



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

**TERMO ADITIVO Nº 002/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO, EM 20/08/18, ENTRE A PREFEITURA DE BASTOS, E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS.**

Pelo presente instrumento, a Prefeitura de Bastos, com sede a Rua: Adhemar de Barros, nº 530, Bastos-SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Manoel Ironides Rosa, brasileiro, casado, portador do RG. nº 17.527.201, CPF nº 214.405.638-29, daqui em diante denominada Prefeitura, e de outro lado a Associação Beneficente de Bastos, CNPJ 44.930.931/0001-64, Cadastrada no CNES sob o nº 20.92980, inscrita no CREMESP sob nº 02.104, com sede a Rua: Prefeito Paulo Seike Zakimi, nº 55 e com Estatuto arquivado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de Tupã, em 26/12/1975, sob nº 99, neste ato representado por seu Presidente, Senhor Alexandre Granado de Souza, RG. nº 17.379.212-1, CPF nº 093.933.688-05, daqui em diante denominada Associação Beneficente de Bastos, com fundamentos nos dispositivos legais que regem o Sistema Único de Saúde – SUS, e no dispositivo em Cláusulas próprias do Convênio, sob referência, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao mencionado ajuste, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a transferência de recursos financeiros referente ao incremento temporário do MAC (média e Alta Complexidade), do Convênio SUS/Bastos, à Associação Beneficente de Bastos, conforme Portaria Ministerial MS/GM Nº 1464, de 30 de junho de 2021 e Portaria Ministerial MS/GM Nº 1504, de 05 de julho de 2021 observando o disposto no Capítulo II, da Portaria nº 1.263, de 18 de junho de 2021 e visando o desenvolvimento de ações e serviços relativos à atenção em média e alta complexidade, respeitando as metas pactuadas no convênio atual e as contempladas no Plano de Trabalho.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS**





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Para execução deste Termo Aditivo a Prefeitura Municipal de Bastos transferirá recursos financeiros no montante total de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), em parcela única, onerando a classificação orçamentária:

- a) UG: 02 – Blocos de financiamento da atenção Hospitalar e Ambulatorial de média e alta complexidade.

### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A aplicação referente ao montante de que trata esta cláusula, deverá observar o objeto deste instrumento.

### PARÁGRAFO SEGUNDO:

A liberação dos recursos de que trata esta cláusula, será efetuada por meio de depósito no Banco - SICOOB NOSSO (Nº 756), agência: 3183, conta corrente 00.013.755-3. **“Os recursos não poderão ser transferidos da conta específica para realização de pagamentos através de outras contas bancárias sob nenhuma hipótese”**

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

A liberação dos recursos financeiros será procedida em conformidade com o orçamento – programa, do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

### CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Associação Beneficente de Bastos apresentará, à Prefeitura, a prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros recebidos por conta da execução do objeto previsto neste instrumento, na forma estabelecida no Convênio firmado entre as partes, ora aditado e Plano de Trabalho.

### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Os recursos utilizados em desacordo com este instrumento deverão ser recolhidos ao cofre público, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

### CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

2



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO

O presente Termo vigorará a partir da data da sua assinatura até a vigência de 12 meses.

**CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

Este instrumento será publicado, por extrato no JORNAL local, no prazo de até 10 dias, contados da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam mantidas todas as disposições e cláusulas do Convênio SUS/Bastos, firmado entre as partes em 20/08/2018, publicado no Jornal local.

**CLÁUSULA OITAVA – DO FORO**

Fica eleito o Foro Comarca de Bastos, para dirimir questões oriundas da execução deste Termo Aditivo.


E por estarem às partes de justas e acordadas firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor para um só efeito legal.

Bastos, 03 de novembro de 2021.

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
Manoel Ironides Rosa - Prefeito Municipal

  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS  
Alexandre Granado de Souza - Presidente

Testemunhas:

  
Maria Isabel Alegre Viana da Silva  
Diretora Geral de Saúde

  
Cleber Fatarelli  
Administrador



# **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

### **PLANO DE TRABALHO**

#### **I - INTRODUÇÃO**

##### **a) Histórico da Instituição**

A Associação Beneficente de Bastos, entidade portadora do Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos, reconhecida como Utilidade Pública nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal mantenedora do Hospital.

Deu início em suas atividades em 01/01/1960, referência para o município de Bastos, disponibilizando atendimento a uma população de 20.953 habitantes, fonte site IBGE - 2020.

O Município conta com seis equipes de saúde da família – E.S.F., um Centro de Saúde, um CAPS e um Pronto Socorro, portanto, os exames laboratoriais, radiológicos e as internações geradas pelos atendimentos da rede básica, em sua maioria são encaminhados ao Hospital da Associação Beneficente, os casos mais complexos e de alta complexidade são encaminhados para as referências através da CROSS.

Tendo realizado um total de 74.310 atendimentos no ano 2019, entre Internações cirúrgicas, obstétricas, clínica médica e pediátrica, exames laboratoriais e radiológicos e consultas ortopédicas, cirúrgicas, dermatológicas, gastroenterologia e proctologia.

Utilizado ano 2019 como referência, uma vez que em 2020, não dá pra ser utilizado como referência, devido à baixa produção de procedimentos eletivos que não estavam relacionados a assistência a COVID-19.

Além do atendimento ao convênio SUS, ao qual representa mais de 80% de toda sua receita, a entidade conta também com recursos Federais, Estaduais e Municipais, através de convênios.

Presta atendimento também aos convênios Unimed e Santa Casa Saúde entre outros.

##### **b) Características da Instituição**

Tem como finalidade estatutária o exercício da caridade, socorrendo em seu hospital todo cidadão enfermo que necessite de atendimento médico/hospitalar, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, sem discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.



# **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](http://www.hospitaldebastos.com.br) - E-mail: [hospbastos@outlook.com](mailto:hospbastos@outlook.com)

---

I – Internações hospitalares: dos seus 35 leitos, 28 estão disponíveis ao Sistema Único de Saúde, onde são realizadas todas as internações, quer sejam encaminhadas pela rede básica, pelos diversos consultórios, ou ainda, pelo pronto socorro municipal; nas especialidades de cirurgia, ginecologia/obstetrícia e clínicas médica e pediátrica.

II – Atendimento Ambulatorial: o hospital da Associação Beneficente de Bastos oferece tratamento ambulatorial nas especialidades de cirurgia, ortopedia, dermatologia, gastroenterologia e proctologia. O atendimento se dá através de agendamento realizado pela secretaria municipal da saúde.

III – Serviços auxiliares de diagnose e terapia – SADT: Dispomos de laboratório de análises clínicas e equipamento de radiologia, onde atendemos a cerca de 90% dos exames necessários ao diagnóstico e tratamento dos atendimentos realizados pelo sistema municipal de saúde.

IV – Mantem um corpo clínico com 15 profissionais, dentre eles: clínico geral, ginecologista e obstetra, farmacêutica e bioquímica, dermatologista, cirurgião geral, radiologista, ortopedista, pediatria, gastroenterologista e proctologista.



# **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

### **II - INFORMAÇÕES CADASTRAIS**

#### **a) Entidade**

Razão Social ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS	
CNPJ 44.930.931/0001-64	
Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ) 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências	
Endereço RUA PREFEITO PAULO SEIZI ZAKIMI, 55 – CENTRO	
Cidade BASTOS	UF SÃO PAULO
CEP 17.690-000	DDD/Telefone 14 3478 – 1096
E-mail hospbastos@outlook.com	

#### **b) Responsáveis**

Responsável pela Instituição ALEXANDRE GRANADO DE SOUZA		
CPF 093.933.688-05	RG 17.379.212-1	Órgão Expedidor SSP/SP
Cargo PRESIDENTE	Função PRESIDENTE	
Endereço RUA BRASIL, 80 – JARDIM AMERICA		
Cidade BASTOS	UF SÃO PAULO	
CEP 17.690-000	Telefone 14 99792-8329	
Diretor Clínico RICARDO ANDREASSA VERONEZE		
CPF	RG	Órgão Expedidor



# **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

369.598.038-96	43.215.510-7	SSP/SP
Cargo DIRETOR CLINICO	Função DIRETOR CLINICO	
Endereço ALAMENDA NOBUO YOSHIKAWA, 77 – JARDIM PITANGUEIRAS		
Cidade BASTOS		UF SÃO PAULO
CEP 17.690-000	Telefone 16 99103-4987	

#### IV – QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto	Descrição
Custeio	Materiais de consumo e prestação de serviços

##### a) Identificação do Objeto

- ✓ Despesas com materiais de consumo: Gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, farmacológicas e outros materiais de consumo;
- ✓ Despesas com prestação de serviços de terceiros: “Água, Energia, Internet, educação continuada, serviços técnicos especializados entre outros.”

##### b) Objetivo

Adicionar recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), destinado ao custeio dos serviços de atenção Especializada à Saúde Hospitalar, visando atender e ampliar ofertas e o aperfeiçoamento de práticas e condições de funcionamento das unidades, como implantação de protocolos, adoção de políticas de humanização e de adequação da ambiência e o tempo médio de realização de procedimentos.

##### c) Justificativa

O Presente Plano se justifica na necessidade de manutenção e custeio e prestação de serviços das ações realizadas, considerando que a instituição é a única prestadora que realiza



# **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

---

internações no município, atendendo as demandas referenciadas pelas unidades básicas de saúde, Pronto Socorro Municipal e outros estabelecimentos de Saúde. Considerando que não houve ajustes dos valores do recurso federal em relação à tabela SUS, na sua grande maioria desde 2007, quando ocorreu à última pactuação programada integrada (PPI), situação essa, agravada recentemente devido a pandemia COVID19, tornando essenciais recursos complementares a fim de garantir a assistência prestada aos usuários do SUS.

No período de janeiro a junho de 2.021 nos deparamos com uma realidade totalmente diferente do exercício anterior, devido ao aumento de casos positivos e internações, tornando-se ainda mais expressivo no mês de abril, com 38 internações por Covid do total de 116 internações realizadas, representando 33% das internações do período acumulado.

Com o aumento na demanda de exames e internações, foi necessária a admissão de mais 1 médico ao corpo clínico, aumentando também insumos, materiais de consumo e medicamentos relacionados ao tratamento hospitalar em geral.

No ano de 2.020 a média de consumo foi R\$ 22.232,07/mês, já em 2.021 com o aumento dos custos, essa média passou a ser de R\$ 102.166,43/mês, tendo o mês de abril maior reflexo nas despesas, devido ao grande número de internações.

Atualmente, mesmo com a baixa nos casos de COVID19, foi desativado os leitos COVID19, mas, entidade necessita manter o número de funcionários em resguardo, em caso do retorno da pandemia COVID19.

**d) Metas a serem atingidas**

Custear os insumos médicos hospitalares e prestação de serviços visando garantir o atendimento necessário aos usuários.





# 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

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
<b>METAS QUANTITATIVAS</b>		
Manter a média de 6.060 procedimentos ambulatoriais e 141 internações durante o ano;	Adquirir insumos laboratoriais, materiais e medicamentos e gênero alimentício e material de limpeza e prestação de serviços.	Relatório de produção de Internações e produção em atendimento ambulatorial (SUS) realizados no período (SIH/SAI).
Ampliar a oferta de exames de PSA ao Município na campanha Novembro Azul;	Realizar 100 exames do PSA, além do contratualizado mês, durante a Campanha Novembro Azul.	Certificado/Lista de presença dos participantes da instituição na capacitação (%).
Ampliar oferta de exames de anatomopatológico;	Realizar exame de anatomopatológico de 4 procedimentos/mês para 6/mês.	
Ofertar Capacitação para qualificar a equipe profissional;	Contratar prestação de serviço para qualificação dos profissionais com vistas ao cuidado e segurança do paciente.	Relatório de pacientes atendidos em cardiologia.
Ofertar procedimentos em cardiologia.	Realizar procedimentos cardiológicos: 100 HOLTER, 100 Ecocardiografia e 40 mapas.	
<b>METAS QUALITATIVAS</b>		
Atingir $\geq$ 80% o índice de satisfação dos usuários entre "Bom e Ótimo"	Aplicar pesquisa de satisfação em pelo menos 10% dos pacientes atendidos.	Nº de questionários de avaliação com "Bom e Ótimo" /Nº de questionários Aplicados X100

### e) Etapas ou Fases de Execução

A execução do presente Convênio ocorrerá de forma contínua e sempre que necessário ao atendimento gratuito às ações pertinente ao objeto acima descrito.

### Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

ORDEM	OBJETO	VALOR	%
1	<b>Valor Consumo:</b>	<b>252.000,00</b>	
	Materiais e Medicamentos	R\$ 126.000,00	30%
	Gêneros alimentícios	R\$ 42.000,00	10%
	Insumos laboratoriais	R\$ 42.000,00	10%
	Materiais de limpeza	R\$ 42.000,00	10%
	Prestação de serviços	R\$ 168.000,00	40%
	<b>Total</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100</b>



# **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

### V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês	OBJETO	PROPONENTE	CONCEDENTE
1	Custeio - aquisição de materiais de consumo, medicamentos, insumos laboratoriais, materiais de limpeza e gêneros alimentícios e prestação de serviços.	R\$ 0,00	R\$ 420.000,00
	Total	R\$ 0,00	R\$ 420.000,00

### VI - PREVISÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- Início: A partir da data de assinatura do Ajuste.
- Duração: 12 meses.



