



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 30/12/2020 - 08:48

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2020	000001	CRED TED	720.000,00 C	720.000,00 C
01/10/2020	570540	PAG BOLETO	840,40 D	719.159,60 C
01/10/2020	571348	PAG BOLETO	580,00 D	718.579,60 C
01/10/2020	150417	ENVIO TED	121.000,00 D	597.579,60 C
01/10/2020	151490	ENVIO TED	220.000,00 D	377.579,60 C
01/10/2020	152657	ENVIO TED	1.860,80 D	375.718,80 C
05/10/2020	524008	APLICACAO	288.911,37 D	86.807,43 C
05/10/2020	994550	PAG BOLETO	2.243,69 D	84.563,74 C
05/10/2020	996105	PAG BOLETO	777,55 D	83.786,19 C
05/10/2020	997471	PAG BOLETO	1.116,25 D	82.669,94 C
05/10/2020	132655	ENVIO TED	20.693,93 D	61.976,01 C
05/10/2020	133958	ENVIO TED	1.628,00 D	60.348,01 C
05/10/2020	135396	ENVIO TED	7.282,76 D	53.065,25 C
05/10/2020	136594	ENVIO TED	53.025,25 D	40,00 C
05/10/2020	132655	DOC/TED INTERNET	10,00 D	30,00 C
05/10/2020	133958	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20,00 C
05/10/2020	135396	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
05/10/2020	136594	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
06/10/2020	464994	PAG BOLETO	465,18 D	465,18 D
06/10/2020	466130	PAG BOLETO	844,62 D	1.309,80 D
06/10/2020	061047	TEV MESM T	9.738,76 D	11.048,56 D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	11.048,56 C	0,00 C
07/10/2020	706316	PAG BOLETO	880,53 D	880,53 D
07/10/2020	707280	PAG BOLETO	360,00 D	1.240,53 D
07/10/2020	708231	PAG BOLETO	1.311,52 D	2.552,05 D
07/10/2020	119978	ENVIO TED	1.153,52 D	3.705,57 D
07/10/2020	071430	TEV MESM T	9.849,93 D	13.555,50 D
07/10/2020	119978	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.565,50 D

30/12/2020

Internet:::BanKing...C-AIXA

07/10/2020	727220	RESG AUTOM	13.565,50 C	0,00 C
08/10/2020	437535	PAG BOLETO	349,63 D	349,63 D
08/10/2020	438591	PAG BOLETO	747,15 D	1.096,78 D
08/10/2020	110347	ENVIO TED	53.218,00 D	54.314,78 D
08/10/2020	110347	DOC/TED INTERNET	10,00 D	54.324,78 D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	54.324,78 C	0,00 C
09/10/2020	300975	PAG BOLETO	1.011,23 D	1.011,23 D
09/10/2020	302123	PAG BOLETO	1.562,65 D	2.573,88 D
09/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.573,88 C	0,00 C
13/10/2020	353371	APLICACAO	14.945,51 D	14.945,51 D
13/10/2020	131119	CRED TEV	7.894,17 C	7.051,34 D
13/10/2020	131120	CRED TEV	9.738,76 C	2.687,42 C
13/10/2020	658198	PAG BOLETO	657,00 D	2.030,42 C
13/10/2020	659991	PAG BOLETO	653,42 D	1.377,00 C
13/10/2020	661705	PAG BOLETO	1.048,00 D	329,00 C
13/10/2020	663381	PAG BOLETO	329,00 D	0,00 C
14/10/2020	572921	PAG BOLETO	968,00 D	968,00 D
14/10/2020	573766	PAG BOLETO	613,60 D	1.581,60 D
14/10/2020	574605	PAG BOLETO	360,00 D	1.941,60 D
14/10/2020	109418	ENVIO TED	399,75 D	2.341,35 D
14/10/2020	110738	ENVIO TED	468,66 D	2.810,01 D
14/10/2020	109418	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.820,01 D
14/10/2020	110738	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.830,01 D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.830,01 C	0,00 C
15/10/2020	165605	ENVIO TED	468,66 D	468,66 D
15/10/2020	166808	ENVIO TED	490,00 D	958,66 D
15/10/2020	165605	DOC/TED INTERNET	10,00 D	968,66 D
15/10/2020	166808	DOC/TED INTERNET	10,00 D	978,66 D
15/10/2020	727220	RESG AUTOM	978,66 C	0,00 C
16/10/2020	417677	PAG BOLETO	607,00 D	607,00 D
16/10/2020	727220	RESG AUTOM	607,00 C	0,00 C
19/10/2020	635364	PAG BOLETO	108,00 D	108,00 D
19/10/2020	636395	PAG BOLETO	1.267,43 D	1.375,43 D
19/10/2020	637281	PAG BOLETO	238,99 D	1.614,42 D
19/10/2020	638200	PAG BOLETO	360,00 D	1.974,42 D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.974,42 C	0,00 C
20/10/2020	465131	PAG DARF	159,60 D	159,60 D
20/10/2020	465279	PAG DARF	78,30 D	237,90 D
20/10/2020	465393	PAG DARF	689,25 D	927,15 D

