



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 06/05/2020 - 10:33

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	73,17 C
07/04/2020	000001	CRED TED	30.369,94 C	30.443,11 C
07/04/2020	000001	CRED TED	64.893,69 C	95.336,80 C
07/04/2020	000001	CRED TED	3.068,19 C	98.404,99 C
07/04/2020	071136	ENVIO TEV	4.923,92 D	93.481,07 C
07/04/2020	071137	ENVIO TEV	451,38 D	93.029,69 C
07/04/2020	085794	DB FOL PAG	93.166,82 D	137,13 D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	137,13 C	0,00 C
15/04/2020	151523	CRED TEV	230.000,00 C	230.000,00 C
16/04/2020	381023	PAG BOLETO	812,30 D	229.187,70 C
16/04/2020	381794	PAG BOLETO	6.818,98 D	222.368,72 C
16/04/2020	387514	PAG BOLETO	741,63 D	221.627,09 C
16/04/2020	175467	ENVIO TED	834,66 D	220.792,43 C
16/04/2020	176301	ENVIO TED	793,80 D	219.998,63 C
16/04/2020	176799	ENVIO TED	366,29 D	219.632,34 C
16/04/2020	177320	ENVIO TED	4.045,74 D	215.586,60 C
16/04/2020	177893	ENVIO TED	2.534,10 D	213.052,50 C
16/04/2020	178457	ENVIO TED	2.112,22 D	210.940,28 C
16/04/2020	178935	ENVIO TED	1.789,67 D	209.150,61 C
16/04/2020	179474	ENVIO TED	3.493,10 D	205.657,51 C
16/04/2020	189776	ENVIO TED	1.632,99 D	204.024,52 C
16/04/2020	189776	DOC/TED INTERNET	10,00 D	204.014,52 C
17/04/2020	361498	PAG BOLETO	2.126,30 D	201.888,22 C
17/04/2020	157441	ENVIO TED	1.258,33 D	200.629,89 C
17/04/2020	157441	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200.619,89 C
20/04/2020	257397	APLICACAO	180.729,77 D	19.890,12 C
20/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	19.890,12 D	0,00 C
22/04/2020	743969	PAG FONE	715,39 D	715,39 D

2020				
22/04/2020	727220	RESG AUTOM	715,39 C	0,00 C
24/04/2020	188569	DEVOL TED	677,90 C	677,90 C
24/04/2020	122239	ENVIO TED	5.065,65 D	4.387,75 D
24/04/2020	126163	ENVIO TED	677,90 D	5.065,65 D
24/04/2020	151920	ENVIO TED	3.188,18 D	8.253,83 D
24/04/2020	169177	ENVIO TED	4.589,35 D	12.843,18 D
24/04/2020	173814	ENVIO TED	3.222,90 D	16.066,08 D
24/04/2020	175652	ENVIO TED	840,00 D	16.906,08 D
24/04/2020	188569	ENVIO TED	677,90 D	17.583,98 D
24/04/2020	241343	ENVIO TEV	653,00 D	18.236,98 D
24/04/2020	122239	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.246,98 D
24/04/2020	126163	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.256,98 D
24/04/2020	151920	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.266,98 D
24/04/2020	169177	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.276,98 D
24/04/2020	173814	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.286,98 D
24/04/2020	175652	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.296,98 D
24/04/2020	188569	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.306,98 D
24/04/2020	727220	RESG AUTOM	18.306,98 C	0,00 C
27/04/2020	134574	ENVIO TED	1.750,00 D	1.750,00 D
27/04/2020	173078	ENVIO TED	2.475,00 D	4.225,00 D
27/04/2020	134574	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.235,00 D
27/04/2020	173078	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.245,00 D
27/04/2020	032020	DB CEST PJ	49,00 D	4.294,00 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	4.294,00 C	0,00 C
28/04/2020	127391	ENVIO TED	499,71 D	499,71 D
28/04/2020	128119	ENVIO TED	572,93 D	1.072,64 D
28/04/2020	136748	ENVIO TED	2.407,59 D	3.480,23 D
28/04/2020	137478	ENVIO TED	6.370,86 D	9.851,09 D
28/04/2020	138339	ENVIO TED	2.169,98 D	12.021,07 D
28/04/2020	139021	ENVIO TED	2.618,41 D	14.639,48 D
28/04/2020	139634	ENVIO TED	3.493,10 D	18.132,58 D
28/04/2020	127391	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.142,58 D
28/04/2020	128119	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.152,58 D
28/04/2020	136748	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.162,58 D
28/04/2020	137478	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.172,58 D
28/04/2020	138339	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.182,58 D
28/04/2020	139021	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.192,58 D
28/04/2020	139634	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.202,58 D
28/04/2020	727220	RESG AUTOM	18.202,58 C	0,00 C

