



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 05/10/2020 - 11:02

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2020	119167	ENVIO TED	55.000,00 D ✓	55.000,00 D
01/09/2020	727220	RESG AUTOM	55.000,00 C	0,00 C
02/09/2020	000001	CRED TED	450.000,00 C	450.000,00 C
02/09/2020	262117	PAG BOLETO	3.919,54 D ✓	446.080,46 C
02/09/2020	160968	ENVIO TED	45.000,00 D ✓	401.080,46 C
02/09/2020	164714	ENVIO TED	408,00 D ✓	400.672,46 C
02/09/2020	160968	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	400.662,46 C
02/09/2020	164714	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	400.652,46 C
03/09/2020	114095	ENVIO TED	38.455,00 D ✓	362.197,46 C
03/09/2020	187653	ENVIO TED	37.000,00 D ✓	325.197,46 C
03/09/2020	189346	ENVIO TED	9.985,64 D ✓	315.211,82 C
03/09/2020	190405	ENVIO TED	1.600,00 D ✓	313.611,82 C
03/09/2020	191549	ENVIO TED	4.898,97 D ✓	308.712,85 C
03/09/2020	192475	ENVIO TED	43.124,07 D ✓	265.588,78 C
03/09/2020	114095	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	265.578,78 C
03/09/2020	187653	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	265.568,78 C
03/09/2020	189346	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	265.558,78 C
03/09/2020	190405	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	265.548,78 C
03/09/2020	191549	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	265.538,78 C
03/09/2020	192475	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	265.528,78 C
04/09/2020	133670	ENVIO TED	56.000,00 D ✓	209.528,78 C
04/09/2020	041110	TEV MESM T	10.411,84 D ✓	199.116,94 C
04/09/2020	041110	TEV MESM T	7.652,36 D ✓	191.464,58 C
04/09/2020	041335	ENVIO TEV	350,35 D ✓	191.114,23 C
04/09/2020	133670	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	191.104,23 C
09/09/2020	276801	APLICACAO	191.104,23 D	0,00 C
10/09/2020	100955	CRED TEV	7.652,36 C	7.652,36 C

05/10/2020

Internet....Bank_inG---CAI-XA

10/09/2020	100955	CRED TEV	10.411,84 C	18.064,20 C
11/09/2020	480608	PAG BOLETO	650,00 D ✓	17.414,20 C
14/09/2020	241488	APLICACAO	15.083,30 D	2.330,90 C
14/09/2020	763516	PAG BOLETO	451,05 D ✓	1.879,85 C
14/09/2020	764898	PAG BOLETO	753,60 D ✓	1.126,25 C
14/09/2020	154680	ENVIO TED	1.116,25 D ✓	10,00 C
14/09/2020	154680	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	0,00 C
15/09/2020	394218	PAG BOLETO	577,50 D ✓	577,50 D
15/09/2020	109742	ENVIO TED	901,30 D ✓	1.478,80 D
15/09/2020	158406	ENVIO TED	30.888,88 D ✓	32.367,68 D
15/09/2020	151125	TEV MESM T	7.894,17 D ✓	40.261,85 D
15/09/2020	109742	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	40.271,85 D
15/09/2020	158406	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	40.281,85 D
15/09/2020	727220	RESG AUTOM	40.281,85 C	0,00 C
16/09/2020	620872	APLICACAO	58.132,36 D	58.132,36 D
16/09/2020	727220	RESG AUTOM	58.132,36 C	0,00 C
17/09/2020	171611	TEV MESM T	7.274,83 D ✓	7.274,83 D
17/09/2020	727220	RESG AUTOM	7.274,83 C	0,00 C
18/09/2020	410595	PAG DARF	110,40 D ✓	110,40 D
18/09/2020	410743	PAG DARF	342,24 D ✓	452,64 D
18/09/2020	410863	PAG DARF	858,00 D ✓	1.310,64 D
18/09/2020	411135	PAG DARF	2.659,80 D ✓	3.970,44 D
18/09/2020	411254	PAG DARF	166,65 D ✓	4.137,09 D
18/09/2020	411376	PAG DARF	516,62 D ✓	4.653,71 D
18/09/2020	181418	TEV MESM T	2.676,79 D ✓	7.330,50 D
18/09/2020	727220	RESG AUTOM	7.330,50 C	0,00 C
24/09/2020	336281	PAG BOLETO	927,00 D ✓	927,00 D
24/09/2020	336814	PAG BOLETO	607,00 D ✓	1.534,00 D
24/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.534,00 C	0,00 C
25/09/2020	256046	PAG BOLETO	782,94 D ✓	782,94 D
25/09/2020	103731	ENVIO TED	2.504,04 D ✓	3.286,98 D
25/09/2020	104771	ENVIO TED	2.138,37 D ✓	5.425,35 D
25/09/2020	106167	ENVIO TED	929,11 D ✓	6.354,46 D
25/09/2020	107014	ENVIO TED	1.165,59 D ✓	7.520,05 D
25/09/2020	107900	ENVIO TED	2.990,00 D ✓	10.510,05 D
25/09/2020	109191	ENVIO TED	1.642,37 D ✓	12.152,42 D
25/09/2020	109999	ENVIO TED	4.204,48 D ✓	16.356,90 D
25/09/2020	110791	ENVIO TED	3.493,10 D ✓	19.850,00 D
25/09/2020	144225	ENVIO TED	500,00 D ✓	20.350,00 D