# **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](http://www.hospitaldebastos.com.br) - E-mail: [hospbastos@outlook.com](mailto:hospbastos@outlook.com)

### **VII – DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para devidos fins de prova junto á prefeitura municipal de Bastos, para os efeitos e sob pena da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

Wilian Fernando Bastos  
Elaborador

Data da Assinatura 28/10/2021

Alexandre Granado de Souza  
Presidente

**Estado de São Paulo**

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

Nº 187 – DOE – 28/09/21 - seção 1 – p.29

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE

Deliberação CIB nº 118, 27-09-2021

A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo – CIB/SP, em sua 315ª reunião ordinária realizada em 23/09/2021, homologou os seguintes itens:

## 1. Credenciamento:

**1.1 Hospital Dia - Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017: Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde, CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Anexo 1 do Anexo XXIV – Da modalidade de assistência em regime de hospital-dia.**

**1.1.1 DRS 1 – Município de São Paulo – habilitação** para realização de procedimentos cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos em regime de Hospital-Dia, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, CNPJ 60.726.502/0007-11, CNES 2078597, unidade sob a gestão municipal, disponibilizando 8 leitos para esta finalidade. O Gestor Municipal informa assumir o impacto financeiro gerado por essa habilitação: “será financiado pelo Bloco de financiamento MAC do Teto vigente da gestão do município”. Solicitação aprovada “ad referendum” nº 02/2021 de 13/08/2021, RRAS 6 – CIR São Paulo.

**1.2 UCINCo – Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017 - Consolidação das normas sobre as redes do SUS, Título IV – Das diretrizes e objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém nascido grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do SUS. Portaria GM/MS nº 3.992, de 28 de dezembro de 2017 que altera a Portaria de Consolidação nº 6, de 28/09/2017 – Normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do SUS, Título III.**

**1.2.1 DRS 6 - Município de Bauru – desabilitação** de 01 leito da Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional – UCINCo, Maternidade Santa Isabel, CNPJ 46.374.500/0241-07, CNES 2790580, unidade própria estadual, sob a gestão estadual. A unidade foi habilitada pela Portaria MS/SAS 1261, de 26/09/2016 com 11 leitos de UCINCo, e neste momento solicita a desabilitação

			11930.253000/1210-01 (Emenda Parlamentar 41610008)	Equipamento e Material Permanente		
BAURU	ITAPORANGA	Centro de Saúde II	"Nº Proposta 11930.253000/1210-37 (Emenda Parlamentar 41610008)	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	48.052,00	-
BAURU	ITAPORANGA	PSF Alvorada I Wanderley Spadaccini /PSF Campo Belo / Centro de Saúde / PSF Prefeito Nosor Orlando de Oliveira	"Nº Proposta 11930.253000/1210-40 (Emenda Parlamentar 27990017)	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	249.921,00	-
BAURU	ITAPORANGA	Centro de Saúde II	"Nº Proposta 11930.253000/1210-41 (Emenda Parlamentar 81000792)	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	9.385,00	-
CAMPINAS	ITUPEVA	Secretaria de Saúde	36000.4000752/02-100	Incremento Temporário MAC	191.431,00	-
CAMPINAS	COSMÓPOLIS	Fundo Municipal Saúde	19000.337.3012/02-000	Covid-19	100.000,00	-
CAMPINAS	COSMÓPOLIS	Fundo Municipal Saúde	18692.355.0001/20-005	Equipamento	249.863,00	-
CAMPINAS	COSMÓPOLIS	Fundo Municipal Saúde	36000.3628732/02-100	Incremento PAB	446.986,00	-
CAMPINAS	COSMÓPOLIS	Fundo Municipal Saúde	36000.3629952/02-100	Incremento MAC	1.000.000,00	-
CAMPINAS	COSMÓPOLIS	Fundo Municipal Saúde	18692.3550001/21-001	Equipamento	59.853,00	-
CAMPINAS	COSMÓPOLIS	Fundo Municipal Saúde	36000.3900412/02-100	Incremento MAC	300.000,00	-
CAMPINAS	SOCORRO	Laboratório de Saúde Pública de Socorro	117280590001210-02	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidade Básica de Saúde	209.307,00	-
MARÍLIA	ADAMANTINA	UBS Vila Cicma CNES: 7938322	13868.910000/1210-03	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade Básica de Saúde	56.187,00	-
MARÍLIA	ADAMANTINA	UBS Centro de Saúde CNES: 2083663	13868.910000/21-004	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade Básica de Saúde-Aquisição de Veículo de Passeio	56.187,00	-
MARÍLIA	BASTOS	USF I- José de Castro- CNES: 2092891/USF II Ver. Gianfranco Nuti Molina- CNES: 2058987/USF III Kyussuke Sassaki - CNES: 2044366/USF IV Rosemary Guedes Freires- CNES: 5370434/USF V Dr. Massami Tashiro- CNES: 5620155/Centro de Saúde Dr. Irineu Buller de Almeida CNES: 2745313	36000.357758/2021-00	Incremento PAB	100.000,00	-
MARÍLIA	BASTOS	USF I- José de Castro- CNES: 2092891/USF II Ver. Gianfranco Nuti Molina- CNES: 2058987/USF III Kyussuke Sassaki - CNES: 2044366/USF IV Rosemary Guedes Freires- CNES: 5370434/USF V Dr.	36000.382280/2021-00	Incremento PAB	100.000,00	-

		Massami Tashiro- CNES: 5620155/Centro de Saúde Dr. Irineu Buller de Almeida CNES: 2745313				
MARÍLIA	BASTOS	USF I- José de Castro- CNES: 2092891/USF II Ver. Gianfranco Nuti Molina- CNES: 2058987/USF III Kyussuke Sasaki - CNES: 2044366/USF IV Rosemary Guedes Freires- CNES: 5370434/USF V Dr. Massami Tashiro- CNES: 5620155/Centro de Saúde Dr. Irineu Buller de Almeida CNES: 2745313	36000.383792/2021-00	Incremento PAB	100.000,00	-
MARÍLIA	BASTOS	Secretaria Municipal de Saúde De Bastos- 5988497	36000.3705422/02-100	Incremento MAC	400.000,00	-
MARÍLIA	BASTOS	Hospital Bastos - 2092980	36000.3705442/02-100	Incremento MAC	140.000,00	-
MARÍLIA	BASTOS	Hospital Bastos - 2092980	36000.3749582/02-100	Incremento MAC	100.000,00	-
MARÍLIA	BASTOS	Hospital Bastos - 2092980	36000.3777632/02-100	Incremento MAC	80.000,00	-
MARÍLIA	BASTOS	Secretaria Municipal de Saúde De Bastos- 5988497	36000.3805902/02-100	Incremento MAC	61.521,00	-
MARÍLIA	BASTOS	Hospital Bastos - 2092980	36000.3916552/02-100	Incremento MAC	100.000,00	-
MARÍLIA	CÂNDIDO MOTA	Secretaria Municipal da Saúde CNES: 6341217	37460001 11788.7350001/21-0003	Equipamento	59.940,00	-
MARÍLIA	GARÇA	UBS Maria Lucia Ferreira Cavallini CNES: 2033062/ UBS Dr. Aduino Gonçalves Colletes CNES: 2038838; UBS Dr. Jurandir Ubirajara Guimaraes CNES: 2031426; UBS Dr. Ernesto Gaion CNES: 2038862/ UBS Dr. Décio Nobre Moreira CNES: 2044358/ UBS Dr. Acácio Alves de Souza I CNES: 2033054/ UBS Dr. Acácio Alves de Souza II CNES: 7515111/ UBS Dr. José Barbosa CNES: 2035146; UBS Helena Garcia Muller CNES: 2077809/ UBS Dr. Asdrúbal Borges de Barros CNES: 2077817/ UBS Dr. José Martinho Palermo I CNES: 3460983/ UBS Dr. Jose Martinho Palermo II CNES: 9256903	36000.3652362/02-100	Incremento PAB	150.000,00	-
MARÍLIA	GARÇA	UBS Maria Lucia Ferreira Cavallini CNES: 2033062/ UBS Dr. Aduino Gonçalves Colletes CNES: 2038838; UBS Dr. Jurandir Ubirajara Guimaraes CNES: 2031426; UBS Dr. Ernesto Gaion CNES: 2038862/ UBS Dr. Décio Nobre Moreira CNES:	36000.3673622/02-100	Incremento MAC	300.000,00	-

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 01/07/2021 | Edição: 122 | Seção: 1 | Página: 84

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

## PORTARIA Nº 1.464, DE 30 DE JUNHO DE 2021

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2021, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo II, da Portaria nº 1.263, de 18 de junho de 2021.

Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e oneração o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - [www.portalfns.saude.gov.br](http://www.portalfns.saude.gov.br).

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para



essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

### MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

#### ANEXO

Entes habilitados a receberem recursos federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R\$)	CÓD. EMENDA	VALOR POR EMENDA (R\$)	FUNCIÓN PROGRAM
SP	AGUAI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000366892202100	340.000,00	39280019 22950006	140.000,00 200.000,00	1030250: 1030250:
SP	AGUAS DE LINDOIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE LINDOIA	36000362707202100	100.000,00	22950006 22950006	35.532,00 64.468,00	1030250: 1030250:
SP	AGUAS DE SANTA BARBARA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000366018202100	100.000,00	25320007	100.000,00	1030250:
SP	AGUDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000362373202100	50.000,00	28150001	50.000,00	1030250:
SP	AGUDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000362396202100	50.000,00	28150001	50.000,00	1030250:

SP	BARRINHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRINHA	36000377413202100	52.581,00	40350001	52.581,00	1030250:
SP	BARUERI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARUERI	36000380510202100	140.000,00	41260001	140.000,00	1030250:
SP	BASTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	36000370542202100	400.000,00	41350002	400.000,00	1030250:
SP	BASTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	36000370544202100	140.000,00	28150001	140.000,00	1030250:
SP	BASTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	36000374958202100	100.000,00	25170002	100.000,00	1030250:
SP	BASTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	36000377763202100	80.000,00	40350001	80.000,00	1030250:
SP	BASTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	36000380590202100	61.521,00	31600001	61.521,00	1030250:
SP	BATATAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000368887202100	400.000,00	30520003 37170001	300.000,00 100.000,00	1030250: 1030250:
SP	BATATAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000377958202100	150.000,00	39460001	150.000,00	1030250:



# **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

### **ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**

CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS**

CNPJ: **44.930.931/0001-64**

ENDEREÇO E CEP: **RUA PREF. PAULO SEIZI ZKIMI, 55 - CENTRO - CEP 17.690-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: **ALEXANDRE GRANADO DE SOUZA**

CPF: **093.933.688-05**

OBJETO: **CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PREST DE SERVIÇOS**

EXERCÍCIO: **2022**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	T.A. 02/2021	31/12/2022	R\$ 420.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2021	R\$ 420.000,00	10/11/2021	217028617	R\$ 420.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 420.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.920,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 429.920,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 14,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 429.934,67

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.



# 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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				R\$ -	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 115.946,60	R\$ 35.786,77	R\$ 80.159,83	R\$ 115.946,60	
Gêneros alimentícios	R\$ 44.304,12	R\$ 10.690,61	R\$ 33.613,51	R\$ 44.304,12	
Materiais de consumo - Laboratório	R\$ 37.156,02	R\$ 2.790,25	R\$ 34.365,77	R\$ 37.156,02	
Serviços médicos (*)	R\$ 35.178,95	R\$ -	R\$ 35.178,95	R\$ 35.178,95	
Outros serviços de terceiros	R\$ 173.900,40	R\$ 34.110,47	R\$ 139.789,93	R\$ 173.900,40	
Limpeza	R\$ 23.447,94	R\$ 5.801,40	R\$ 17.646,54	R\$ 23.447,94	
Loações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ 429.934,03	R\$ 89.179,50	R\$ 340.754,53	R\$ 429.934,03	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



# **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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	429.934,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	429.934,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	0,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,64
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

BASTOS, 08 DE FEVEREIRO DE 2.023

ALEXANDRE GRANADO DE SOUZA  
PRESIDENTE



# 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

### ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**

TIPO DE CONCESSÃO: (1) **SUBVENÇÃO**

LEI AUTORIZADORA: **TERMO ADITIVO 02/2021**

OBJETO: **CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PREST DE SERVIÇOS**

EXERCÍCIO: **2022**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS**

CNPJ: **44.930.931/0001-64**

ENDEREÇO e CEP: **R PREF. PAULO SEIZI ZAKIMI, 55 - CENTRO CEP: 17.690-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **ALEXANDRE GRANADO DE SOUZA**

VALOR TOTAL RECEBIDO: **420.000,00**

ORIGEM DOS RECURSOS(2): **MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 420.000,00	217028617	10/11/2021	R\$ 420.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 9.920,24
TOTAL			R\$ 429.920,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 14,43

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS**

(nome da entidade)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 420.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO - MAT DE CONSUMO E PREST DE SERVIÇOS	10/11/2021 - 12/12/2022	R\$ 429.934,03
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 429.934,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,64
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -



# 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 DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº TRANS. ELET.	DATA DA TRANS. ELET.
18/11/21	NFE n. 001.403	QLX Diag. LTDA 38.030.634/0001-60	Material de consumo:	<b>2.790,25</b>		23/11/2021
16/11/21	NFE n. 058.085	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	<b>437,69</b>		23/11/2021
10/11/21	NFE n. 057.820	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	<b>414,84</b>		23/11/2021
18/11/21	NFE n. 058.248	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	<b>243,90</b>		23/11/2021
17/11/21	NFE n. 02.987	Precision Com. Dist. de Prod. Medico Hosp. LTDA 30.461.442/0001-04	Material de consumo:	<b>857,80</b>		23/11/2021
16/11/21	NFE n. 353.507	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	<b>2.486,70</b>		23/11/2021
12/11/21	NFE n. 557.867	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>971,95</b>		23/11/2021
17/11/21	NFE n. 558.449	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>727,88</b>		23/11/2021
23/11/21	NFE n. 20210000000257	Calhas e Rufos Bastos LTDA - ME 03.860.556/0001-46	Prestação de serviços:	<b>1.939,12</b>		23/11/2021
19/11/21	NFE n. 20210000000021	Leandro Pereira dos Santos 37516508810	Prestação de serviços:	<b>4.000,00</b>		23/11/2021
17/11/21	NFE n. 006.660	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>3.458,38</b>		23/11/2021
19/11/21	NFE n. 062.123	Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	<b>497,75</b>		26/11/2022
19/11/21	NFE n. 062.123	Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	<b>497,76</b>		26/11/2022
30/11/21	NFE n. 20210000000036	Fioruci Arquitetura - Eireli	Prestação de serviços:	<b>5.400,13</b>		30/11/2021
24/11/21	NFE n. 286.450	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>805,51</b>		08/12/2021



# **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

24/11/21	NFE n. 560.484	Supermed8 Comercio e Imp. de Prod. Med e Hospit LTDA 11.206.099/0001-07	Material de consumo:	<b>919,96</b>	08/12/2021
30/11/21	NFE n. 288.412	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>876,40</b>	08/12/2021
30/11/21	NFE n. 561.750	Supermed8 Comercio e Imp. de Prod. Med e Hospit LTDA 11.206.099/0001-07	Material de consumo:	<b>677,29</b>	08/12/2021
30/11/21	NFE n. 047.890	MEDMASTER Com. LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Material de consumo:	<b>390,00</b>	08/12/2021
29/11/21	NFE n. 078.531	Camargo Science Soluções Diag. Eirelli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	<b>1.180,00</b>	08/12/2021
30/11/21	NFE n. 035.311	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	<b>342,72</b>	08/12/2021
24/11/21	NFE n. 355.303	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	<b>2.246,20</b>	08/12/2021
24/11/21	NFE n. 026.386	Precision Com. Dist. de Prod. Medico Hosp. LTDA 30.461.442/0001-04	Material de consumo:	<b>339,60</b>	08/12/2021
30/11/21	NFE n. 026.686	Precision Com. Dist. de Prod. Medico Hosp. LTDA 30.461.442/0001-04	Material de consumo:	<b>1.563,55</b>	08/12/2021
24/11/21	NFE n. 110.984	Medicamental Hospitalar LTDA 31.378.288/0001-66	Material de consumo:	<b>231,95</b>	08/12/2021
25/11/21	NFE n. 001.157	SP Life Hospitlar Eirelli - ME 28.433.862/0001-27	Material de consumo:	<b>600,00</b>	08/12/2021
22/11/21	NFE n. 628.636	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	<b>1.056,86</b>	08/12/2021
22/11/21	NFE n. 000.555	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>1.383,00</b>	08/12/2021
22/11/21	NFE n. 000.556	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>325,00</b>	08/12/2021





# 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

22/11/21	NFE n. 000.557	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>1.330,40</b>		08/12/2021
02/12/21	NFE n. 059.083	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	<b>406,50</b>		08/12/2021
02/12/21	NFE n. 1.866.917	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	<b>232,70</b>		08/12/2021
02/12/21	NFE n. 1.861.247	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	<b>5,95</b>		08/12/2021
02/12/21	NFE n. 006.697	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>215,76</b>		08/12/2021
22/11/21	NFE n. 014.883	TBB Comercio Prod. Médicos e Lab. LTDA - ME 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	<b>188,20</b>		08/12/2021
07/12/21	NFE n. 2021000000 00065	Rubens Yasihiro Kakimoto Vidros ME 03.285.548/0001-13	Prestação de serviços:	<b>2.780,75</b>		08/12/2021
02/12/21	NFE n. 1.997.635	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0008-69	Material de consumo:	<b>700,00</b>		10/12/2021
24/11/21	NFE n. 207.918	Sferanet Provedor Internet Eireli - EPP 24.833.553/0001-93	Prestação de serviços:	<b>99,80</b>		10/12/2021
24/11/21	NFE n. 207.868	Sferanet Provedor Internet Eireli - EPP 24.833.553/0001-93	Prestação de serviços:	<b>99,90</b>		10/12/2021
09/11/21	NF Energia Eletrica nr. 031.023.131	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Prestação de serviços:	<b>8.199,93</b>		13/12/2021
07/12/21	NFE n. 563.773	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>1.143,29</b>		14/12/2021
07/12/21	NFE n. 291.424	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>1.922,29</b>		14/12/2021
08/12/21	NFE n. 357.975	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	<b>1.764,00</b>		14/12/2021
07/12/21	NFE n. 059.317	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	<b>746,76</b>		14/12/2021



# **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

10/12/21	NFE n. 219.517	Lumar Com. de Prod. Farmaceuticos LTDA 49.228.695/0001-52	Material de consumo:	<b>466,00</b>		14/12/2021
04/12/21	NFE n. 000.587	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>959,00</b>		14/12/2021
19/11/21	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Prestação de serviços:	<b>7.617,84</b>		15/12/2021
15/12/21	NFE n. 2021000000 03393	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de serviços:	<b>2.975,00</b>		15/12/2021
13/12/21	NFE n. 004.545	Apparat Brasil Com. Reag. Import. LTDA 33.264.154/0001-40	Material de consumo:	<b>1.532,10</b>		21/12/2021
13/12/21	NFE n. 000.603	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>1.584,00</b>		21/12/2021
21/12/21	NFE n. 2021000000 00052	Elena Alves da Silva 170.244.358-28	Prestação de serviços:	<b>998,00</b>		21/12/2021
13/12/21	NFE n. 358.683	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	<b>1.121,60</b>		21/12/2021
16/12/21	NFE n. 059.951	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	<b>1.070,25</b>		21/12/2021
13/12/21	NFE n. 059.655	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	<b>1.339,37</b>		21/12/2021
13/12/21	NFE n. 114.598	Medicamental Hospitalar LTDA 31.378.288/0001-66	Material de consumo:	<b>261,80</b>		21/12/2021
16/12/21	NFE n. 006.716	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>1.457,00</b>		21/12/2021
02/12/21	NFE n. 006.698	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>3.553,57</b>		21/12/2021
16/12/21	NFE n. 2.022.225	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	<b>1.495,89</b>		21/12/2021
20/12/21	NFE n. 079.152	Camargo Science Soluções Diag. Eirelli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	<b>1.060,00</b>		29/12/2021



# 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

14/12/21	NFE 063.465	n. Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	<b>803,81</b>		29/12/2021
14/12/21	NFE 063.465	n. Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	<b>803,81</b>		29/12/2021
09/12/21	NFE 002.527	n. PHO Com. de Prod. Hospit. LTDA ME 07.301.640/0001-80	Material de consumo:	<b>1.120,00</b>		29/12/2021
19/12/21	NFE 000.617	n. Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>220,00</b>		29/12/2021
23/12/21	NFE 006.750	n. Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>590,91</b>		29/12/2021
21/12/21	NFE n. 006.741	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>848,35</b>		29/12/2021
21/12/21	NFE 006.742	n. Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>223,92</b>		29/12/2021
22/12/21	NFE 321.827	n. HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	<b>336,80</b>		29/12/2021
22/12/21	NFE 027.161	n. HDL2 Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0002-00	Material de consumo:	<b>624,00</b>		29/12/2021
21/12/21	NFE n. 1.521.635	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	<b>1.651,24</b>		29/12/2021
15/12/21	NFE n. 632.468	Comercial2 Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0002-20	Material de consumo:	<b>1.006,25</b>		29/12/2021
20/12/21	NFE n. 220.121	Lumar Com. de Prod. Farmaceuticos LTDA 49.228.695/0001-52	Material de consumo:	<b>255,60</b>		29/12/2021
22/12/21	NFE 360.261	n. Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	<b>1.168,40</b>		29/12/2021
27/12/21	NFE n. 322.252	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	<b>550,00</b>		29/12/2021
27/12/21	NFE n. 322.251	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	<b>550,00</b>		29/12/2021
03/01/22	NFE n. 006.779	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>2.824,94</b>		05/01/2022
28/12/21	NFE n. 001.218	SP Life Hospitlar Eirelli - ME 28.433.862/0001-27	Material de consumo:	<b>650,00</b>		05/01/2022



# 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

28/12/21	NFE n. 360.826	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	<b>616,00</b>		05/01/2022
28/12/21	NFE n. 001.217	SP Life Hospitlar Eirelli - ME 28.433.862/0001-27	Material de consumo:	<b>376,00</b>		05/01/2022
29/12/21	NFE n. 001.222	SP Life Hospitlar Eirelli - ME 28.433.862/0001-27	Material de consumo:	<b>640,00</b>		05/01/2022
03/01/22	NFE n. 006.777	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>327,79</b>		11/01/2022
28/12/21	NFE n. 177.496	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	<b>1.485,00</b>		11/01/2022
28/12/21	NFE n. 177.496	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	<b>1.485,00</b>		11/01/2022
22/11/21	NFE n. 001.602	RM Informática SS LTDA ME 01.551.382/0001-04	Prestação de serviços:	<b>1.249,00</b>		13/01/2022
06/01/22	NF Energia Eletrica nr. 033.951.919	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Prestação de serviços:	<b>8.857,55</b>		17/01/2022
17/01/22	NFE n. 2022000000 03483	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de serviços:	<b>2.965,00</b>		17/01/2022
20/12/21	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP  43.77.517/0001-80	Prestação de serviços:	<b>9.273,31</b>		17/01/2022
10/01/22	NFE n. 064.701	Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	<b>235,45</b>		18/01/2022
06/01/22	NFE n. 004.754	Apparat Brasil Com. Reag. Import. LTDA 33.264.154/0001-40	Material de consumo:	<b>1.355,77</b>		18/01/2022
11/01/22	NFE n. 000.648	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>1.839,00</b>		18/01/2022
12/01/22	NFE n. 305.056	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>1.746,63</b>		18/01/2022
10/01/22	NFE n. 028.469	Precision Com. Dist. de Prod. Medico Hosp. LTDA 30.461.442/0001-04	Material de consumo:	<b>1.395,00</b>		18/01/2022



# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

## HOSPITAL DE BASTOS

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

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

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

12/01/22	NFE n. 571.625	Supermed8 Comercio e Imp. de Prod. Med e Hospit LTDA 11.206.099/0001-07	Material de consumo:	432,63	26/01/2022
17/01/22	NFE n. 007.490	Konimagem Comercial LTDA 58.598.368/0003-45	Material de consumo:	1.225,00	26/01/2022
18/01/22	NFE n. 061.650	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	478,68	26/01/2022
18/01/22	NFE n. 363.717	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	1.727,00	26/01/2022
14/01/22	NFE n. 006.807	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	134,98	26/01/2022
14/01/22	NFE n. 035.884	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	615,68	26/01/2022
13/01/22	NFE n. 015.193	TBB Comercio Prod. Médicos e Lab. LTDA - ME 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	1.882,60	26/01/2022
14/01/22	NFE n. 006.806	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	1.833,45	26/01/2022
21/01/22	NFE n. 2022000000 00003	VRB Arquitetura LTDA 44.023.721/0001-92	Prestação de serviços:	7.500,00	26/01/2022
01/02/22	NFE n. 006.835	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	1.374,50	02/02/2022
15/02/22	NFE n. 067.471	Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	2.843,50	02/02/2022
24/01/22	NFE n. 052.165	Decio Camargo Prod e Equip Lab LTDA 00.691.155/0001-27	Material de consumo:	101,60	02/02/2022
24/01/22	NFE n. 080.152	Camargo Science Soluções Diag. Eirelli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	955,00	02/02/2022
01/02/22	NFE n. 000.685	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	220,00	02/02/2022
26/01/22	NFE n. 036.014	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	942,93	02/02/2022



# 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

19/01/22	NFE n. 220.803	Lumar Com. de Prod. Farmaceuticos LTDA 49.228.695/0001-52	Material de consumo:	506,94	02/02/2022
19/01/22	NFE n. 220.802	Lumar Com. de Prod. Farmaceuticos LTDA 49.228.695/0001-52	Material de consumo:	600,00	02/02/2022
21/12/21	NFE n. 2021000000 00002	Adalberto de Almeida 13689613809 42.291.692/0001-14	Prestação de serviços:	1.950,00	03/02/2022
07/02/22	NFE n. 027.736	Dental Comercio de Prod. Odonto- Medicos LTDA EPP 12.936.032/0001-82	Material de consumo:	819,46	03/02/2022
03/02/22	NFE n. 124.281	Medicamental Hospitalar LTDA 31.378.288/0001-66	Material de consumo:	1.016,92	08/02/2022
01/02/22	NFE n. 006.836	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	141,44	08/02/2022
03/02/22	NFE n. 1.535.735	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	1.041,25	08/02/2022
27/01/22	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Prestação de serviços:	926,25	10/02/2022
11/01/22	NF Energia Eletrica nr. 034.055.156	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Prestação de serviços:	8.706,81	14/02/2022
03/02/22	Conta Telefonica n. 0026703297 8	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Prestação de serviços:	644,58	14/02/2022
03/02/22	Conta Telefonica n. 0026702789 3	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Prestação de serviços:	58,48	14/02/2022
03/02/22	Conta Telefonica n. 0111124590 5	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Prestação de serviços:	46,91	14/02/2022
03/02/22	Conta Telefonica n. 0963943430 8	Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62	Prestação de serviços:	71,17	14/02/2022