.2020

Internet...Banki-ng CAIXA

29/04/2020	113984	ENVIO TED	3.176,98 D	3.176,98 D
29/04/2020	175840	ENVIO TED	1.380,00 D	4.556,98 D
29/04/2020	113984	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	4.578,98 D
29/04/2020	175840	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.588,98 D
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	4.588,98 C	0,00 C
30/04/2020	510250	PAG BOLETO	957,24 D	957,24 D
30/04/2020	511384	PAG BOLETO	3.933,87 D	4.891,11 D
30/04/2020	170587	ENVIO TED	1.387,20 D	6.278,31 D
30/04/2020	173206	ENVIO TED	3.252,50 D	9.530,81 D
30/04/2020	170587	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.540,81 D
30/04/2020	173206	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.550,81 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	9.550,81 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 06/05/2020
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,2351	1,1296	4,7361	1,859625	1,863998

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	CPF/CNPJ 44.930.931/0001- 64	Conta Corrente 003.00010830-9	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	302,16C	162,485249
Aplicações	180.729,77C	97.042,995798
Resgates	55.795,87D	29.942,590374
Rendimento Bruto no Mês	141,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.377,89C	67.262,890674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	RESGATE	137,13D	73,702045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	180.729,77C	97.042,995798
22 / 04	RESGATE	715,39D	384,078247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	18.306,98D	9.826,423063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	4.294,00D	2.304,555135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	18.202,58D	9.767,789753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	4.588,98D	2.462,211781
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	9.550,81D	5.123,830347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2020 - C/C 10.830-9
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS
CNPJ: 44.930.931/0001-64
ENDEREÇO: Rua Prefeito Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Giovane Marcussi
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Fundo Municipal de Saude para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento médico na area da saúde.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal	98.331,82	Cred. TEV	09/01/2020	98.331,82
Federal	98.331,82	Cred. TEV	07/02/2020	98.331,82
Federal	98.331,82	Cred. TEV	09/03/2020	98.331,82
Federal	98.331,82	Cred. TEV	07/04/2020	98.331,82
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Entidade Devol. Glosa	0,00			0,00
Entidade Devol. Glosa	0,00			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				393.327,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				4.593,11
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 98.331,82 (noventa e oito mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/04/2020 a 30/04/2020	Federal	R\$ 115.041,74
Materiais de Consumo	01/04/2020 a 30/04/2020	Federal	R\$ 40.131,36
Serviços	01/04/2020 a 30/04/2020	Federal	R\$ 48.270,99
Investimento Mobiliário	01/04/2020 a 30/04/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 203.444,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55, centro, Bastos- Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

RELAÇÃO DE GASTOS

PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020

ÓRGÃO CONCESSOR:

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO:

2020 - C/C 10.830-9

ENTIDADE:

Associação Beneficente de Bastos

CNPJ:

44.930.931/0001-64

ENDEREÇO:

Rua Prof. Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro - 17.690-000 - FONE: (14) 3478-1096

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Giovane Marcussi

FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento médico na área da saúde.

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº CHEQUE /TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRONICA
01	07/04/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 03/2020:	69932140	FEDERAL	4.923,92	07/04/2020
02	07/04/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de salário 03/2020:	69933302	FEDERAL	451,38	07/04/2020
03	07/04/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 03/2020:	85794	FEDERAL	93.166,82	07/04/2020
04	16/04/20	Duplicata n. 8001417601	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Material de consumo:	7381794	FEDERAL	6.818,98	16/04/2020
05	09/04/20	NFE n. 271.424	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	175467	FEDERAL	834,66	16/04/2020
06	02/03/20	Duplicata n. 12206-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	7381023	FEDERAL	812,30	16/04/2020
07	31/03/20	Duplicata n. 196688	Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos 22.774.107/0001-20	Prestação de Serviços:	7387514	FEDERAL	741,63	16/04/2020
08	16/04/20	NFE n. 202000000000001	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos:	177320	FEDERAL	4.045,74	16/04/2020
09	16/04/20	RPA n. 109	Marcos Garcia da Cunha	Prestação de Serviços médicos:	176301	FEDERAL	793,80	16/04/2020



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55, centro, Bastos- Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