30/12/2020

Internet::::BanKing....C-AIXA

20/10/2020	465518	PAG DARF	494,76 D	1.421,91 D
20/10/2020	465632	PAG DARF	242,73 D	1.664,64 D
20/10/2020	465753	PAG DARF	2.136,68 D	3.801,32 D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.801,32 C	0,00 C
21/10/2020	272381	PAG BOLETO	528,00 D	528,00 D
21/10/2020	273120	PAG BOLETO	540,00 D	1.068,00 D
21/10/2020	273813	PAG BOLETO	117,80 D	1.185,80 D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.185,80 C	0,00 C
22/10/2020	354800	PAG BOLETO	2.791,80 D	2.791,80 D
22/10/2020	355717	PAG BOLETO	725,00 D	3.516,80 D
22/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.516,80 C	0,00 C
23/10/2020	100508	ENVIO TED	4.204,48 D	4.204,48 D
23/10/2020	101182	ENVIO TED	3.493,10 D	7.697,58 D
23/10/2020	102056	ENVIO TED	500,00 D	8.197,58 D
23/10/2020	193571	ENVIO TED	2.577,44 D	10.775,02 D
23/10/2020	194946	ENVIO TED	2.168,88 D	12.943,90 D
23/10/2020	195921	ENVIO TED	2.342,62 D	15.286,52 D
23/10/2020	196923	ENVIO TED	929,11 D	16.215,63 D
23/10/2020	197829	ENVIO TED	1.259,57 D	17.475,20 D
23/10/2020	198674	ENVIO TED	2.990,00 D	20.465,20 D
23/10/2020	199351	ENVIO TED	3.284,75 D	23.749,95 D
23/10/2020	231459	ENVIO TEV	715,00 D	24.464,95 D
23/10/2020	231500	ENVIO TEV	390,00 D	24.854,95 D
23/10/2020	231500	ENVIO TEV	715,00 D	25.569,95 D
23/10/2020	100508	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.579,95 D
23/10/2020	101182	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.589,95 D
23/10/2020	102056	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.599,95 D
23/10/2020	193571	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.609,95 D
23/10/2020	194946	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.619,95 D
23/10/2020	195921	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.629,95 D
23/10/2020	196923	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.639,95 D
23/10/2020	197829	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.649,95 D
23/10/2020	198674	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.659,95 D
23/10/2020	199351	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.669,95 D
23/10/2020	727220	RESG AUTOM	25.669,95 C	0,00 C
26/10/2020	624969	PAG BOLETO	658,00 D	658,00 D
26/10/2020	626172	PAG BOLETO	180,00 D	838,00 D
26/10/2020	627207	PAG BOLETO	1.632,00 D	2.470,00 D
26/10/2020	628219	PAG BOLETO	1.335,42 D	3.805,42 D