05/10/2020

Internet....Bank_inG---CAI-XA

25/09/2020	187151	ENVIO TED	1.950,00 D ✓	22.300,00 D
25/09/2020	199571	ENVIO TED	2.660,34 D ✓	24.960,34 D
25/09/2020	251347	ENVIO TEV	325,00 D ✓	25.285,34 D
25/09/2020	251348	ENVIO TEV	390,00 D ✓	25.675,34 D
25/09/2020	251349	ENVIO TEV	195,00 D ✓	25.870,34 D
25/09/2020	103731	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	25.880,34 D
25/09/2020	104771	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	25.890,34 D
25/09/2020	106167	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	25.900,34 D
25/09/2020	107014	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	25.910,34 D
25/09/2020	107900	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	25.920,34 D
25/09/2020	109191	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	25.930,34 D
25/09/2020	109999	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	25.940,34 D
25/09/2020	110791	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	25.950,34 D
25/09/2020	144225	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	25.960,34 D
25/09/2020	187151	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	25.970,34 D
25/09/2020	199571	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	25.980,34 D
25/09/2020	082020	DB CEST PJ	69,00 D ✓	26.049,34 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	26.049,34 C	0,00 C
28/09/2020	512516	PAG BOLETO	315,00 D ✓	315,00 D
28/09/2020	513421	PAG BOLETO	500,00 D ✓	815,00 D
28/09/2020	515934	PAG BOLETO	858,25 D ✓	1.673,25 D
28/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.673,25 C	0,00 C
29/09/2020	370721	PAG BOLETO	1.011,23 D ✓	1.011,23 D
29/09/2020	371285	PAG BOLETO	844,62 D ✓	1.855,85 D
29/09/2020	291346	TEV MESM T	3.668,41 D ✓	5.524,26 D
29/09/2020	727220	RESG AUTOM	5.524,26 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 5948	Emissão 05/10/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2071-	No Ano(%) 1,0048	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9195	Cota em: 31/08/2020 1,705429	Cota em: 30/09/2020 1,701897
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	CPF/CNPJ 44.930.931/0001-64	Conta Corrente 003.00010843-0	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	638.322,00C	374.288,233662
Aplicações	264.319,89C	154.990,297076
Resgates	202.800,39D	118.967,698626
Rendimento Bruto no Mês	1.534,73D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	698.306,77C	410.310,832112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	55.000,00D	32.249,211218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	191.104,23C	112.042,009840
14 / 09	APLICACAO	15.083,30C	8.845,280743
15 / 09	RESGATE	40.281,85D	23.628,254271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	58.132,36C	34.103,006492
16 / 09	RESGATE	58.132,36D	34.103,006971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	7.274,83D	4.267,868992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	7.330,50D	4.300,989917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	1.534,00D	900,262651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	26.049,34D	15.291,192013
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 05/10/2020
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2071-	No Ano(%) 1,0048	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9195	Cota em: 31/08/2020 1,705429	Cota em: 30/09/2020 1,701897
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	CPF/CNPJ 44.930.931/0001-64	Conta Corrente 003.00010843-0	Mês/Ano 09/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	638.322,00C	374.288,233662
Aplicações	264.319,89C	154.990,297076
Resgates	202.800,39D	118.967,698626
Rendimento Bruto no Mês	1.534,73D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	698.306,77C	410.310,832112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	1.673,25D	982,454571
	IRRF	0,00	
29 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	5.524,26D	3.244,458018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2020 - C/C 10.843-0
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	100.000,00	Cred. TEV	30/01/2020	100.000,00
Federal	120.000,00	Cred. TEV	15/04/2020	120.000,00
Federal	230.000,00	Cred. TEV	15/04/2020	230.000,00
Federal	101.000,00	Cred. TEV	04/05/2020	101.000,00
Federal	88.512,36	Cred. TED	04/06/2020	88.512,36
Federal	343.171,49	Cred. TEV	16/06/2020	343.171,49
Federal	360.000,00	Cred. TEV	12/08/2020	360.000,00
Federal	500.000,00	Cred. TEV	21/08/2020	500.000,00
Federal	55.000,00	Cred. TEV	01/09/2020	55.000,00
Federal	450.000,00	Cred. TEV	02/09/2020	450.000,00
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				2.347.683,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
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\$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/09/2020 a 30/09/2020	Federal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/09/2020 a 30/09/2020	Federal	R\$ 12.245,74
Serviços	01/09/2020 a 30/09/2020	Federal	R\$ 394.298,96
Investimento Mobiliário	01/09/2020 a 30/09/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 406.544,70
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