# 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

19/01/22	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Prestação de serviços:	9.717,70		15/02/2022
15/02/22	NFE n. 202200000003558	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de serviços:	3.266,00		15/02/2022
04/02/22	NFE n. 315.276	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	3.102,48		15/02/2022
09/02/22	NFE n. 000.694	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	1.632,00		18/02/2022
09/02/22	NFE n. 000.699	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	1.129,00		18/02/2022
11/02/22	NFE n. 006.857	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	650,12		18/02/2022
07/02/22	NFE n. 20220000000004	Adalberto de Almeida 13689613809 42.291.692/0001-14	Prestação de serviços:	750,00		22/02/2022
07/02/22	NFE n. 20220000000003	Adalberto de Almeida 13689613809 42.291.692/0001-14	Prestação de serviços:	650,00		22/02/2022
10/01/22	NFE n. 20220000000043	Fioruci Arquitetura - Eireli	Prestação de serviços:	1.877,00		22/02/2022
07/01/22	NFE n. 001.629	RM Informática SS LTDA ME 01.551.382/0001-04	Prestação de serviços:	1.249,00		22/02/2022
09/02/22	NFE n. 005.259	Apparat Brasil Com. Reag. Import. LTDA 33.264.154/0001-40	Material de consumo:	1.085,44		24/02/2022
11/02/22	NFE n. 080.797	Camargo Science Soluções Diag. Eirelli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	351,00		24/02/2022
11/02/22	NFE n. 052.433	Decio Camargo Prod e Equip Lab LTDA 00.691.155/0001-27	Material de consumo:	102,35		24/02/2022
18/02/22	NFE n. 006.865	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	141,44		24/02/2022



# 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

17/02/22	NFE n. 000.712	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>220,00</b>		24/02/2022
18/02/22	NFE n. 006.864	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>2.283,53</b>		24/02/2022
16/02/22	NFE n. 031.005	Precision Com. Dist. de Prod. Medico Hosp. LTDA 30.461.442/0001-04	Material de consumo:	<b>826,00</b>		24/02/2022
16/02/22	NFE n. 1.540.790	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	<b>752,00</b>		24/02/2022
16/02/22	NFE n. 368.778	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	<b>724,50</b>		24/02/2022
17/02/22	NFE n. 580.928	Supermed8 Comercio e Imp. de Prod. Med e Hospit LTDA 11.206.099/0001-07	Material de consumo:	<b>2.760,17</b>		24/02/2022
17/02/22	NFE n. 321.260	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>609,32</b>		24/02/2022
28/02/22	NFE n. 000.718	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>1.194,00</b>		03/03/2022
02/03/22	NFE n. 000.727	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>720,00</b>		03/03/2022
24/02/22	NFE n. 006.881	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>3.229,24</b>		03/03/2022
23/02/22	NFE n. 067.847	Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	<b>2.257,06</b>		03/03/2022
25/02/22	NFE n. 031.632	Precision Com. Dist. de Prod. Medico Hosp. LTDA 30.461.442/0001-04	Material de consumo:	<b>1.012,50</b>		03/03/2022
22/02/22	NFE n. 063.526	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	<b>886,73</b>		03/03/2022
09/02/22	NFE n. 000.091	E Mestra Serv. Admin. LTDA 44.689.506/0001-25	Prestação de serviços:	<b>3.030,00</b>		04/03/2022
04/03/22	NFE n. 006.900	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>141,44</b>		09/03/2022





# 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

03/03/22	NFE n. 063.967	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	<b>886,70</b>		09/03/2022
04/03/22	NFE n. 006.902	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>1.269,81</b>		09/03/2022
23/02/22	NFE n. 00000001	Rubens Squizzato Jr 364.823.198-74	Prestação de serviços:	<b>1.424,00</b>		11/03/2022
10/03/22	NFE n. 006.922	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>1.209,81</b>		14/03/2022
08/02/22	NF Energia Eletrica nr. 034.853.489	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Prestação de serviços:	<b>7.870,46</b>		14/03/2022
03/03/22	NFE n. 180.728	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	<b>1.620,00</b>		14/03/2022
03/03/22	NFE n. 180.728	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	<b>1.620,00</b>		14/03/2022
04/03/22	NFE n. 223.019	Lumar Com. de Prod. Farmaceuticos LTDA 49.228.695/0001-52	Material de consumo:	<b>734,00</b>		14/03/2022
07/03/22	NFE n. 2.041.654	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0008-69	Material de consumo:	<b>350,00</b>		14/03/2022
18/02/22	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Prestação de serviços:	<b>7.980,51</b>		15/03/2022
02/03/22	NFE n. 000.133	E Mestra Serv. Admin. LTDA 44.689.506/0001-25	Prestação de serviços:	<b>606,00</b>		15/03/2022
15/02/22	NFE n. 2022000000 3558	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de serviços:	<b>3.266,00</b>		15/03/2022
14/03/22	NFE n. 000.748	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>579,00</b>		18/03/2022
10/03/22	NFE n. 372.729	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	<b>1.326,10</b>		18/03/2022
08/03/22	NFE n. 081.466	Camargo Science Soluções Diag. Eirelli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	<b>440,14</b>		18/03/2022



# 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

10/03/22	NFE n. 001.311	SP Life Hospitlar Eirelli - ME 28.433.862/0001-27	Material de consumo:	<b>390,00</b>		18/03/2022
14/03/22	NFE n. 064.554	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	<b>1.730,51</b>		18/03/2022
10/03/22	NFE n. 2.044.405	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0008-69	Material de consumo:	<b>700,00</b>		18/03/2022
18/02/22	NFE n. 007.090	Paulo S. de C. Ortopédicos (Labortech Prudente) 05.727.321/0001-08	Prestação de serviços:	<b>840,00</b>		18/03/2022
18/03/22	NFE n. 1.552.237	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	<b>594,40</b>		23/03/2022
17/03/22	NFE n. 000.753	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>1.734,00</b>		23/03/2022
21/03/22	NFE n. 001.324	SP Life Hospitlar Eirelli - ME 28.433.862/0001-27	Material de consumo:	<b>3.136,00</b>		23/03/2022
18/03/22	NFE n. 219.468	Konimagem Comercial LTDA 58.598.368/0003-45	Material de consumo:	<b>1.102,50</b>		23/03/2022
08/03/22	NFE n. 001.089	Consurgical Dist Prod Médicos LTDA 01.467.867/0001-14	Material de consumo:	<b>2.100,00</b>		23/03/2022
22/03/22	NFE n. 659.468	C M9 Hospitalar S.A. Brasília 12.420.164/0009-04	Material de consumo:	<b>1.304,50</b>		29/03/2022
23/03/22	NFE n. 976.503	C M1 Hospitalar S.A. RPO 12.420.164/0001-57	Material de consumo:	<b>88,06</b>		29/03/2022
17/03/22	NFE n. 006.935	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>141,44</b>		29/03/2022
17/03/22	NFE n. 006.934	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>639,65</b>		29/03/2022
18/03/22	NFE n. 036.766	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	<b>882,36</b>		29/03/2022
21/03/22	NFE n. 2.051.552	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0008-69	Material de consumo:	<b>1.335,00</b>		29/03/2022
21/03/22	NFE n. 069.117	Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	<b>640,94</b>		29/03/2022



# 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

21/03/22	NFE n. 069.117	Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	<b>640,94</b>		29/03/2022
28/03/22	NFE n. 052.945	Decio Camargo Prod e Equip Lab LTDA 00.691.155/0001-27	Material de consumo:	<b>165,90</b>		29/03/2022
28/03/22	NFE n. 082.052	Camargo Science Soluções Diag. Eirelli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	<b>528,70</b>		29/03/2022
15/03/22	NFE n. 002.589	Hoshijima Tanaka LTDA - EPP 20.500.483/0001-09	Material de consumo:	<b>1.050,00</b>		30/03/2022
03/03/22		Diagnósticos da America S.A.	Prestação de serviços:	<b>8.763,17</b>		31/03/2022
30/03/22	NFE n. 1.556.416	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	<b>767,98</b>		06/04/2022
30/03/22	NFE n. 134.594	Medicamental Hospitalar LTDA 31.378.288/0001-66	Material de consumo:	<b>1.090,50</b>		06/04/2022
30/03/22	NFE n. 978.850	C M1 Hospitalar S.A. RPO 12.420.164/0001-57	Material de consumo:	<b>357,20</b>		06/04/2022
30/03/22	NFE n. 2.366.805	C M3 Hospitalar S.A. CTL 12.420.164/0003-19	Material de consumo:	<b>1.020,00</b>		06/04/2022
30/03/22	NFE n. 2.367.350	C M3 Hospitalar S.A. CTL 12.420.164/0003-19	Material de consumo:	<b>264,00</b>		06/04/2022
22/03/22	NFE n. 000.757	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>2.251,50</b>		06/04/2022
31/03/22	NFE n. 000.777	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>959,00</b>		06/04/2022
31/03/22	NFE n. 339.127	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>600,42</b>		06/04/2022
10/03/22	NF Energia Eletrica nr. 035.578.649	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Prestação de serviços:	<b>9.650,88</b>		12/04/2022
08/04/22	NFE n. 000.789	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>220,00</b>		13/04/2022



# 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

30/03/22	NFE n. 036.961	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	<b>1.184,22</b>		13/04/2022
01/04/22	NFE n. 006.974	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>2.272,16</b>		13/04/2022
30/03/22	NFE n. 182.224	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	<b>3.009,00</b>		13/04/2022
06/04/22	NFE n. 065.862	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	<b>1.518,39</b>		13/04/2022
08/04/22	NFE n. 002.613	PHO Com. de Prod. Hospit. LTDA ME 07.301.640/0001-80	Material de consumo:	<b>561,00</b>		13/04/2022
05/04/22	NFE n. 069.838	Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	<b>1.097,80</b>		13/04/2022
05/04/22	NFE n. 006.026	Apparat Brasil Com. Reag. Import. LTDA 33.264.154/0001-40	Material de consumo:	<b>2.650,27</b>		13/04/2022
08/04/22	NFE n. 378.867	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	<b>729,80</b>		13/04/2022
21/03/22	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP  43.77.517/0001-80	Prestação de  serviços:	<b>8.247,42</b>		18/04/2022
13/04/22	NFE n. 000.795	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>959,00</b>		25/04/2022
11/04/22	NFE n. 001.355	SP Life Hospitlar Eirelli - ME 28.433.862/0001-27	Material de consumo:	<b>538,00</b>		25/04/2022
12/04/22	NFE n. 3.194.876	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	<b>301,81</b>		25/04/2022
18/04/22	NFE n. 137.617	Medicamental Hospitalar LTDA 31.378.288/0001-66	Material de consumo:	<b>500,70</b>		28/04/2022
18/04/22	NFE n. 066.529	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	<b>2.098,61</b>		28/04/2022
25/04/22	NFE n. 000.812	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>956,00</b>		28/04/2022
18/04/22	NFE n. 1.563.951	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	<b>562,50</b>		29/04/2022



# 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

18/04/22	NFE n. 1.563.954	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	<b>1.472,86</b>		29/04/2022
18/04/22	NFE n. 225.592	Lumar Com. de Prod. Farmaceuticos LTDA 49.228.695/0001-52	Material de consumo:	<b>3.075,20</b>		29/04/2022
22/04/22	NFE n. 348.677	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>1.010,18</b>		29/04/2022
20/04/22	NFE n. 381.215	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	<b>4.093,70</b>		29/04/2022
25/04/22	NFE n. 034.453	Precision Com. Dist. de Prod. Medico Hosp. LTDA 30.461.442/0001-04	Material de consumo:	<b>1.910,00</b>		29/04/2022
05/04/22	NFE n. xxx	Diagnósticos da America S.A.	Prestação de serviços:	<b>10.498,22</b>		29/04/2022
25/04/22	NFE n. 070.674	Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	<b>708,15</b>		02/05/2022
25/04/22	NFE n. 070.674	Biosul Prod. Diagnosticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	<b>708,14</b>		02/05/2022
25/04/22	NFE n. 006.269	Apparat Brasil Com. Reag. Import. LTDA 33.264.154/0001-40	Material de consumo:	<b>2.664,15</b>		02/05/2022
14/04/22	NFE n. 007.017	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>718,91</b>		02/05/2022
22/04/22	NFE n. 007.022	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>141,44</b>		03/05/2022
25/04/22	NFE n. 183.415	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	<b>2.330,50</b>		03/05/2022
25/04/22	NFE n. 183.415	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	<b>2.330,50</b>		03/05/2022
02/05/22	NFE n. 053.430	Decio Camargo Prod e Equip Lab LTDA 00.691.155/0001-27	Material de consumo:	<b>142,20</b>		09/05/2022
02/05/22	NFE n. 083.115	Camargo Science Soluções Diag. Eirelli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	<b>1.232,05</b>		09/05/2022
28/04/22	NFE n. 007.030	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>2.423,43</b>		09/05/2022