30/12/2020

Internet:::BanKing...C-AIXA

26/10/2020	639534	PAG BOLETO	289,59 D	4.095,01 D
26/10/2020	092020	DB CEST PJ	69,00 D	4.164,01 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	4.164,01 C	0,00 C
28/10/2020	437606	PAG BOLETO	747,15 D	747,15 D
28/10/2020	438270	PAG BOLETO	180,00 D	927,15 D
28/10/2020	438948	PAG BOLETO	918,80 D	1.845,95 D
28/10/2020	439587	PAG BOLETO	770,80 D	2.616,75 D
28/10/2020	440203	PAG BOLETO	384,95 D	3.001,70 D
28/10/2020	440797	PAG BOLETO	145,00 D	3.146,70 D
28/10/2020	165666	ENVIO TED	511,25 D	3.657,95 D
28/10/2020	166447	ENVIO TED	236,50 D	3.894,45 D
28/10/2020	167345	ENVIO TED	540,75 D	4.435,20 D
28/10/2020	168117	ENVIO TED	29,50 D	4.464,70 D
28/10/2020	168874	ENVIO TED	236,00 D	4.700,70 D
28/10/2020	165666	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.710,70 D
28/10/2020	166447	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.720,70 D
28/10/2020	167345	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.730,70 D
28/10/2020	168117	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.740,70 D
28/10/2020	168874	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.750,70 D
28/10/2020	727220	RESG AUTOM	4.750,70 C	0,00 C
30/10/2020	352535	PAG BOLETO	1.702,20 D	1.702,20 D
30/10/2020	353263	PAG BOLETO	260,00 D	1.962,20 D
30/10/2020	354046	PAG BOLETO	537,31 D	2.499,51 D
30/10/2020	354785	PAG BOLETO	1.007,40 D	3.506,91 D
30/10/2020	301203	TEV MESM T	6.887,15 D	10.394,06 D
30/10/2020	301203	TEV MESM T	13.778,08 D	24.172,14 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	24.172,14 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 1118	Operação 5948	Emissão 30/12/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0318	1,0369	1,5843	1,701897	1,702438

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 10/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	698.306,77C	410.310,832112
Aplicações	303.856,88C	178.999,231911
Resgates	155.163,53D	91.258,809476
Rendimento Bruto no Mês	901,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847.901,38C	498.051,254547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	288.911,37C	170.222,624047
06 / 10	RESGATE	11.048,56D	6.509,366402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	13.565,50D	7.991,747557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	54.324,78D	31.986,666214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	2.573,88D	1.512,838772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	14.945,51C	8.776,607864
14 / 10	RESGATE	2.830,01D	1.661,685713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	978,66D	574,642000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	607,00D	356,515259
	IRRF	0,00	
	IOF	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/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 5948	Emissão 30/12/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Último 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0318	1,0369	1,343	1,701897	1,702438

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 10/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	698.306,77C	410.310,832112
Aplicações	303.856,88C	178.999,231911
Resgates	155.163,53D	91.258,809476
Rendimento Bruto no Mês	901,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847.901,38C	498.051,254547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 10	RESGATE	1.974,42D	1.159,549574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	3.801,32D	2.232,413068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	1.185,80D	696,444320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	3.516,80D	2.065,498825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	25.669,95D	15.076,894102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	4.164,01D	2.445,735582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	4.750,70D	2.790,269413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	24.172,14D	14.198,542668
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2020 - C/C 10.843-0 - PREFEITURA - COVID
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS
CNPJ: 44.930.931/0001-64
ENDEREÇO: Rua Prefeito Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: 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. ted	15/04/2020	120.000,00
Federal	230.000,00	Cred. TED	15/04/2020	230.000,00
Federal	101.000,00	Cred. TED	04/05/2020	101.000,00
Federal	88.512,36	Cred. TED	04/06/2020	88.512,36
Federal	343.171,49	Cred. TED	16/06/2020	343.171,49
Federal	360.000,00	Cred. TED	12/08/2020	360.000,00
Federal	500.000,00	Cred. TED	21/08/2020	500.000,00
Federal	55.000,00	Cred. TED	01/09/2020	55.000,00
Federal	450.000,00	Cred. TED	02/09/2020	450.000,00
Federal	720.000,00	Cred. TED	01/10/2020	720.000,00
Federal	0,00			0,00
Entidade Devol. Glosa	0,00			0,00
Entidade Devol. Glosa	0,00			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				3.067.683,85
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\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/10/2020 a 31/10/2020	Federal	R\$ 1.153,52
Materiais de Consumo	01/10/2020 a 31/10/2020	Federal	R\$ 39.684,13
Serviços	01/10/2020 a 31/10/2020	Federal	R\$ 548.101,93
Investimento Mobiliário	01/10/2020 a 31/10/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 588.939,58
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



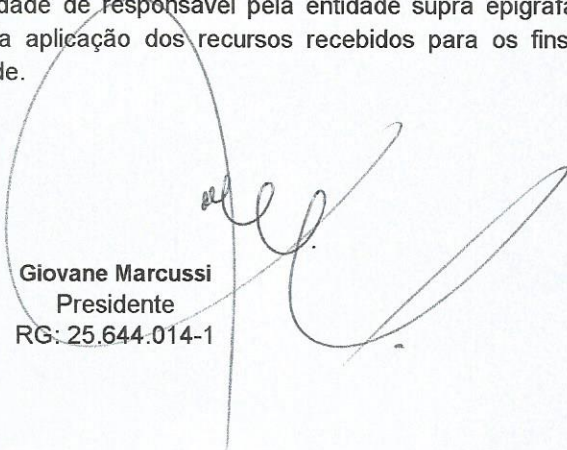
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HOSPITAL DE BASTOS