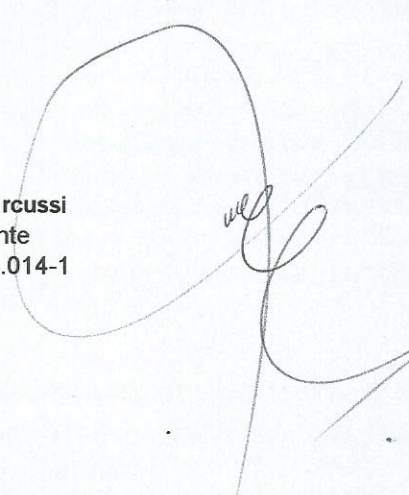
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

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

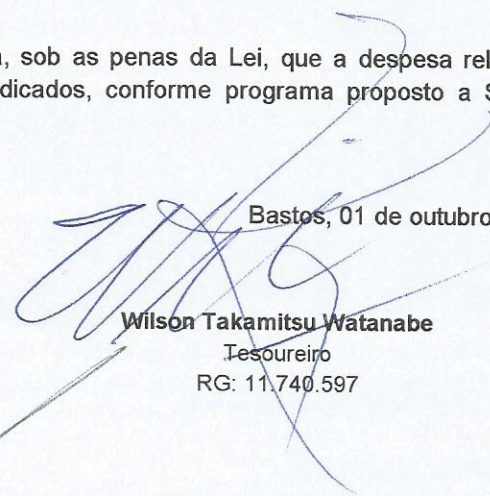
Rua Prof. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

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.



Giovane Marcussi
Presidente
RG: 25.644.014-1

Bastos, 01 de outubro de 2020.