# 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

05/05/22	NFE n. 000.824	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>1.194,00</b>	09/05/2022
29/04/22	NFE n. 037.323	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	<b>1.650,24</b>	09/05/2022
07/04/22	NF Energia Eletrica nr. 036.463.644	Energisa Sul-Sudeste Dest. de Energia S/A 07.282.377/0001-20	Prestação de serviços:	<b>8.256,96</b>	12/05/2022
16/05/22	NFE n. 025.688	Oftalmo Laser C. Cir. Diag. Oft. Oste Paulista LTDA 01.584.519/0001-27	Prestação de serviços:	<b>1.360,00</b>	16/05/2022
20/04/22	Conta mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto s/nr.	SABESP 43.77.517/0001-80	Prestação de serviços:	<b>8.021,55</b>	16/05/2022
13/05/22	NFE n. 006.944	Supra Diag Com de Prod p Laboratórios LTDA 30.479.147/0001-77	Material de consumo:	<b>416,90</b>	30/05/2022
10/05/22	NFE n.006.887	Supra Diag Com de Prod p Laboratórios LTDA 30.479.147/0001-77	Material de consumo:	<b>726,72</b>	30/05/2022
17/05/22	NFE n. 006.630	Apparat Brasil Com. Reag. Import. LTDA 33.264.154/0001-40	Material de consumo:	<b>1.793,28</b>	30/05/2022
20/05/22	NFE n. 037.675	Supermercados Kawakami LTDA - LJ 07 46.136.925/0008-31	Material de consumo:	<b>911,41</b>	30/05/2022
19/05/22	NFE n. 007.079	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>1.745,63</b>	30/05/2022
12/05/22	NFE n. 007.066	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>720,43</b>	30/05/2022
20/05/22	NFE n. 068.534	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Material de consumo:	<b>826,84</b>	30/05/2022
16/05/22	NFE n. 000.843	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	<b>1.771,00</b>	30/05/2022
16/05/22	NFE n. 007.072	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>606,95</b>	30/05/2022



# 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

31/05/22	NFE n. 000.867	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	69,04	10/06/2022
07/06/22	NFE n. 007.297	Supra Diag Com de Prod p Laboratórios LTDA 30.479.147/0001-77	Material de consumo:	894,30	10/06/2022
26/05/22	NFE n. 389.100	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	851,00	10/06/2022
26/05/22	NFE n. 363.593	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	775,70	10/06/2022
02/06/22	NFE n. 1.583.263	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	580,46	10/06/2022
10/06/22	NFE n. 007.113	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	1.702,61	28/06/2022
04/07/22	NFE n. 007.698	Supra Diag Com de Prod p Laboratórios LTDA 30.479.147/0001-77	Material de consumo:	919,60	08/07/2022
08/07/22	NFE n. 026.637	Oftalmo Laser C. Cir. Diag. Oft. Oste Paulista LTDA 01.584.519/0001-27	Prestação de serviços:	15.440,00	19/07/2022
14/07/22	NFE n. 007.869	Supra Diag Com de Prod p Lab. LTDA 30.479.147/0001-77	Material de consumo:	262,39	27/07/2022
05/09/22	NFE n. 000.003	Excelence In Business Management LTDA 44.214.764/0001-55	Prestação de serviços:	3.000,00	08/09/2022
24/10/22	NFE n. 000.662	Instituto de Olhos Borges e Marques LTDA 22.656.148/0001-11	Prestação de serviços:	1.183,74	26/10/2022
24/10/22	NFE n. 000.663	Instituto de Olhos Borges e Marques LTDA 22.656.148/0001-11	Prestação de serviços:	4.629,60	01/12/2022
25/10/22	NFE n. 001.667	Clinica Endoscópica Prudent. LTDA ME 09.414.298/0001-50	Prestação de serviços:	8.905,42	01/12/2022
25/10/22	NFE n. 001.883	FEMME Serviços de Saúde SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de serviços:	2.236,19	01/12/2022
07/12/22	NFE n. 007.448	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	751,53	12/12/2022
<b>TOTAL</b>				<b>429.934,03</b>	



# **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

---

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**BASTOS, 08 DE FEVEREIRO DE 2.023**

**ALEXANDRE GRANADO DE SOUZA**

**PRESIDENTE**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Fabio Shunji Sakita

Lauro Haruki Morishita

Eugênio Tadashi Morishigue

---

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 05/07/2022

Hora: 14:31:48

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/10/2021		SALDO ANTERIOR	0,00C
26/10/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/11/2021	217028617	CRÉD.TED-STR	420.000,00C
		FMS BASTOS FNSCUSTEIOSUS	
		11.892.520 0001-72	
		CODIGO TED: T722034444	
		SALDO DO DIA =====>	420.000,00C
17/11/2021	41 - 1	APLICAÇÃO RDC	420.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
23/11/2021	2114886	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	
		NF 21 de 19 de Novembro 2021	
23/11/2021	2115157	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.458,38D
		NF 6660 de 17 de Novembro 2021	
23/11/2021	2115158	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.790,25D
		NF 1403 de 18 de Novembro 2021	
23/11/2021	2115159	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	414,84D
		NF 57820 de 10 Novembro 2021	
23/11/2021	2115160	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	437,69D
		NF 58085 de 16 de novembro 2021	
23/11/2021	2115161	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	243,90D
		NF 58248 de 18 de Novembro 2021	
23/11/2021	2115162	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	857,80D
		NF 25987 de 17 de Novembro 2021	
23/11/2021	2115163	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.486,70D
		NF 353507 de 16 de Novembro 2021	
23/11/2021	2115164	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	971,95D
		NF 557867 de 12 de Novembro 2021	
23/11/2021	2115165	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	727,88D
		NF 558449 de 17 de Novembro 2021	
23/11/2021	2115829	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.939,12D
		CALHAS E RUFOS BASTOS LTDA ME	
		NFS 257 de 22 de Novembro 2021	
23/11/2021	41 - 1	RESGATE RDC	18.328,51C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
24/11/2021	188	TED INTERNET	16,00D
24/11/2021	41 - 1	RESGATE RDC	16,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
26/11/2021	2122483	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	497,76D
		Dupl 02 NF 62123 de 19 de Novembro de 20	
26/11/2021	2122484	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	497,75D
		Dupl 01 NF 62123 de 19 de Novembro de 20	
26/11/2021	41 - 1	RESGATE RDC	995,51C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
30/11/2021	2130412	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.400,13D
		FIORUCI ARQUITETURA EIRELI	
		NFS 36 DE 30 Novembro 2021	
30/11/2021	41 - 1	RESGATE RDC	5.400,13C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

### Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

### SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/07/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2021	RDC - LONGO CDI	395.623,80C

### EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 05/07/2022

Hora: 14:32:35

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2021		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/11/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2021	188	TED INTERNET	8,00D
01/12/2021	41 - 1	RESGATE RDC	8,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
08/12/2021	2149719	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 286450 de 24 novembro 21	805,51D
08/12/2021	2149720	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 560484 de 24 Novembro 21	916,96D
08/12/2021	2149721	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 288412 de 30 Novembro 21	876,40D
08/12/2021	2149722	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 561750 de 30 Novembro 21	677,29D
08/12/2021	2149723	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 47890 de 30 Novembro 21	390,00D
08/12/2021	2149724	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 78531 de 29 Novembro 21	1.180,00D
08/12/2021	2149725	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 35311 de 30 Novembro 2021	342,72D
08/12/2021	2149726	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 355303 de 24 Novembro 21	2.246,20D
08/12/2021	2149727	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 26386 de 24 Novembro 21	339,60D
08/12/2021	2149728	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 26686 de 30 Novembro 21	1.563,55D
08/12/2021	2149729	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 110984 de 24 Novembro 21	231,95D
08/12/2021	2149730	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 1157 de 25 Novembro 21	600,00D
08/12/2021	2149731	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 628636 de 22 Novembro 21	1.056,86D
08/12/2021	2149732	DÉB.TÍTULO COBRANÇA NF 555 de 22 Novembro 21	1.383,00D
08/12/2021	2149733	DÉB.TÍTULO COBRANÇA NF 556 de 22 Novembro 21	325,00D
08/12/2021	2149734	DÉB.TÍTULO COBRANÇA NF 557 de 22 Novembro 21	1.330,40D
08/12/2021	2149735	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 59083 de 02 Dezembro 21	406,50D
08/12/2021	2149737	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 1866917 e NF 1861247 de 03 Dezembro 2	239,64D
08/12/2021	2149738	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 6697 de 02 Dezembro 21	215,76D
08/12/2021	2149739	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 14883 de 22 Novembro 21	188,20D
08/12/2021	2150314	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RUBENS YASUHIRO KAKIMOTO VIDROS ME NF 65 de 07 Dezembro 21	2.780,75D
08/12/2021	41 - 1	RESGATE RDC	18.096,29C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
10/12/2021	2157627	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 207918 de 24 Novembro 21	99,80D
10/12/2021	2157628	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 207868 de 24 Novembro 21	99,90D

10/12/2021	2157629	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 1997635 de 02 Dezembro 21	700,00D
10/12/2021	41 - 1	RESGATE RDC	899,70C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
13/12/2021	2162857	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CONTA ENERGIA NOVEMBRO 21	8.199,93D
13/12/2021	41 - 1	RESGATE RDC	8.199,93C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
14/12/2021	2166755	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 563773 de 07 Dezembro 2021	1.143,29D
14/12/2021	2166756	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 291424 de 07 Dezembro 2021	1.922,29D
14/12/2021	2166757	DÉB.TÍTULO COBRANÇA DUPL 587 de 04 Dezembro 2021	959,00D
14/12/2021	2166758	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.764,00D
		DUPL 357975 de 08 Dezembro 2021	
14/12/2021	2166759	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	746,76D
		DUPL 59317 de 07 Dezembro 2021	
14/12/2021	2166760	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	466,00D
		DUPL 219517 de 10 Dezembro 2021	
14/12/2021	41 - 1	RESGATE RDC	7.001,34C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
15/12/2021	2169611	DÉB.CONV.SANEAMENTO CONTA AGUA DEZEMBRO 2021	7.617,84D
15/12/2021	2169612	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.975,00D
		Serviços contabeis ref Novembro 21	
15/12/2021	41 - 1	RESGATE RDC	10.592,84C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
21/12/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.244.358-**	998,00D
		NFS 52 de 21 Dezembro 2021	
21/12/2021	2186522	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.532,10D
		NF 1004545 de 13 Dezembro 2021	
21/12/2021	2186524	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.495,89D
		NF 2022225 de 16 Dezembro 21	
21/12/2021	2186525	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.121,60D
		NF 358683 de 13 Dezembro 2021	
21/12/2021	2186526	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.070,25D
		NF 59951 de 16 Dezembro 2021	
21/12/2021	2186527	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.339,37D
		NF 59655 de 13 Dezembro 2021	
21/12/2021	2186528	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	261,80D
		NF 114598 de 13 Dezembro 2021	
21/12/2021	2186529	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.584,00D
		NF 603 de 13 Dezembro 2021	
21/12/2021	2186530	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.457,00D
		NF 6716 de 16 Dezembro 2021	
21/12/2021	2186531	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.553,57D
		NF 6698 de 02 Dezembro 2021	
21/12/2021	41 - 1	RESGATE RDC	14.413,58C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
29/12/2021	2203168	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 632468	1.006,25D
29/12/2021	2203169	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1521635	1.651,24D
29/12/2021	2203174	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 27161	624,00D
29/12/2021	2203183	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 321827	336,80D
29/12/2021	2203204	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 322251	550,00D
29/12/2021	2203214	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 322252	550,00D

29/12/2021	2203221	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 25271	1.120,00D
29/12/2021	2203226	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 360261	1.168,40D
29/12/2021	2203231	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 220121	255,60D
29/12/2021	2203236	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6742	223,92D
29/12/2021	2203242	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6741	848,35D
29/12/2021	2203246	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Dupl 617	220,00D
29/12/2021	2203249	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 79152	1.060,00D
29/12/2021	2203257	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 63465 A	803,81D
29/12/2021	2203261	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 63465 B	803,81D
29/12/2021	2203263	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6750	590,91D
29/12/2021	41 - 1	RESGATE RDC	11.813,09C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

### RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

### Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

### SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/07/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2021	RDC - LONGO CDI	327.152,97C

### EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 05/07/2022

Hora: 14:33:02

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2021		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/12/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/01/2022	2216642	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1218	650,00D
05/01/2022	2216647	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 360826	616,00D
05/01/2022	2216651	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1217	376,00D
05/01/2022	2216661	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6779	2.824,94D
05/01/2022	2216667	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1222	640,00D
05/01/2022	41 - 1	RESGATE RDC	5.106,94C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
11/01/2022	2233706	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 6777 de 03 Janeiro 2021	327,79D
11/01/2022	2233707	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1177496b	1.485,00D
11/01/2022	2233708	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1177496a	1.485,00D
11/01/2022	41 - 1	RESGATE RDC	3.297,79C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
13/01/2022	2238798	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RM INFORMATICA S S LTDA NF 1602 de 22 Novembro 21	1.249,00D
13/01/2022	41 - 1	RESGATE RDC	1.249,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
17/01/2022	2246145	DÉB.CONV.SANEAMENTO	9.273,31D
17/01/2022	2246146	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Serviços contabeis ref Dezembro 21	2.965,00D
17/01/2022	2246147	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Conta energia ref Dezembro 21	8.857,55D
17/01/2022	41 - 1	RESGATE RDC	21.095,86C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
18/01/2022	2249881	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 64701 de 10 Janeiro 22	235,45D
18/01/2022	2249882	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Dupl 648 de 11 Janeiro 22	1.839,00D
18/01/2022	2249883	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6305056 de 12 Janeiro 22	1.746,63D
18/01/2022	2249885	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1004754 de 06 Janeiro 22	1.355,77D
18/01/2022	2249887	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 28469 de 10 Janeiro 22	1.395,00D
18/01/2022	41 - 1	RESGATE RDC	6.571,85C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
26/01/2022	2268643	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 35884 de 14 Janeiro 2022	615,68D
26/01/2022	2268644	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 6806 de 14 Janeiro 22	1.833,45D
26/01/2022	2268645	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 6807 de 14 Janeiro 2022	134,98D
26/01/2022	2268646	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 363717 de 18 Janeiro 22	1.727,00D
26/01/2022	2268647	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 61650 de 18 Janeiro 22	478,68D

26/01/2022	2268648	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 7490 de 17 Janeiro 22	1.225,00D
26/01/2022	2268649	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 571625 de 12 Janeiro 22	432,63D
26/01/2022	2268650	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 15193 de 13 Janeiro 22	1.882,60D
26/01/2022	2268651	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE BRITO ARQUITETURA NF 03 de 21 Janeiro 22	7.500,00D
26/01/2022	41 - 1	RESGATE RDC	15.830,02C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
27/01/2022	188	TED INTERNET	8,00D
27/01/2022	41 - 1	RESGATE RDC	8,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

### RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

### Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

### SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/07/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2022	RDC - LONGO CDI	275.727,03C

### EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 05/07/2022

Hora: 14:33:25

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/01/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
27/01/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/02/2022	2281962	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.843,50D
		BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	
02/02/2022	2282936	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 36014 de 26 Janeiro 2022	942,93D
02/02/2022	2282937	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 52165 de 24 Janeiro 2022	101,60D
02/02/2022	2282938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 80152 de 24 Janeiro 2022	955,00D
02/02/2022	2282939	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6835 de 01 Fevereiro 2022	1.374,50D
02/02/2022	2282940	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Dupl 685 de 01 Fevereiro 2022	220,00D
02/02/2022	2282941	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 220803 de 19 Janeiro 22	506,94D
02/02/2022	2282942	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 220802 de 19 Janeiro 22	600,00D
02/02/2022	41 - 1	RESGATE RDC	7.544,47C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
03/02/2022	2284381	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.950,00D
		ADALBERTO DE ALMEIDA	
		NF 002 de 21 Dezembro 2021	
03/02/2022	2285809	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	819,46D
03/02/2022	188	TED INTERNET	8,00D
03/02/2022	41 - 1	RESGATE RDC	2.777,46C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
04/02/2022	188	TED INTERNET	8,00D
04/02/2022	41 - 1	RESGATE RDC	8,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
08/02/2022	2297055	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 1535735 de 03 Fevereiro 2022	1.041,25D
08/02/2022	2297056	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 124281 de 03 Fevereiro 2022	1.016,92D
08/02/2022	2297057	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUPL 6836 de 01 Fevereiro 2022	141,44D
08/02/2022	41 - 1	RESGATE RDC	2.199,61C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
10/02/2022	2303386	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE DEZEMBRO E JANEIRO	926,25D
10/02/2022	41 - 1	RESGATE RDC	926,25C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
14/02/2022	2311133	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Conta Energia Janeiro 2022	8.706,81D
14/02/2022	2311134	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Telefone 3478 1096	644,58D
14/02/2022	2311135	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 3478 1001	58,48D
14/02/2022	2311137	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 3478 2404	46,91D
14/02/2022	2311138	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta telefone 3478 3413	71,17D
14/02/2022	41 - 1	RESGATE RDC	9.527,95C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C



15/02/2022	2316160	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Serv contabéis ref Janeiro 22	3.266,00D
15/02/2022	2316161	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6315276 de 04 Fevereiro 22	3.102,48D
15/02/2022	2316162	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta água ref Fevereiro 22	9.717,70D
15/02/2022	41 - 1	RESGATE RDC	16.086,18C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
18/02/2022	2324817	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Dupl 694 de 09 Feb 2022	1.632,00D
18/02/2022	2324818	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Dupl 699 de 09 Feb 2022	1.129,00D
18/02/2022	2324819	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6857 de 11 Feb 2022	650,12D
18/02/2022	41 - 1	RESGATE RDC	3.411,12C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
22/02/2022	2334871	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RM INFORMATICA S S LTDA NF 1629 de 07 Janeiro 2022	1.249,00D
22/02/2022	2334872	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FIORUCI ARQUITETURA EIRELI NF 43 de 10 Janeiro 2022	1.877,00D
22/02/2022	2334873	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ADALBERTO DE ALMEIDA NF 003 de 07 Fevereiro 2022	650,00D
22/02/2022	2334874	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ADALBERTO DE ALMEIDA NF 004 de 07 Fevereiro 2022	750,00D
22/02/2022	41 - 1	RESGATE RDC	4.526,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
23/02/2022	188	TED INTERNET	24,00D
23/02/2022	41 - 1	RESGATE RDC	24,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
24/02/2022	2340039	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6864 de 18 Fevereiro 2022	2.283,53D
24/02/2022	2340040	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1005259 de 09 Fevereiro 2022	1.085,44D
24/02/2022	2340041	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 80797 de 11 Fevereiro 2022	351,00D
24/02/2022	2340042	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Dupl 712 de 17 Fevereiro 2022	220,00D
24/02/2022	2340043	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 31005 de 16 Fevereiro 2022	826,00D
24/02/2022	2340044	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1540790 de 16 Fevereiro 2022	752,00D
24/02/2022	2340045	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6865 de 18 Fevereiro 2022	141,44D
24/02/2022	2340046	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 368778 de 16 Fevereiro 2022	724,50D
24/02/2022	2340047	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 8580928 de 17 Fevereiro 2022	2.760,17D
24/02/2022	2340048	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6321260 de 17 Fevereiro 2022	609,32D
24/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.691.555 0001-27 NF 52433 de 11 Fevereiro 2022	102,35D
24/02/2022	41 - 1	RESGATE RDC	9.855,75C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

### RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):

0,00C

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

### Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

### SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/07/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/02/2022	RDC - LONGO CDI	220.302,38C

### EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 05/07/2022

Hora: 14:33:44

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/02/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
24/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/03/2022	2354004	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.194,00D
		DUPL 718 de 28 Fevereiro 2022	
03/03/2022	2354005	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	720,00D
		DUPL 727 de 02 Março 2022	
03/03/2022	2354006	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.012,50D
		DUPL 31632 de 25 Fevereiro 2022	
03/03/2022	2354007	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	886,73D
		DUPL 63526 de 22 Fevereiro 2022	
03/03/2022	2354009	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.229,24D
		DUPL 6881 de 28 Fevereiro 2022	
03/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.257,06D
		Pagamento Pix	
		05.905.525 0001-90	
		NF 67847 de 23 Fevereiro 2022	
03/03/2022	41 - 1	RESGATE RDC	9.299,53C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
04/03/2022	2356507	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.030,00D
		E MESTRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
		NF 91 de 09 Fevereiro 2022	
04/03/2022	41 - 1	RESGATE RDC	3.030,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
07/03/2022	188	TED INTERNET	8,00D
07/03/2022	41 - 1	RESGATE RDC	8,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
09/03/2022	2369873	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	886,70D
		DUPL 63967 de 03 de Março 2022	
09/03/2022	2369874	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.269,81D
		Dupl 6902 de 05 Março 2022	
09/03/2022	2369875	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	141,44D
		Dupl 6900 de 04 Março 2022	
09/03/2022	41 - 1	RESGATE RDC	2.297,95C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
11/03/2022	2377979	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.424,00D
		RUBENS SQUIZZATTO JUNIOR	
		NF 01 de 23 Fevereiro 2022	
11/03/2022	41 - 1	RESGATE RDC	1.424,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
14/03/2022	2381925	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.870,46D
		Conta energia ref Fevereiro 2022	
14/03/2022	2381926	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.620,00D
		Dupl 1180728A de 04 Março 2022	
14/03/2022	2381927	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.620,00D
		Dupl 1180728B de 04 Março 2022	
14/03/2022	2381928	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	734,00D
		Dupl 223019 de 04 Março 2022	
14/03/2022	2381929	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00D
		Dupl 20416541 de 07 Março 2022	
14/03/2022	2381930	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.209,81D
		Dupl 6922 de 10 Março 2022	
14/03/2022	188	TED INTERNET	8,00D
14/03/2022	41 - 1	RESGATE RDC	13.412,27C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

15/03/2022	2387316	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Ref NF 133 de 02 Março 2022	606,00D
15/03/2022	2387317	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta agua ref Março 22	7.980,51D
15/03/2022	2387318	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Serviços contabeis ref Fevereiro 22	3.266,00D
15/03/2022	41 - 1	RESGATE RDC	11.852,51C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
18/03/2022	2394802	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 372729 de 10 Março 2022	1.326,10D
18/03/2022	2394803	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 748 de 14 Março 2022	579,00D
18/03/2022	2394804	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1311 de 10 Março 2022	390,00D
18/03/2022	2394805	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 81466 de 08 Março 2022	440,14D
18/03/2022	2394806	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 64554 de 14 Março 2022	1.730,51D
18/03/2022	2394807	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 2044405 de 10 Março 2022	700,00D
18/03/2022	2396474	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 7090 de 18 Fevereiro 2022	840,00D
18/03/2022	41 - 1	RESGATE RDC	6.005,75C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
22/03/2022	230487459	CRÉD.TED-STR FMS BASTOS FNCSUSTEIOSUS 11.892.520 0001-72 CODIGO TED: T749416836	50.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	50.000,00C
23/03/2022	2407583	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1552237 de 18 Março 2022	594,40D
23/03/2022	2407584	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1324 de 21 Março 2022	3.136,00D
23/03/2022	2407585	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 753 de 17 Março 2022	1.734,00D
23/03/2022	2407586	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 219468A de 18 Março 2022	1.102,50D
23/03/2022	2407587	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1089 de 11 Março 2022	2.100,00D
23/03/2022	2408529	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	50.000,00D
23/03/2022	41 - 1	RESGATE RDC	8.666,90C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
29/03/2022	2419058	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LA NF 52945 de 28 de Março 2022	165,90D
29/03/2022	2419059	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EI NF 82052 de 28 de Março 2022	528,70D
29/03/2022	2419060	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 36766 de 18 de Março 2022	882,36D
29/03/2022	2419061	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 69117 2 de 21 Março 2022	640,94D
29/03/2022	2419062	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 69117 1 de 21 Março 2022	640,94D
29/03/2022	2419063	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 976503 de 22 Março 2022	88,06D
29/03/2022	2419064	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 659468 de 22 Março 2022	1.304,50D
29/03/2022	2419065	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.335,00D

29/03/2022	2419066	Dupl 2051552 de 21 Março 2022 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	141,44D
29/03/2022	2419067	Dupl 6935 de 18 Março 2022 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	639,65D
29/03/2022	41 - 1	Dupl 6934 de 18 Março 2022 RESGATE RDC	6.367,49C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
30/03/2022	2421861	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.050,00D
30/03/2022	188	Dupl 2589 de 15 Março 2022 TED INTERNET	16,00D
30/03/2022	41 - 1	RESGATE RDC	1.066,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
31/03/2022	2424912	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.763,17D
31/03/2022	41 - 1	Dupl 8001740454 RESGATE RDC	8.763,17C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D

### RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

### Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu **Crédito** para consulta dos limites de crédito disponíveis.

### SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/07/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022	RDC - LONGO CDI	149.447,90C

### EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 05/07/2022

Hora: 14:34:02

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
31/03/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/04/2022	2438470	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Dupl 757 de 22 Março 2022	2.251,50D
06/04/2022	2438471	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Dupl 777 de 31 Março 2022	959,00D
06/04/2022	2438472	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1556416 de 30 Março 2022	767,98D
06/04/2022	2438473	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 134594 de 30 Março 2022	1.090,50D
06/04/2022	2438474	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 978850 de 30 Março 2022	357,20D
06/04/2022	2438475	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 2366805 de 30 Março 2022	1.020,00D
06/04/2022	2438476	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 2367350 de 30 Março 2021	264,00D
06/04/2022	2438477	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6339127 de 31 Março 2022	600,42D
06/04/2022	41 - 1	RESGATE RDC	7.310,60C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
12/04/2022	2457670	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Conta energia ref Março 2022	9.650,88D
12/04/2022	41 - 1	RESGATE RDC	9.650,88C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
13/04/2022	2459635	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1182224 de 08 abril 22	3.009,00D
13/04/2022	2459636	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 65862 de 06 Abril 22	1.518,39D
13/04/2022	2459637	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 378867 de 08 abril 22	729,80D
13/04/2022	2459638	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 26131 de 11 Abril 22	561,00D
13/04/2022	2459639	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Dupl 789 de 08 abril 22	220,00D
13/04/2022	2459640	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 69838 de 05 abril 22	1.097,80D
13/04/2022	2459641	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 36961 de 30 Março 22	1.184,22D
13/04/2022	2459642	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1006026 de 05 abril 22	2.650,27D
13/04/2022	2459643	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6974 de 01 abril 22	2.272,16D
13/04/2022	41 - 1	RESGATE RDC	13.242,64C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
18/04/2022	2469867	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta água abril 2022	8.247,42D
18/04/2022	41 - 1	RESGATE RDC	8.247,42C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
25/04/2022	2487953	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1355 de 11 Abril 2022	538,00D
25/04/2022	2487954	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 3194876 de 12 Abril 2022	301,81D
25/04/2022	2487955	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Dupl 795 de 13 abril 2022	959,00D
25/04/2022	41 - 1	RESGATE RDC	1.798,81C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

28/04/2022	2496381	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Dupl 812 de 25 abril 2022	956,00D
28/04/2022	2496382	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 137617 de 18 Abril 2022	500,70D
28/04/2022	2496383	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 66529 de 18 abril 2022	2.098,61D
28/04/2022	41 - 1	RESGATE RDC	3.555,31C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
29/04/2022	2497840	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1563951 de 18 abril 2022	562,50D
29/04/2022	2497841	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1563954 de 18 abril 2022	1.472,86D
29/04/2022	2497842	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 225592 de 18 abril 2022	3.075,20D
29/04/2022	2497843	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6348677 de 22 abril 2022	1.010,18D
29/04/2022	2497844	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 381215 de 20 Abril 2022	4.093,70D
29/04/2022	2497845	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 34453 de 25 Abril 2022	1.910,00D
29/04/2022	2497846	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 8001753401 de 05 Abril 2022	10.498,22D
29/04/2022	41 - 1	RESGATE RDC	22.622,66C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

### RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

### Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

### SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/07/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2022	RDC - LONGO CDI	83.847,70C

### EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 05/07/2022

Hora: 14:34:20

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/04/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2022	2502902	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1006269 de 25 abril 2022	2.664,15D
02/05/2022	2502903	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 70674 1 de 25 abril 2022	708,15D
02/05/2022	2502904	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 70674 2 de 25 abril 2022	708,14D
02/05/2022	2502905	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 7017 de 14 abril 2022	718,91D
02/05/2022	41 - 1	RESGATE RDC	4.799,35C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
03/05/2022	2506726	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1183415B de 26 abril 2022	2.330,50D
03/05/2022	2506727	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 7022 de 29 abril 2022	141,44D
03/05/2022	2506728	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1183415A de 26 abril 2022	2.330,50D
03/05/2022	41 - 1	RESGATE RDC	4.802,44C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
09/05/2022	2521438	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 7030 de 29 abril 2022	2.423,43D
09/05/2022	2521439	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 37323 de 29 abril 2022	1.650,24D
09/05/2022	2521440	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Dupl 824 de 05 Maio de 2022	1.194,00D
09/05/2022	2521442	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 53430 de 02 Maio de 2022	142,20D
09/05/2022	2521443	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 83115 de 02 Maio de 2022	1.232,05D
09/05/2022	41 - 1	RESGATE RDC	6.641,92C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
12/05/2022	2535440	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Conta energia ref Abril 2022	8.256,96D
12/05/2022	41 - 1	RESGATE RDC	8.256,96C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
16/05/2022	2541737	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta Água ref Abril 2022	8.021,55D
16/05/2022	2541738	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Oftalmo Laser C Cir Diag Oft Oeste Pauli NFS 25688 de 16 Maio 2022	1.360,00D
16/05/2022	41 - 1	RESGATE RDC	9.381,55C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
17/05/2022	188	TED INTERNET	8,00D
17/05/2022	41 - 1	RESGATE RDC	8,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
30/05/2022	2577480	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6944 de 13 Maio 2022	416,90D
30/05/2022	2577481	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6887 de 10 maio 2022	726,72D
30/05/2022	2577482	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 37675 de 20 Maio 2022	911,41D
30/05/2022	2577483	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 68534 de 20 Maio 2022	826,84D
30/05/2022	2577484	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1006630 de 17 Maio 2022	1.793,28D



30/05/2022	2577485	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 843 de 16 Maio 2022	1.771,00D
30/05/2022	2577486	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 7079 de 26 Maio 2022	1.745,63D
30/05/2022	2577487	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 7072 de 16 maio 2022	606,95D
30/05/2022	2577488	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 7066 de 16 Maio 2022	720,43D
30/05/2022	41 - 1	RESGATE RDC	9.519,16C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

### RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

### Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu **Crédito** para consulta dos limites de crédito disponíveis.

### SALDO DE APLICAÇÕES EM 04/07/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022	RDC - LONGO CDI	40.986,44C

### EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil****Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 22/11/2022

Hora: 12:31:52

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/06/2022	2612877	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 7297 de 07 Junho 2022	894,30D
10/06/2022	2612878	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 867 de 31 Maio 2022	69,04D
10/06/2022	2612879	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 389100 de 26 Maio 2022	851,00D
10/06/2022	2612880	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 6363593 de 26 Maio 2022	775,70D
10/06/2022	2612881	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 1583263 de 02 Junho 2022	580,46D
10/06/2022	41 - 1	RESGATE RDC	3.170,50C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
28/06/2022	2657135	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 7113 de 10 Junho 2022	1.702,61D
28/06/2022	41 - 1	RESGATE RDC	1.702,61C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 21/11/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022	RDC - LONGO CDI	36.431,54C

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil****Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 22/11/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Hora: 12:32:08

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/06/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/07/2022	2686561	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 7698 de 04 Julho 2022	919,60D
08/07/2022	41 - 1	RESGATE RDC	919,60C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
18/07/2022	2714739	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Oftalmo Laser C Cir Diag Oft Oeste Pauli NFS 26637 de 08 Julho 2022 Ref 08 cirurg	15.440,00D
18/07/2022	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 773254038 NOME: Oftalmo Laser C Cir Diag Oft O CNPJ: 01584519000127 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	15.440,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
19/07/2022	2717774	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Oftalmo Laser C Cir Diag Oft Oeste Pauli NFS 26637 de 08 Julho 2022 Ref 08 cirurg	15.440,00D
19/07/2022	188	TED INTERNET	8,00D
19/07/2022	41 - 1	RESGATE RDC	15.448,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
20/07/2022	188	TED INTERNET	8,00D
20/07/2022	41 - 1	RESGATE RDC	8,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
27/07/2022	2740827	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Dupl 7869 de 14 Julho 2022	262,39D
27/07/2022	41 - 1	RESGATE RDC	262,39C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis**

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 21/11/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022	RDC - LONGO CDI	20.043,91C

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil****Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 22/11/2022

Hora: 12:32:22

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/07/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
27/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 21/11/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022	RDC - LONGO CDI	20.233,81C

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil****Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 22/11/2022

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Hora: 12:32:38

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/07/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
27/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/09/2022	2862142	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		EXCELLENCE IN BUSINESS MANAGEMENT LTDA	
		NF 03 de 05 Setembro 2022	
08/09/2022	41 - 1	RESGATE RDC	3.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
09/09/2022	188	TED INTERNET	8,00D
09/09/2022	41 - 1	RESGATE RDC	8,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 21/11/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RDC - LONGO CDI	17.382,24C

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil****Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 22/11/2022

Hora: 12:32:54

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
09/09/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
09/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
26/10/2022	3009004	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.183,74D
		INSTITUTO DE OLHOS BORGES E MARQUES LTDA	
		NFS 662 de 24 Outubro 2022	
26/10/2022	41 - 1	RESGATE RDC	1.183,74C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
27/10/2022	188	TED INTERNET	8,00D
27/10/2022	41 - 1	RESGATE RDC	8,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 21/11/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	RDC - LONGO CDI	16.333,59C

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil****Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 22/11/2022

Hora: 12:33:10

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/10/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
27/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 21/11/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/11/2022	RDC - LONGO CDI	16.459,38C

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**  
**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 23/01/2023

Hora: 11:21:55

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/10/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
27/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.236,19D
		Pagamento Pix	
		11.155.533 0001-69	
		NFS 1883 de 25 Outubro 2022	
01/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.905,42D
		Pagamento Pix	
		09.414.298 0001-50	
		NFS 1667 de 25 Outubro 2022	
01/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.629,60D
		Pagamento Pix	
		22.656.148 0001-11	
		NFS 663 de 24 Outubro 2022	
01/12/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	8.905,42C
		Estorno Pix	
		09.414.298/0001-50	
		NFS 1667 de 25 Outubro 2022	
01/12/2022	3114551	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.905,42D
		CLINICA ENDOSCÓPICA PRUDENTINA LTDA ME	
		NFS 1667 de 25 Outubro 2022	
01/12/2022	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.905,42C
		CODIGO TED: 800658214	
		NOME: CLINICA ENDOSCÓPICA PRUDENTINA	
		CNPJ: 09414298000150	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
01/12/2022	3115289	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.905,42D
		CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA ME	
		NFS 1667 de 25 Outubro 2022	
01/12/2022	41 - 1	RESGATE RDC	15.771,21C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
02/12/2022	188	TED INTERNET	16,00D
02/12/2022	41 - 1	RESGATE RDC	16,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
12/12/2022	3149876	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB- MESMA TIT	14,43C
		REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	
		44.930.931 0001-64	
12/12/2022	3149905	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	751,53D
		Dupl 7448 de 07 dezembro 2022	
12/12/2022	41 - 1	RESGATE RDC	737,10C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00



TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

### Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

### SALDO DE APLICAÇÕES EM 22/01/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022	RDC - LONGO CDI	0,64C

### EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil****Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 13/02/2023

Hora: 15:13:07

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/12/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
12/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 12/02/2023**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023	RDC - LONGO CDI	0,64C

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil****Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 13/02/2023

Hora: 15:13:39

COOP.: 3183-6 - SICOOB NOSSO

CONTA: 13.755-3 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/12/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
12/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/02/2023	41 - 1	RESGATE RDC	0,64C
		SALDO DO DIA =====>	0,64C
08/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	0,64D
		Pagamento Pix	
		11.892.520 0001-72	
		Devolucao de saldo do Convenio TA 02	
		202	
		1	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 16/12/2022

**Extrato de Aplicação**

Hora: 09:01:06

**Dados da Conta**

Conta: 13.755-3 / ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

**Dados da Aplicação**

Nº Aplicacao: 1  
 Modalidade: RDC - LONGO PÓS CDI  
 Valor: 420.000,00  
 Data: 17/11/2021  
 Tx. Bruta Ano: 0,00  
 Indexador: CDI  
 Perct: 100,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/11/2021	Aplicação Financeira	0,00-	420.000,00+	420.000,00+
23/11/2021	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	21,46+	0,00-
23/11/2021	Resgate de Aplicação Financeira	18.328,51-	0,00+	0,00-
23/11/2021	Retenção de Iof	17,17-	0,00+	0,00-
23/11/2021	Retenção de Irrf	0,97-	0,00+	0,00-
24/11/2021	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,02+	0,00-
24/11/2021	Resgate de Aplicação Financeira	16,00-	0,00+	0,00-
24/11/2021	Retenção de Iof	0,02-	0,00+	0,00-
26/11/2021	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	2,04+	0,00-
26/11/2021	Resgate de Aplicação Financeira	995,51-	0,00+	0,00-
26/11/2021	Retenção de Iof	1,43-	0,00+	0,00-
26/11/2021	Retenção de Irrf	0,14-	0,00+	0,00-
30/11/2021	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	14,22+	0,00-
30/11/2021	Resgate de Aplicação Financeira	5.400,13-	0,00+	0,00-
30/11/2021	Retenção de Iof	7,96-	0,00+	0,00-
30/11/2021	Retenção de Irrf	1,41-	0,00+	0,00-
01/12/2021	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,02+	0,00-
01/12/2021	Resgate de Aplicação Financeira	8,00-	0,00+	0,00-
01/12/2021	Retenção de Iof	0,01-	0,00+	0,00-
08/12/2021	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	79,39+	0,00-
08/12/2021	Resgate de Aplicação Financeira	18.096,29-	0,00+	0,00-
08/12/2021	Retenção de Iof	23,82-	0,00+	0,00-
08/12/2021	Retenção de Irrf	12,50-	0,00+	0,00-
10/12/2021	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	4,52+	0,00-
10/12/2021	Resgate de Aplicação Financeira	899,70-	0,00+	0,00-
10/12/2021	Retenção de Iof	1,04-	0,00+	0,00-
10/12/2021	Retenção de Irrf	0,78-	0,00+	0,00-
13/12/2021	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	44,03+	0,00-
13/12/2021	Resgate de Aplicação Financeira	8.199,93-	0,00+	0,00-
13/12/2021	Retenção de Iof	5,72-	0,00+	0,00-
13/12/2021	Retenção de Irrf	8,62-	0,00+	0,00-
14/12/2021	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	40,02+	0,00-
14/12/2021	Resgate de Aplicação Financeira	7.001,34-	0,00+	0,00-
14/12/2021	Retenção de Iof	4,00-	0,00+	0,00-
14/12/2021	Retenção de Irrf	8,10-	0,00+	0,00-