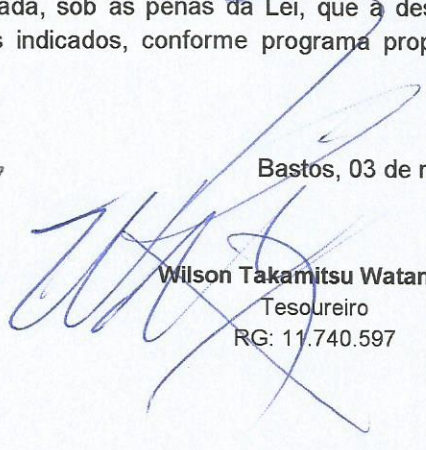
C.N.P.J. (MF) 44.930.931/0001-64

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, 03 de novembro de 2020.


Wilson Takamitsu Watanabe
Tesoureiro
RG: 11.740.597

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
PROTOCOLADO

Nº 0896/2021 / 11034HS

Data 09 de Março de 2021

Aline S. Li
Div. de Protocolo



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 01/10/2020 A 31/10/2020

ÓRGÃO CONCESSOR:

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO:

2020 - C/C 10.843-0 - PREFEITURA

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	01/10/20	NFE n. 000.020	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 09/2020	150417	FEDERAL	121.000,00	01/10/2020
02	01/10/20	NFE n. 000.021	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 09/2020	151490	FEDERAL	220.000,00	01/10/2020
03	06/08/20	NFE n. 007.042	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	152657	FEDERAL	1.860,80	01/10/2020
04	06/08/20	NFE n. 1.331.180	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	75570540	FEDERAL	840,40	01/10/2020
05	28/08/20	NFE n. 000.087	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	75571348	FEDERAL	580,00	01/10/2020
06	01/10/20	NFE n. 001.935	Unimed de Tupa Coop. de Trabalho Médico 56.762.172/0003-19	Prestação de Serviços: PREF.	132655	FEDERAL	20.693,93	05/10/2020
07	01/10/20	NFE n. 202000000000020	José Rogério Camilo 21.329.365/0001-34	Prestação de Serviços: UTI 09/2020	133958	FEDERAL	1.628,00	05/10/2020
08	01/10/20	NFE n. 040.511	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: PREF.	135396	FEDERAL	7.282,76	05/10/2020
09	02/09/20	NFE n. 007.071	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	79994550	FEDERAL	2.243,69	05/10/2020



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	19/08/20	NFE n. 153.143 (boleto n.002)	JP Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	79996105	FEDERAL	777,55	05/10/2020
11	03/08/20	NFE n. 002.610 (boleto n.002)	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	79997471	FEDERAL	1.116,25	05/10/2020
12	01/10/20	NFE n. 001.445	FEMME Clinica de Ginecologia SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços: UTI 09/2020	136594	FEDERAL	53.025,25	05/10/2020
13	05/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	132655	FEDERAL	10,00	05/10/2020
14	05/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	133958	FEDERAL	10,00	05/10/2020
15	05/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	135396	FEDERAL	10,00	05/10/2020
16	05/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	136594	FEDERAL	10,00	05/10/2020
17	01/09/20	NFE n. 114.884 (Boleto 6114884B)	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	80466130	FEDERAL	844,62	06/10/2020
18	08/09/20	NFE n. 009.222	PH7 Com. e Repres. Prod. Diagnosticos LTDA 59.920.132/0001-84	Material de consumo:	80464994	FEDERAL	465,18	06/10/2020
19	06/10/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 20-6	25962910	FEDERAL	9.738,76	06/10/2020
20	09/09/20	NFE n. 290.332	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	81708231	FEDERAL	1.311,52	07/10/2020
21	10/09/20	NFE n. 006.746	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	81707280	FEDERAL	360,00	07/10/2020
22	26/08/20	NFE n. 1.753.416 (Boleto 1753416C)	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	81706316	FEDERAL	880,53	07/10/2020
23	07/10/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 20-6	34979606	FEDERAL	9.849,93	07/10/2020
24	07/10/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Luciane Lopes de Sousa	Pagamento de salário 09/2020:	119978	FEDERAL	1.153,52	07/10/2020
25	07/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento salário:	119978	FEDERAL	10,00	07/10/2020