10	16/04/20	RPA n. 054	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	176799	FEDERAL	366,29	16/04/2020
11	16/04/20	NFE n. 202000000000091	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	177893	FEDERAL	2.534,10	16/04/2020
12	16/04/20	NFE n. 202000000000108	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	178457	FEDERAL	2.112,22	16/04/2020
13	16/04/20	NFE n. 000.096	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	178935	FEDERAL	1.789,67	16/04/2020
14	16/04/20	NFE n. 035.869	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	179474	FEDERAL	3.493,10	16/04/2020
15	16/04/20	NFE n. 000.076	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	189776	FEDERAL	1.632,99	16/04/2020
16	16/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		189776	FEDERAL	10,00	16/04/2020
17	06/03/20	Duplicata n. 220081-2	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	157441	FEDERAL	1.258,33	17/04/2020
18	17/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		157441	FEDERAL	10,00	17/04/2020
19	26/02/20	Duplicata n. 59528/INFEA	Camargo Science Soluções Diagnosticas EI 08.580.82/0001-89	Material de consumo:	8361498	FEDERAL	2.126,30	17/04/2020
20	31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 110 Vieira Kobayashi:	000.000	FEDERAL	174,75	20/04/2020
21	31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 100 Dr. Sérgio M. Parreira:	000.000	FEDERAL	199,95	20/04/2020
22	30/04/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 918344 Diag. America:	000.000	FEDERAL	194,92	20/04/2020
23	31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 34912 Unidade Radiologica:	000.000	FEDERAL	292,95	20/04/2020



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55, centro, Bastos- Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

24	31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 71 A.S. Chocair:	000.000	FEDERAL	209,25	20/04/2020
25	31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 110 Vieira Kobayashi:	000.000	FEDERAL	541,72	20/04/2020
26	31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - NF Associação Beneficente de Batsos:	000.000	FEDERAL	1.439,10	20/04/2020
27	31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - NF Associação Beneficente de Batsos:	000.000	FEDERAL	2.914,40	20/04/2020
28	31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 879428 Diag. America:	000.000	FEDERAL	337,86	20/04/2020
29	31/03/20	Doc. Arrec. Previdência Social - MPAS s/nr.	Ministerio da Previdência e Assistência Social - Instituto Nacional do Seguro Cosial - INSS	Recolhimento GPS:	000.000	FEDERAL	13.585,22	20/04/2020
30	26/03/20	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	743969	FEDERAL	715,39	22/04/2020
31	20/03/20	Duplicata n. 01146146A	JP Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	169177	FEDERAL	412,20	24/04/2020
32	28/03/20	Duplicata n. 01145853B	JP Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	169177	FEDERAL	496,05	24/04/2020
33	11/04/20	Duplicata n. 01146629	JP Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	169177	FEDERAL	1.293,50	24/04/2020
34	15/04/20	Duplicata n. 01146941	JP Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	169177	FEDERAL	996,60	24/04/2020
35	18/04/20	Duplicata n. 01147013	JP Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	169177	FEDERAL	1.391,00	24/04/2020
36	11/03/20	Duplicata n. 29569-01	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Material de consumo:	26418642	FEDERAL	653,00	24/04/2020

M5



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55, centro, Bastos- Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

37	09/04/20	NFE n. 001.167	Laboratório Zimmermann LTDA 02.006.168/0001-30	Prestação de serviços:	175652	FEDERAL	192,00	24/04/2020
38	09/04/20	NFE n. 001.168	Laboratório Zimmermann LTDA 02.006.168/0001-30	Prestação de serviços:	175652	FEDERAL	648,00	24/04/2020
39	17/02/20	Duplicata n. 22441	PH7 Com. de Prod. para Diag. LTDA EPP 07.565.391/0001-30	Material de consumo:	126163	FEDERAL	303,47	24/04/2020
40	18/03/20	Duplicata n. 22549	PH7 Com. de Prod. para Diag. LTDA EPP 07.565.391/0001-30	Material de consumo:	126163	FEDERAL	347,43	24/04/2020
41	27/01/20	Duplicata n. 1252743	Comercial Cirurgica Rio Clarens LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	151920	FEDERAL	618,85	24/04/2020
42	13/02/20	Duplicata n. 1259550/01	Comercial Cirurgica Rio Clarens LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	151920	FEDERAL	689,00	24/04/2020
43	18/02/20	Duplicata n. 1261537/01	Comercial Cirurgica Rio Clarens LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	151920	FEDERAL	553,78	24/04/2020
44	20/02/20	Duplicata n. 1262905/01	Comercial Cirurgica Rio Clarens LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	151920	FEDERAL	512,59	24/04/2020
45	09/03/20	Duplicata n. 1269058/01	Comercial Cirurgica Rio Clarens LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	151920	FEDERAL	813,96	24/04/2020
46	13/02/20	Duplicata n. 10236-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	122239	FEDERAL	698,00	24/04/2020
47	19/02/20	Duplicata n. 11069-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	122239	FEDERAL	698,00	24/04/2020
48	11/02/20	Duplicata n. 10012-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	122239	FEDERAL	1.250,00	24/04/2020
49	26/02/20	Duplicata n. 11569-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	122239	FEDERAL	698,00	24/04/2020
50	28/02/20	Duplicata n. 12028-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	122239	FEDERAL	1.047,00	24/04/2020
51	09/03/20	Duplicata n. 13169-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	122239	FEDERAL	674,65	24/04/2020
52	14/02/20	Duplicata n. 6826	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	173814	FEDERAL	1.723,60	24/04/2020

