



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 03/06/2020 - 08:46

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
04/05/2020	120217	ENVIO TED	1.807,96 D	1.807,96 D
04/05/2020	041657	ENVIO TEV	2.768,25 D	4.576,21 D
04/05/2020	120217	DOC/TED PESSOAL	10,00 D	4.586,21 D
04/05/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	4.593,11 D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.593,11 C	0,00 C
05/05/2020	000001	CRED TED	64.893,69 C	64.893,69 C
05/05/2020	000001	CRED TED	3.068,19 C	67.961,88 C
05/05/2020	000001	CRED TED	30.369,94 C	98.331,82 C
05/05/2020	050910	CRED TEV	4.593,11 C	102.924,93 C
05/05/2020	326773	PAG BOLETO	956,33 D	101.968,60 C
05/05/2020	328546	PAG BOLETO	1.211,32 D	100.757,28 C
05/05/2020	871044	PAG BOLETO	963,00 D	99.794,28 C
05/05/2020	872348	PAG BOLETO	631,50 D	99.162,78 C
06/05/2020	178574	DEVOL TED	646,80 C	99.809,58 C
06/05/2020	721985	PAG BOLETO	1.816,90 D	97.992,68 C
06/05/2020	178574	ENVIO TED	646,80 D	97.345,88 C
07/05/2020	527268	DEB P FGTS	10.859,39 D	86.486,49 C
07/05/2020	071445	ENVIO TEV	8.040,75 D	78.445,74 C
07/05/2020	071446	ENVIO TEV	1.282,71 D	77.163,03 C
07/05/2020	071557	ENVIO TEV	2.173,33 D	74.989,70 C

03/06/2020

Internet...Banking CAIXA

07/05/2020	085794	DB FOL PAG	96.574,88 D	21.585,18 D
07/05/2020	085794	DB FOL PAG	14.285,25 D	35.870,43 D
07/05/2020	000138	TAR TEV AG	6,90 D	35.877,33 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	35.877,33 C	0,00 C
08/05/2020	163736	ENVIO TED	2.191,67 D	2.191,67 D
08/05/2020	163736	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.201,67 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.201,67 C	0,00 C
14/05/2020	139798	ENVIO TED	646,80 D	646,80 D
14/05/2020	139798	DOC/TED INTERNET	10,00 D	656,80 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	656,80 C	0,00 C
15/05/2020	455934	PG PREFEIT	1.439,59 D	1.439,59 D
15/05/2020	501801	PAG BOLETO	776,00 D	2.215,59 D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.215,59 C	0,00 C
19/05/2020	172906	ENVIO TED	611,89 D	611,89 D
19/05/2020	172906	DOC/TED INTERNET	10,00 D	621,89 D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	621,89 C	0,00 C
20/05/2020	317287	PAG BOLETO	1.490,40 D	1.490,40 D
20/05/2020	464301	PAG DARF	353,40 D	1.843,80 D
20/05/2020	464500	PAG DARF	209,25 D	2.053,05 D
20/05/2020	464659	PAG DARF	315,65 D	2.368,70 D
20/05/2020	464807	PAG DARF	9.745,48 D	12.114,18 D
20/05/2020	464932	PAG DARF	3.115,78 D	15.229,96 D
20/05/2020	869098	PAG GPS	14.464,25 D	29.694,21 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	29.694,21 C	0,00 C
21/05/2020	331222	PAG BOLETO	518,56 D	518,56 D
21/05/2020	332446	PAG BOLETO	2.101,68 D	2.620,24 D
21/05/2020	332984	PAG BOLETO	905,63 D	3.525,87 D
21/05/2020	333545	PAG BOLETO	622,48 D	4.148,35 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.148,35 C	0,00 C
22/05/2020	142693	ENVIO TED	3.571,57 D	3.571,57 D
22/05/2020	144092	ENVIO TED	2.321,00 D	5.892,57 D
22/05/2020	150243	ENVIO TED	1.361,42 D	7.253,99 D
22/05/2020	142693	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.263,99 D
22/05/2020	144092	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.273,99 D
22/05/2020	150243	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.283,99 D
22/05/2020	727220	RESG AUTOM	7.283,99 C	0,00 C
25/05/2020	042020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/05/2020	264750	PAG BOLETO	1.483,15 D	1.483,15 D

26/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.483,15 C	0,00 C
27/05/2020	147008	ENVIO TED	644,00 D	644,00 D
27/05/2020	161568	ENVIO TED	1.423,50 D	2.067,50 D
27/05/2020	147008	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.077,50 D
27/05/2020	161568	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.087,50 D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.087,50 C	0,00 C
29/05/2020	196511	PAG BOLETO	2.839,49 D	2.839,49 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.839,49 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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 03/06/2020
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,2113	1,3433	4,4263	1,863998	1,867937

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 05/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	125.377,89C	67.262,890674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	93.772,08D	50.254,937924
Rendimento Bruto no Mês	163,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.769,78C	17.007,952750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	4.593,11D	2.463,808744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	35.877,33D	19.237,596802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	2.201,67D	1.180,412879
	IRRF	0,00*	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	656,80D	352,002261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	2.215,59D	1.187,294065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	621,89D	333,193343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