15/12/2021	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	64,21+	0,00-
15/12/2021	Resgate de Aplicação Financeira	10.592,84-	0,00+	0,00-
15/12/2021	Retenção de Iof	3,85-	0,00+	0,00-
15/12/2021	Retenção de Irrf	13,58-	0,00+	0,00-
21/12/2021	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	107,30+	0,00-
21/12/2021	Resgate de Aplicação Financeira	14.413,58-	0,00+	0,00-
21/12/2021	Retenção de Irrf	24,14-	0,00+	0,00-
29/12/2021	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	112,46+	0,00-
29/12/2021	Resgate de Aplicação Financeira	11.813,09-	0,00+	0,00-
29/12/2021	Retenção de Irrf	25,30-	0,00+	0,00-
05/01/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	57,43+	0,00-
05/01/2022	Resgate de Aplicação Financeira	5.106,94-	0,00+	0,00-
05/01/2022	Retenção de Irrf	12,92-	0,00+	0,00-
11/01/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	41,65+	0,00-
11/01/2022	Resgate de Aplicação Financeira	3.297,79-	0,00+	0,00-
11/01/2022	Retenção de Irrf	9,37-	0,00+	0,00-
13/01/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	16,63+	0,00-
13/01/2022	Resgate de Aplicação Financeira	1.249,00-	0,00+	0,00-
13/01/2022	Retenção de Irrf	3,74-	0,00+	0,00-
17/01/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	295,48+	0,00-
17/01/2022	Resgate de Aplicação Financeira	21.095,86-	0,00+	0,00-
17/01/2022	Retenção de Irrf	66,48-	0,00+	0,00-
18/01/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	94,31+	0,00-
18/01/2022	Resgate de Aplicação Financeira	6.571,85-	0,00+	0,00-
18/01/2022	Retenção de Irrf	21,22-	0,00+	0,00-
26/01/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	259,90+	0,00-
26/01/2022	Resgate de Aplicação Financeira	15.830,02-	0,00+	0,00-
26/01/2022	Retenção de Irrf	58,48-	0,00+	0,00-
27/01/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,13+	0,00-
27/01/2022	Resgate de Aplicação Financeira	8,00-	0,00+	0,00-
27/01/2022	Retenção de Irrf	0,03-	0,00+	0,00-
02/02/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	136,85+	0,00-
02/02/2022	Resgate de Aplicação Financeira	7.544,47-	0,00+	0,00-
02/02/2022	Retenção de Irrf	30,79-	0,00+	0,00-
03/02/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	51,33+	0,00-
03/02/2022	Resgate de Aplicação Financeira	2.777,46-	0,00+	0,00-
03/02/2022	Retenção de Irrf	11,55-	0,00+	0,00-
04/02/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,15+	0,00-
04/02/2022	Resgate de Aplicação Financeira	8,00-	0,00+	0,00-
04/02/2022	Retenção de Irrf	0,03-	0,00+	0,00-
08/02/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	43,27+	0,00-
08/02/2022	Resgate de Aplicação Financeira	2.199,61-	0,00+	0,00-
08/02/2022	Retenção de Irrf	9,74-	0,00+	0,00-
10/02/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	18,96+	0,00-

10/02/2022	Resgate de Aplicação Financeira	926,25-	0,00+	0,00-
10/02/2022	Retenção de Irrf	4,27-	0,00+	0,00-
14/02/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	202,59+	0,00-
14/02/2022	Resgate de Aplicação Financeira	9.527,95-	0,00+	0,00-
14/02/2022	Retenção de Irrf	45,58-	0,00+	0,00-
15/02/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	348,42+	0,00-
15/02/2022	Resgate de Aplicação Financeira	16.086,18-	0,00+	0,00-
15/02/2022	Retenção de Irrf	78,39-	0,00+	0,00-
18/02/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	77,94+	0,00-
18/02/2022	Resgate de Aplicação Financeira	3.411,12-	0,00+	0,00-
18/02/2022	Retenção de Irrf	17,54-	0,00+	0,00-
22/02/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	107,00+	0,00-
22/02/2022	Resgate de Aplicação Financeira	4.526,00-	0,00+	0,00-
22/02/2022	Retenção de Irrf	24,08-	0,00+	0,00-
23/02/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,57+	0,00-
23/02/2022	Resgate de Aplicação Financeira	24,00-	0,00+	0,00-
23/02/2022	Retenção de Irrf	0,13-	0,00+	0,00-
24/02/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	240,83+	0,00-
24/02/2022	Resgate de Aplicação Financeira	9.855,75-	0,00+	0,00-
24/02/2022	Retenção de Irrf	54,19-	0,00+	0,00-
03/03/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	238,28+	0,00-
03/03/2022	Resgate de Aplicação Financeira	9.299,53-	0,00+	0,00-
03/03/2022	Retenção de Irrf	53,61-	0,00+	0,00-
04/03/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	78,84+	0,00-
04/03/2022	Resgate de Aplicação Financeira	3.030,00-	0,00+	0,00-
04/03/2022	Retenção de Irrf	17,74-	0,00+	0,00-
07/03/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,21+	0,00-
07/03/2022	Resgate de Aplicação Financeira	8,00-	0,00+	0,00-
07/03/2022	Retenção de Irrf	0,05-	0,00+	0,00-
09/03/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	62,51+	0,00-
09/03/2022	Resgate de Aplicação Financeira	2.297,95-	0,00+	0,00-
09/03/2022	Retenção de Irrf	14,06-	0,00+	0,00-
11/03/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	39,87+	0,00-
11/03/2022	Resgate de Aplicação Financeira	1.424,00-	0,00+	0,00-
11/03/2022	Retenção de Irrf	8,97-	0,00+	0,00-
14/03/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	380,80+	0,00-
14/03/2022	Resgate de Aplicação Financeira	13.412,27-	0,00+	0,00-
14/03/2022	Retenção de Irrf	85,68-	0,00+	0,00-
15/03/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	341,20+	0,00-
15/03/2022	Resgate de Aplicação Financeira	11.852,51-	0,00+	0,00-
15/03/2022	Retenção de Irrf	76,77-	0,00+	0,00-
18/03/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	180,22+	0,00-
18/03/2022	Resgate de Aplicação Financeira	6.005,75-	0,00+	0,00-
18/03/2022	Retenção de Irrf	40,55-	0,00+	0,00-

23/03/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	271,25+	0,00-
23/03/2022	Resgate de Aplicação Financeira	8.666,90-	0,00+	0,00-
23/03/2022	Retenção de Irrf	61,03-	0,00+	0,00-
29/03/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	210,22+	0,00-
29/03/2022	Resgate de Aplicação Financeira	6.367,49-	0,00+	0,00-
29/03/2022	Retenção de Irrf	47,30-	0,00+	0,00-
30/03/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	35,65+	0,00-
30/03/2022	Resgate de Aplicação Financeira	1.066,00-	0,00+	0,00-
30/03/2022	Retenção de Irrf	8,02-	0,00+	0,00-
31/03/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	296,84+	0,00-
31/03/2022	Resgate de Aplicação Financeira	8.763,17-	0,00+	0,00-
31/03/2022	Retenção de Irrf	66,79-	0,00+	0,00-
06/04/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	260,18+	0,00-
06/04/2022	Resgate de Aplicação Financeira	7.310,60-	0,00+	0,00-
06/04/2022	Retenção de Irrf	58,54-	0,00+	0,00-
12/04/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	360,00+	0,00-
12/04/2022	Resgate de Aplicação Financeira	9.650,88-	0,00+	0,00-
12/04/2022	Retenção de Irrf	81,00-	0,00+	0,00-
13/04/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	499,65+	0,00-
13/04/2022	Resgate de Aplicação Financeira	13.242,64-	0,00+	0,00-
13/04/2022	Retenção de Irrf	112,42-	0,00+	0,00-
18/04/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	318,24+	0,00-
18/04/2022	Resgate de Aplicação Financeira	8.247,42-	0,00+	0,00-
18/04/2022	Retenção de Irrf	71,60-	0,00+	0,00-
25/04/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	72,49+	0,00-
25/04/2022	Resgate de Aplicação Financeira	1.798,81-	0,00+	0,00-
25/04/2022	Retenção de Irrf	16,31-	0,00+	0,00-
28/04/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	147,83+	0,00-
28/04/2022	Resgate de Aplicação Financeira	3.555,31-	0,00+	0,00-
28/04/2022	Retenção de Irrf	33,26-	0,00+	0,00-
29/04/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	950,29+	0,00-
29/04/2022	Resgate de Aplicação Financeira	22.622,66-	0,00+	0,00-
29/04/2022	Retenção de Irrf	213,82-	0,00+	0,00-
02/05/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	203,66+	0,00-
02/05/2022	Resgate de Aplicação Financeira	4.799,35-	0,00+	0,00-
02/05/2022	Retenção de Irrf	45,82-	0,00+	0,00-
03/05/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	205,83+	0,00-
03/05/2022	Resgate de Aplicação Financeira	4.802,44-	0,00+	0,00-
03/05/2022	Retenção de Irrf	46,31-	0,00+	0,00-
09/05/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	296,47+	0,00-
09/05/2022	Resgate de Aplicação Financeira	6.641,92-	0,00+	0,00-
09/05/2022	Retenção de Irrf	66,71-	0,00+	0,00-
12/05/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	379,97+	0,00-
12/05/2022	Resgate de Aplicação Financeira	8.256,96-	0,00+	0,00-

12/05/2022	Retenção de Irrf	85,49-	0,00+	0,00-
16/05/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	440,36+	0,00-
16/05/2022	Resgate de Aplicação Financeira	9.381,55-	0,00+	0,00-
16/05/2022	Retenção de Irrf	99,08-	0,00+	0,00-
17/05/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,38+	0,00-
17/05/2022	Resgate de Aplicação Financeira	8,00-	0,00+	0,00-
17/05/2022	Retenção de Irrf	0,08-	0,00+	0,00-
30/05/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	489,95+	0,00-
30/05/2022	Resgate de Aplicação Financeira	9.519,16-	0,00+	0,00-
30/05/2022	Retenção de Irrf	97,99-	0,00+	0,00-
10/06/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	176,23+	0,00-
10/06/2022	Resgate de Aplicação Financeira	3.170,50-	0,00+	0,00-
10/06/2022	Retenção de Irrf	35,25-	0,00+	0,00-
28/06/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	103,38+	0,00-
28/06/2022	Resgate de Aplicação Financeira	1.702,61-	0,00+	0,00-
28/06/2022	Retenção de Irrf	20,68-	0,00+	0,00-
08/07/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	59,31+	0,00-
08/07/2022	Resgate de Aplicação Financeira	919,60-	0,00+	0,00-
08/07/2022	Retenção de Irrf	11,86-	0,00+	0,00-
19/07/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	1.047,13+	0,00-
19/07/2022	Resgate de Aplicação Financeira	15.448,00-	0,00+	0,00-
19/07/2022	Retenção de Irrf	209,43-	0,00+	0,00-
20/07/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,54+	0,00-
20/07/2022	Resgate de Aplicação Financeira	8,00-	0,00+	0,00-
20/07/2022	Retenção de Irrf	0,11-	0,00+	0,00-
27/07/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	18,53+	0,00-
27/07/2022	Resgate de Aplicação Financeira	262,39-	0,00+	0,00-
27/07/2022	Retenção de Irrf	3,71-	0,00+	0,00-
08/09/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	255,03+	0,00-
08/09/2022	Resgate de Aplicação Financeira	3.000,00-	0,00+	0,00-
08/09/2022	Retenção de Irrf	51,01-	0,00+	0,00-
09/09/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,69+	0,00-
09/09/2022	Resgate de Aplicação Financeira	8,00-	0,00+	0,00-
09/09/2022	Retenção de Irrf	0,14-	0,00+	0,00-
26/10/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	119,33+	0,00-
26/10/2022	Resgate de Aplicação Financeira	1.183,74-	0,00+	0,00-
26/10/2022	Retenção de Irrf	23,87-	0,00+	0,00-
27/10/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,81+	0,00-
27/10/2022	Resgate de Aplicação Financeira	8,00-	0,00+	0,00-
27/10/2022	Retenção de Irrf	0,16-	0,00+	0,00-
01/12/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	1.764,44+	0,00-
01/12/2022	Resgate de Aplicação Financeira	15.771,21-	0,00+	0,00-
01/12/2022	Retenção de Irrf	308,78-	0,00+	0,00-
02/12/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	1,80+	0,00-



02/12/2022	Resgate de Aplicação Financeira	16,00-	0,00+	0,00-
02/12/2022	Retenção de Irrf	0,32-	0,00+	0,00-
12/12/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	84,89+	0,00-
12/12/2022	Resgate de Aplicação Financeira	737,10-	0,00+	0,00-
12/12/2022	Retenção de Irrf	14,86-	0,00+	0,00-

---

Rendimento Bruto Previsto(+):	0,07+
IOF Previsto(-):	0,00-
IRRF Previsto(-):	0,01-
Rendimento Líquido Previsto(=):	0,06+
:	
Saldo Disponível em 14/12/2022:	0,63+

---