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 01/09/2020 A 30/09/2020

ÓRGÃO CONCESSOR:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
2020 - C/C 10.843-0 - PREFEITURA
Associação Beneficente de Bastos
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	01/09/20	NFE n. 000.016	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 08/2020	119167	FEDERAL	55.000,00	01/09/2020
02	01/09/20	NFE n. 001.320	Laboratório Zimmermann LTDA 02.006.168/0001-30	Prestação de Serviços:	164714	FEDERAL	408,00	02/09/2020
03	02/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		164714	FEDERAL	10,00	02/09/2020
04	13/08/20	NFE n. 000.992	ENERTECS Reparo e Man. de Geradores LTDA 14.163.391/0001-70	Prestação de Serviços:	46262117	FEDERAL	3.919,54	02/09/2020
05	01/09/20	NFE n. 000.014	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 08/2020	160968	FEDERAL	45.000,00	02/09/2020
06	02/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	160968	FEDERAL	10,00	02/09/2020
07	01/09/20	NFE n. 000.015	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 08/2020	187653	FEDERAL	37.000,00	03/09/2020
08	01/09/20	NFE n. 001.426	FEMME Clinica de Ginecologia SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços: UTI 08/2020	192475	FEDERAL	43.124,07	03/09/2020
09	01/09/20	NFE n. 039.610	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: PREF.	191549	FEDERAL	4.898,97	03/09/2020



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	02/09/20	NFE n. 202000000000018	José Rogério Camilo 21.329.365/0001-34	Prestação de Serviços: UTI 08/2020	190405	FEDERAL	1.600,00	03/09/2020
11	01/09/20	NFE n. 001.705	Unimed de Tupa Coop. de Trabalho Médico 56.762.172/0003-19	Prestação de Serviços: PREF.	189346	FEDERAL	9.985,64	03/09/2020
12	03/09/20	NFE n. 000.017	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 08/2020	114095	FEDERAL	38.455,00	03/09/2020
13	03/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	114095	FEDERAL	10,00	03/09/2020
14	03/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	187653	FEDERAL	10,00	03/09/2020
15	03/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	189346	FEDERAL	10,00	03/09/2020
16	03/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	190405	FEDERAL	10,00	03/09/2020
17	03/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	191549	FEDERAL	10,00	03/09/2020
18	03/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	192475	FEDERAL	10,00	03/09/2020
19	03/09/20	NFE n. 000.018	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 08/2020	133670	FEDERAL	56.000,00	04/09/2020
20	04/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	133670	FEDERAL	10,00	04/09/2020
21	04/09/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Jessica Ramos Felix	Pagamento de salário 08/2020:	83185995	FEDERAL	350,35	04/09/2020
22	04/09/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 20-6	82296481	FEDERAL	10.411,84	04/09/2020
23	04/09/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 20-6	82256928	FEDERAL	7.652,36	04/09/2020
24	12/08/20	NFE n. 007.050	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	55480608	FEDERAL	650,00	11/09/2020
25	29/07/20	NFE n. 152.299	JP Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	58763516	FEDERAL	451,05	14/09/2020



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

26	17/08/20	NFE n. 109.402	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	58764898	FEDERAL	753,60	14/09/2020
27	03/08/20	NFE n. 002.610	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	154680	FEDERAL	1.116,25	14/09/2020
28	14/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		154680	FEDERAL	10,00	14/09/2020
29	14/09/20	NFE n. 000.019	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 08/2020	158406	FEDERAL	30.888,88	15/09/2020
30	15/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	158406	FEDERAL	10,00	15/09/2020
31	18/08/20	NFE n. 114.323	Cirurgica Paulista Mat. E Med. Hosp. LTDA 05.768.154/0001-41	Material de consumo:	59394218	FEDERAL	577,50	15/09/2020
32	28/07/20	NFE n. 031.405	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	109742	FEDERAL	901,30	15/09/2020
33	15/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		109742	FEDERAL	10,00	15/09/2020
34	15/09/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 20-6	32074188	FEDERAL	7.894,17	15/09/2020
35	17/09/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 115-6	45338380	FEDERAL	7.274,83	17/09/2020
36	31/08/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - UNIMED.:	411376	FEDERAL	516,62	18/09/2020
37	31/08/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF - FEMME CLIN. MEDICA:	410863	FEDERAL	858,00	18/09/2020
38	31/08/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - FEMME CLIN. MEDICA:	411135	FEDERAL	2.659,80	18/09/2020
39	31/08/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - UNIDADE RADIOLOGICA TUPA:	410743	FEDERAL	342,24	18/09/2020