03/06/2020

CAIXA - Extrato de Fundos

20 / 05	RESGATE	29.694,21D	15.907,933722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	4.148,35D	2.222,153565
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5901	Emissão 03/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,2113	1,3433	4,4263	1,863998	1,867937

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 05/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.377,89C	67.262,890674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	93.772,08D	50.254,937924
Rendimento Bruto no Mês	163,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.769,78C	17.007,952750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	7.283,99D	3.901,446867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	69,00D	36,953905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	1.483,15D	794,246067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	2.087,50D	1.117,774711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	2.839,49D	1.520,120987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2020
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	98.331,82	Cred. TEV	05/05/2020	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
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				491.659,10
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	01/05/2020 a 31/05/2020	Federal	R\$ 150.796,34
Materiais de Consumo	01/05/2020 a 31/05/2020	Federal	R\$ 20.603,60
Serviços	01/05/2020 a 31/05/2020	Federal	R\$ 25.297,07
Investimento Mobiliário	01/05/2020 a 31/05/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 196.697,01
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

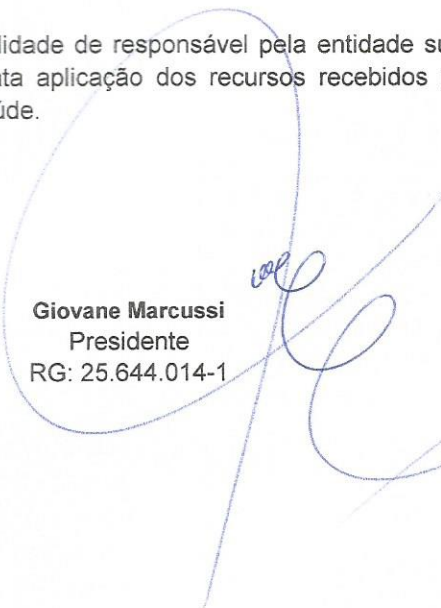
HOSPITAL DE BASTOS

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

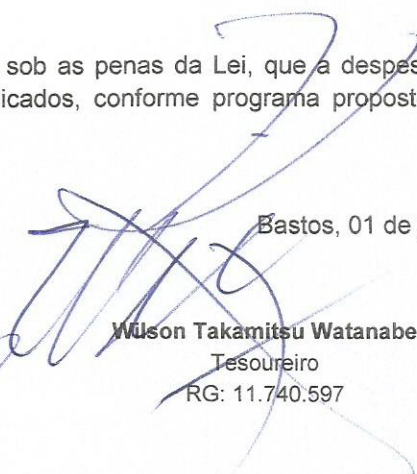
Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

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

Bastos, 01 de junho de 2020.



Giovane Marcussi
Presidente
RG: 25.644.014-1



Wilson Takamitsu Watanabe
Tesoureiro
RG: 11.740.597



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 01/05/2020 A 31/05/2020

ÓRGÃO CONCESSOR:

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO:

2020

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	04/05/20	RPA n. 001	Simone Tavares de Mattos	Prestação de Serviços: UTI 05/2020	41657	FEDERAL	2.768,25	04/05/2020
02	04/05/20	RPA n. 002	Odimar Soares da Silva	Prestação de Serviços: UTI 05/2020	120217	FEDERAL	1.807,96	04/05/2020
03	04/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		120217	FEDERAL	10,00	04/05/2020
04	04/05/20	Tarifa Bancaria s/n	TAR TEV AG		138	FEDERAL	6,90	04/05/2020
05	28/04/20	Duplicata n. 1443/23	CIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	26326773	FEDERAL	956,33	05/05/2020
06	05/05/20	Duplicata n. 6068634U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	26871044	FEDERAL	963,00	05/05/2020
07	05/05/20	Duplicata n. 8423314U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	26872348	FEDERAL	631,50	05/05/2020
08	07/05/20	Tarifa Bancaria s/n	TAR TEV AG		138	FEDERAL	6,90	07/05/2020