NS



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55, centro, Bastos- Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

53	14/02/20	Duplicata n. 6861	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	173814	FEDERAL	1.499,30	24/04/2020
54	24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		122239	FEDERAL	10,00	24/04/2020
55	24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		126163	FEDERAL	10,00	24/04/2020
56	24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		151920	FEDERAL	10,00	24/04/2020
57	24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		169177	FEDERAL	10,00	24/04/2020
58	24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		173814	FEDERAL	10,00	24/04/2020
59	24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		175652	FEDERAL	10,00	24/04/2020
60	24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		188569	FEDERAL	10,00	24/04/2020
61	24/04/20	NFE n. 202000000000050	Claudio Fernando Teixeira de Brito - ME 15.674.270/0001-55	Prestação de serviços:	173078	FEDERAL	2.475,00	27/04/2020
62	27/04/20	NFE n. 202000000000004	Antonio Freitas Pereira 55918964800 36.275.933/0001-39	Prestação de serviços:	134574	FEDERAL	1.750,00	27/04/2020
63	27/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		134574	FEDERAL	10,00	27/04/2020
64	27/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		173078	FEDERAL	10,00	27/04/2020
65	27/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		32020	FEDERAL	49,00	27/04/2020
66	28/04/20	RPA n. 055	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos 02/2020:	128119	FEDERAL	572,93	28/04/2020
67	28/04/20	RPA n. 110	Marcos Garcia da Cunha	Prestação de Serviços médicos 02/2020:	127391	FEDERAL	499,71	28/04/2020
68	28/04/20	NFE n. 202000000000092	Clínica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos: 02/2020	136748	FEDERAL	2.407,59	28/04/2020



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55, centro, Bastos- Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

69	28/04/20	NFE n. 202000000000110	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 02/2020	137478	FEDERAL	6.370,86	28/04/2020
70	28/04/20	NFE n. 000.078	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos: 02/2020	139021	FEDERAL	2.618,41	28/04/2020
71	28/04/20	NFE n. 036.016	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: 02/2020	139634	FEDERAL	3.493,10	28/04/2020
72	28/04/20	NFE n. 000.097	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: 02/2020	138339	FEDERAL	2.169,98	28/04/2020
73	28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	127391	FEDERAL	10,00	28/04/2020
74	28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	128119	FEDERAL	10,00	28/04/2020
75	28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	136748	FEDERAL	10,00	28/04/2020
76	28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	137478	FEDERAL	10,00	28/04/2020
77	28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	138339	FEDERAL	10,00	28/04/2020
78	28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	139021	FEDERAL	10,00	28/04/2020
79	28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	139634	FEDERAL	10,00	28/04/2020
80	27/01/20	Duplicata n. 1038- 01	NEWR Químicos e Descartáveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	175840	FEDERAL	902,00	29/04/2020
81	13/02/20	Duplicata n. 1055- 02	NEWR Químicos e Descartáveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	175840	FEDERAL	478,00	29/04/2020
82	29/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	175840	FEDERAL	10,00	29/04/2020
83	28/04/20	NFE n. 202000000000002	Sonia Maria Fujiwara - 070.376.878-63	Prestação de Serviços médicos: 02/2020	113984	FEDERAL	3.176,98	29/04/2020
84	28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoal	Pagamento médico:	113984	FEDERAL	22,00	29/04/2020



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55, centro, Bastos- Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

85	14/02/20	Duplicata n. P554	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	173206	FEDERAL	1.477,00	30/04/2020	
86	21/01/20	Duplicata n. NF1805	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	173206	FEDERAL	1.775,50	30/04/2020	
87	30/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	173206	FEDERAL	10,00	30/04/2020	
88	17/03/20	Duplicata n. 011488/1.01	T.B.B. Comercio de Prod. Med. E Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	170587	FEDERAL	644,70	30/04/2020	
89	26/03/20	Duplicata n. 011555/1.01	T.B.B. Comercio de Prod. Med. E Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	170587	FEDERAL	742,50	30/04/2020	
90	30/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	170587	FEDERAL	10,00	30/04/2020	
91	06/04/20	Duplicata n. 8001441815	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Material de consumo:	21511384	FEDERAL	3.933,87	30/04/2020	
92	23/04/20	Duplicata n. 8001429962	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Material de consumo:	21510250	FEDERAL	957,24	30/04/2020	
							TOTAL	203.444,09	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente
RG: 25.644.014-1
CPF: 272.187.618-01

Wiliam Fernando Bastos
Assis. Administrativo
RG: 40.749.437-6
CPF: 305.563.408-09