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

40	31/08/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF - UNIMED.:	411254	FEDERAL	166,65	18/09/2020
41	31/08/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF - UNIDADE RADIOLOGICA TUPA:	410595	FEDERAL	110,40	18/09/2020
42	18/09/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 115-6	50331159	FEDERAL	2.676,79	18/09/2020
43	26/08/20	NFE n. 030.879	Mercoclean Sist. de Hig. Limpeza Eirelli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	68336281	FEDERAL	927,00	24/09/2020
44	04/09/20	NFE n. 001.188	NEWR Quimicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	68336814	FEDERAL	607,00	24/09/2020
45	19/08/20	NFE n. 153.143	JP Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	69256046	FEDERAL	782,94	25/09/2020
46	25/09/20	NFE n. 202000000000007	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos:	199571	FEDERAL	2.660,34	25/09/2020
47	25/09/20	NFE n. 202000000000122	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	103731	FEDERAL	2.504,04	25/09/2020
48	25/09/20	NFE n. 202000000000132	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	104771	FEDERAL	2.138,37	25/09/2020
49	25/09/20	NFE n. 202000000000133	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	106167	FEDERAL	929,11	25/09/2020
50	25/09/20	NFE n. 000.124	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	107014	FEDERAL	1.165,59	25/09/2020
51	25/09/20	NFE n. 000.125	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	107900	FEDERAL	2.990,00	25/09/2020
52	25/09/20	NFE n. 000.090	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	109191	FEDERAL	1.642,37	25/09/2020
53	25/09/20	NFE n. 000.091	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	109999	FEDERAL	4.204,48	25/09/2020
54	25/09/20	NFE n. 040.300	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	110791	FEDERAL	3.493,10	25/09/2020



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

55	08/09/20	NFE n. 202000000000063	Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13	Prestação de Serviços:	144225	FEDERAL	500,00	25/09/2020
56	25/09/20	RPA n. 055	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	76974560	FEDERAL	325,00	25/09/2020
57	25/09/20	RPA n. 034	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	76974734	FEDERAL	390,00	25/09/2020
58	25/09/20	RPA n. 002	Jose Carlos Evaristo Tomazini	Prestação de Serv. radiológicos:	76987390	FEDERAL	195,00	25/09/2020
59	10/08/20	Boleto nº 012265/1.01	T.B.B. Com. Prod. Med. e Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	187151	FEDERAL	1.950,00	25/09/2020
60	25/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	103731	FEDERAL	10,00	25/09/2020
61	25/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	104771	FEDERAL	10,00	25/09/2020
62	25/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	106167	FEDERAL	10,00	25/09/2020
63	25/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	107014	FEDERAL	10,00	25/09/2020
64	25/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	107900	FEDERAL	10,00	25/09/2020
65	25/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	109191	FEDERAL	10,00	25/09/2020
66	25/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	109999	FEDERAL	10,00	25/09/2020
67	25/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	110791	FEDERAL	10,00	25/09/2020
68	25/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	144225	FEDERAL	10,00	25/09/2020
69	25/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	187151	FEDERAL	10,00	25/09/2020
70	25/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	199571	FEDERAL	10,00	25/09/2020



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

71	25/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		82.020	FEDERAL	69,00	25/09/2020	
72	27/08/20	NFE n. 002.710	Qualyx Produtos para Saude LTDA 24.107.733/0001-98	Material de consumo:	72515934	FEDERAL	858,25	28/09/2020	
73	28/08/20	NFE n. 007.066	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	72513421	FEDERAL	500,00	28/09/2020	
74	28/08/20	NFE n. 030.900	MercoClean Sist. De Hig. e Limpeza Eireli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	72512516	FEDERAL	315,00	28/09/2020	
75	29/09/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 20-6	92606926	FEDERAL	3.668,41	29/09/2020	
76	26/08/20	NFE n. 1.753.416	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	73370721	FEDERAL	1.011,23	29/09/2020	
77	01/09/20	NFE n. 114.884 (Boleto 6114884A)	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	73371285	FEDERAL	844,62	29/09/2020	
							TOTAL	406.544,70	
							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