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

09	19/03/20	Duplicata n. 300858	Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos	Prestação de Serviços:	26328546	FEDERAL	1.211,32	05/05/2020
10	17/02/20	NFE n. 010.657	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	178574	FEDERAL	646,80	06/05/2020
11	10/03/20	Duplicata n. 59883/INFEA	Camargo Science Soluções Diagnosticas EI 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	27721985	FEDERAL	1.816,90	06/05/2020
12	07/05/20	Guia de Rec. FGTS GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	527268	FEDERAL	10.859,39	07/05/2020
13	07/05/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 04/2020:	963324	FEDERAL	1.282,71	07/05/2020
14	07/05/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 04/2020:	960927	FEDERAL	8.040,75	07/05/2020
15	07/05/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de salário 04/2020:	71557	FEDERAL	2.173,33	07/05/2020
16	07/05/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 04/2020:	85794	FEDERAL	96.574,88	07/05/2020
17	07/05/20	Recibo de Pagto de Férias s/nº	Relatório de agendamento - férias	Pagamento de férias:	85794	FEDERAL	14.285,25	07/05/2020
18	06/03/20	Duplicata n. 220081-3	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	163736	FEDERAL	1.258,34	08/05/2020
19	18/03/20	Duplicata n. 221943-1	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	163736	FEDERAL	933,33	08/05/2020
20	08/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		163736	FEDERAL	10,00	08/05/2020
21	14/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		139798	FEDERAL	10,00	14/05/2020
22	23/03/20	Duplicata n. 29356-01/01	Mercoclean Sistema de Higienização e Limpeza Eirelli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	36501801	FEDERAL	776,00	15/05/2020
23	13/05/20	Doc. Arrec. Municipal ISSQN	Prefeitura Municipal de Bastos	Recolhimento ISSQN:	455934	FEDERAL	1.439,59	15/05/2020
24	18/03/20	Duplicata n. 14565-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	172906	FEDERAL	611,89	19/05/2020



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

25	18/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		172906	FEDERAL	10,00	19/05/2020
26	14/05/20	Duplicata n. 1667311	Sind. Emp. Est. Serv. Saude de Campinas 46.087854/0001-58	Prestação de Serviços:	41317287	FEDERAL	1.490,40	20/05/2020
27	20/05/20	Doc. Arrec. Previdência Social - MPAS s/nr.	Ministerio da Previdência e Assistência Social - Instituto Nacional do Seguro Cosial - INSS	Recolhimento GPS:	869098	FEDERAL	14.464,25	20/05/2020
28	20/05/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - NF Associação Beneficente de Bastos:	464932	FEDERAL	3.115,78	20/05/2020
29	20/05/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - Autonomos:	464807	FEDERAL	9.745,48	20/05/2020
30	20/05/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 110 Dr. Sérgio M. Parreira:	464659	FEDERAL	315,65	20/05/2020
31	20/05/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 74 A.S. Chocair:	464500	FEDERAL	209,25	20/05/2020
32	20/05/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 1347 FEMME CLIN. MED.:	464301	FEDERAL	353,40	20/05/2020
33	21/05/20	Duplicata n. 8431348U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	42333545	FEDERAL	622,48	21/05/2020
34	20/03/20	Duplicata n. 001695728001	Eurofarma Laboratórios AS 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	42331222	FEDERAL	518,56	21/05/2020
35	17/04/20	Duplicata n. 001703242001	Eurofarma Laboratórios AS 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	42332446	FEDERAL	2.101,68	21/05/2020
36	21/05/20	Duplicata n. 6074309U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	42332984	FEDERAL	905,63	21/05/2020
37	18/03/20	Duplicata n. 221943-3	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	142693	FEDERAL	933,34	22/05/2020



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

38	18/03/20	Duplicata n. 221943-2	HDL Logística Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	142693	FEDERAL	933,33	22/05/2020
39	24/03/20	Duplicata n. 222626-1	HDL Logística Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	142693	FEDERAL	1.704,90	22/05/2020
40	22/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		142693	FEDERAL	10,00	22/05/2020
41	23/03/20	Duplicata n. 1078-01	NEWR Químicos e Descartáveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	150243	FEDERAL	690,67	22/05/2020
42	23/03/20	Duplicata n. 1078-01	NEWR Químicos e Descartáveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	150243	FEDERAL	670,75	22/05/2020
43	22/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		150243	FEDERAL	10,00	22/05/2020
44	27/01/20	NFE n. 001.267	RM Informática SS LTDA ME 01.551.382/0001-04	Prestação de Serviços:	144092	FEDERAL	1.134,00	22/05/2020
45	20/02/20	NFE n. 001.282	RM Informática SS LTDA ME 01.551.382/0001-04	Prestação de Serviços:	144092	FEDERAL	1.187,00	22/05/2020
46	22/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		144092	FEDERAL	10,00	22/05/2020
47	25/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		42020	FEDERAL	69,00	25/05/2020
48	06/04/20	Duplicata n. 60651/INFEA	Camargo Science Soluções Diagnosticas EI 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	47264750	FEDERAL	1.483,15	26/05/2020
49	31/03/20	Duplicata n. 29440-01/01	Mercoclean Sistema de Higienização e Limpeza Eirelli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	147008	FEDERAL	644,00	27/05/2020
50	10/03/20	Duplicata n. 145004/INFE	Sodrogas Dist. de Med. Mat. Med. Hosp. LTDA 09.615.457/0001-85	Material de consumo:	161568	FEDERAL	1.423,50	27/05/2020
51	27/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		147008	FEDERAL	10,00	27/05/2020
52	27/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		161568	FEDERAL	10,00	27/05/2020



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

53	06/05/20	Duplicata n. 8001446003	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Prestação de serviços:	50196511	FEDERAL	2.839,49	29/05/2020	
							TOTAL	196.697,01	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

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

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