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	02/10/20	NFE n. 000.022	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 09/2020	110347	FEDERAL	53.218,00	08/10/2020
27	08/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	110347	FEDERAL	10,00	08/10/2020
28	18/09/20	NFE n. 244.842 (Boleto 28927-49)	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	82438591	FEDERAL	747,15	08/10/2020
29	08/09/20	NFE n.021.564	Hygicare Prod. De Higiene LTDA - EPP 08.159.080/0001-34	Material de consumo:	82437535	FEDERAL	349,63	08/10/2020
30	26/08/20	NFE n. 1.753.416 (Boleto 1753416B)	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	83300975	FEDERAL	1.011,23	09/10/2020
31	09/09/20	NFE n.037.085	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001/-38	Material de consumo:	83302123	FEDERAL	1.562,65	09/10/2020
32	10/09/20	NFE n. 031.046	Mercoclean Sis. de Hig. e Limpeza Eireli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	87663381	FEDERAL	329,00	13/10/2020
33	15/09/20	NFE n. 118.849	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	87659991	FEDERAL	653,42	13/10/2020
34	15/09/20	NFE n. 006.750	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	87658198	FEDERAL	657,00	13/10/2020
35	10/09/20	NFE n. 065.095	Camargo Science Soluções Diag. Eireli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	87661705	FEDERAL	1.048,00	13/10/2020
36	16/09/20	NFE n. 006.756	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	88574605	FEDERAL	360,00	14/10/2020
37	14/09/20	NFE n. 038.443	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	88573766	FEDERAL	613,60	14/10/2020
38	23/09/20	NFE n. 001.201	NEWR Químicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	88572921	FEDERAL	968,00	14/10/2020
39	08/07/20	NFE n. 001.153 (Boleto 1153-01)	NEWR Químicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	110738	FEDERAL	468,66	14/10/2020
40	27/05/20	NFE n. 001.125 (Boleto 1125-02)	NEWR Químicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	109418	FEDERAL	399,75	14/10/2020
41	14/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		109418	FEDERAL	10,00	14/10/2020



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

42	14/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		110738	FEDERAL	10,00	14/10/2020
43	31/07/20	NFE n. 001.165	NEWR Quimicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	166808	FEDERAL	490,00	15/10/2020
44	08/07/20	NFE n. 001.153 (Boleto 1153-02)	NEWR Quimicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	165605	FEDERAL	468,66	15/10/2020
45	15/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		165605	FEDERAL	10,00	15/10/2020
46	15/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		166808	FEDERAL	10,00	15/10/2020
47	04/09/20	NFE n. 001.188 (Boleto 1188-02)	NEWR Quimicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	90417677	FEDERAL	607,00	16/10/2020
48	17/09/20	NFE n. 006.767	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	93638200	FEDERAL	360,00	19/10/2020
49	21/09/20	NFE n. 268.098	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	93637281	FEDERAL	238,99	19/10/2020
50	22/09/20	NFE n. 1.348.429	Comercial Cirurgica Rio Clarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	93636395	FEDERAL	1.267,43	19/10/2020
51	05/10/20	NFE n. 293.647	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	93635364	FEDERAL	108,00	19/10/2020
52	30/09/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - UNIMED.: NFS 1705	465131	FEDERAL	159,60	20/10/2020
53	30/09/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - FEMME CLIN. MEDICA:	465753	FEDERAL	2.136,68	20/10/2020
54	30/09/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - UNIDADE RADIOLOGICA TUPA:	465632	FEDERAL	242,73	20/10/2020
55	30/09/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - UNIMED.:	465518	FEDERAL	494,76	20/10/2020



