828947	FEDERAL	210,00	17/02/2021
34	08/02/21	NFE n. 169.577	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	4852677	FEDERAL	594,55	17/02/2021
35	08/02/21	NFE n. 1.828.723	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	48526157	FEDERAL	1.200,00	17/02/2021
36	09/02/21	NFE n. 1.829.720	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	48524706	FEDERAL	2.040,00	17/02/2021
37	21/01/21	NFE n. 007.043	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	49174452	FEDERAL	210,00	18/02/2021
38	31/01/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - A.S. CHOCAIR.: NF n. 102	456799	FEDERAL	42,00	19/02/2021
39	31/01/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - AUTONOMOS	457405	FEDERAL	100,16	19/02/2021
40	31/01/21	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. 149:	458090	FEDERAL	110,48	19/02/2021
41	31/01/21	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. 150:	457987	FEDERAL	46,04	19/02/2021
42	31/01/21	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.43423:	457879	FEDERAL	173,07	19/02/2021



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

43	31/01/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - A.S. CHOCAIR.: NF n. 102	457777	FEDERAL	130,20	19/02/2021
44	31/01/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	3Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - A.S. CHOCAIR.: NF n. 102	457654	FEDERAL	208,32	19/02/2021
45	31/01/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF - A.S. CHOCAIR.: NF n. 103	457545	FEDERAL	67,20	19/02/2021
46	31/01/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF - CLIN. MED. TANIGUTI.: NF n. 148	457252	FEDERAL	40,89	19/02/2021
47	31/01/21	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. 149:	457131	FEDERAL	35,64	19/02/2021
48	31/01/21	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. 150:	457030	FEDERAL	14,85	19/02/2021
49	31/01/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF - UNIDADE RADIOLOGICA TUPA NF n.43423:	456909	FEDERAL	55,83	19/02/2021
50	31/01/21	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - CLIN. MED. TANIGUTI.: NF n. 148	456671	FEDERAL	126,76	19/02/2021
51	21/01/21	NFE n. 163.229	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	50426811	FEDERAL	3.598,98	19/02/2021
52	15/02/21	NFE n. 307.327	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	50418921	FEDERAL	760,62	19/02/2021
53	17/02/21	NFE n. 013.322	T.B.B. Com. Prod. Med. e Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	50418231	FEDERAL	79,60	19/02/2021
54	27/01/21	NFE n. 007.058	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	53471601	FEDERAL	210,00	22/02/2021
55	17/02/21	NFE n. 007.115	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	54355210	FEDERAL	210,00	23/02/2021



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	18/02/21	NFE n. 007.126	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	54354611	FEDERAL	315,00	23/02/2021	
57	12/02/21	NFE n. 007.249	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	54356655	FEDERAL	2.394,50	23/02/2021	
58	16/02/21	NFE n. 007.111	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	54355709	FEDERAL	215,00	23/02/2021	
59	09/02/21	NFE n. 007.091	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	54356178	FEDERAL	735,00	23/02/2021	
60	21/12/20	NFE n. 007.198	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	55334703	FEDERAL	1.634,00	24/02/2021	
61	02/02/21	NFE n. 007.067	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	56375418	FEDERAL	525,00	25/02/2021	
62	25/02/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		12.021	FEDERAL	69,00	25/02/2021	
							TOTAL	55.167,61	
							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