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

56	30/09/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaco do Brasil	Recolhimento IRRF - FEMME CLIN. MEDICA:	465393	FEDERAL	689,25	20/10/2020
57	30/09/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaco do Brasil	Recolhimento IRRF - UNIDADE RADIOLOGICA TUPA:	465279	FEDERAL	78,30	20/10/2020
58	06/10/20	NFE n. 046.089	Décio Camargo Prod. e Equip. Labo. LTDA 00.691.555/0001-27	Material de consumo:	95273813	FEDERAL	117,80	21/10/2020
59	21/09/20	NFE n. 039.465	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	95272381	FEDERAL	528,00	21/10/2020
60	24/09/20	NFE n. 006.775	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	95273120	FEDERAL	540,00	21/10/2020
61	25/09/20	NFE n. 13.050	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	96355717	FEDERAL	725,00	22/10/2020
62	28/09/20	NFE n. 012.545	T.B.B. Com. Prod. Med. e Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	96354800	FEDERAL	2.791,80	22/10/2020
63	22/10/20	NFE n. 041.044	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: Hospital	101182	FEDERAL	3.493,10	23/10/2020
64	22/10/20	NFE n. 000.093	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	199351	FEDERAL	3.284,75	23/10/2020
65	22/10/20	NFE n. 000.094	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	100508	FEDERAL	4.204,48	23/10/2020
66	23/10/20	NFE n. 202000000000137	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	195921	FEDERAL	2.342,62	23/10/2020
67	23/10/20	NFE n. 202000000000138	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	196923	FEDERAL	929,11	23/10/2020
68	21/10/20	NFE n. 000.128	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	198674	FEDERAL	2.990,00	23/10/2020
69	21/10/20	NFE n. 000.129	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	197829	FEDERAL	1.259,57	23/10/2020
70	23/10/20	NFE n. 202000000000129	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	194946	FEDERAL	2.168,88	23/10/2020



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	23/10/20	NFE n. 202000000000008	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos:	193571	FEDERAL	2.577,44	23/10/2020
72	20/10/20	NFE n. 202000000000068	Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13	Prestação de Serviços médicos:	102056	FEDERAL	500,00	23/10/2020
73	23/10/20	RPA n. 056	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	99420765	FEDERAL	715,00	23/10/2020
74	23/10/20	RPA n. 035	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	99407088	FEDERAL	715,00	23/10/2020
75	23/10/20	RPA n. 003	Jose Carlos Evaristo Tomazini	Prestação de Serv. radiológicos:	99387746	FEDERAL	390,00	23/10/2020
76	23/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	100508	FEDERAL	10,00	23/10/2020
77	23/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	101182	FEDERAL	10,00	23/10/2020
78	23/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	102056	FEDERAL	10,00	23/10/2020
79	23/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	193571	FEDERAL	10,00	23/10/2020
80	23/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	194946	FEDERAL	10,00	23/10/2020
81	23/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	195921	FEDERAL	10,00	23/10/2020
82	23/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	196923	FEDERAL	10,00	23/10/2020
83	23/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	197829	FEDERAL	10,00	23/10/2020
84	23/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	198674	FEDERAL	10,00	23/10/2020
85	23/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	199351	FEDERAL	10,00	23/10/2020
86	24/09/20	NFE n. 031.191	Mercoclean Sis. de Hig. e Limpeza Eireli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	624969	FEDERAL	658,00	26/10/2020



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

87	25/09/20	NFE n. 006.782	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	626172	FEDERAL	180,00	26/10/2020
88	25/09/20	NFE n. 002.866 (duplicata n. 001)	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	628219	FEDERAL	1.335,42	26/10/2020
89	25/09/20	NFE n. 007.099	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	627207	FEDERAL	1.632,00	26/10/2020
90	28/09/20	NFE n. 022.859	PH7 Com. e Repres. Prod. Diagnosticos LTDA 59.920.132/0001-84	Material de consumo:	639534	FEDERAL	289,59	26/10/2020
91	26/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		92.020	FEDERAL	69,00	26/10/2020
92	22/09/20	NFE n. 2.744.239	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA 44.734.671/0001-51	Material de consumo:	165666	FEDERAL	511,25	28/10/2020
93	22/09/20	NFE n. 2.744.258	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA 44.734.671/0001-51	Material de consumo:	166447	FEDERAL	236,50	28/10/2020
94	25/09/20	NFE n. 2.747.907	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA 44.734.671/0001-51	Material de consumo:	168874	FEDERAL	236,00	28/10/2020
95	22/09/20	NFE n. 2.744.334	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA 44.734.671/0001-51	Material de consumo:	167345	FEDERAL	540,75	28/10/2020
96	25/09/20	NFE n. 2.747.515	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA 44.734.671/0001-51	Material de consumo:	168117	FEDERAL	29,50	28/10/2020
97	30/09/20	NFE n. 2.752.176	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA 44.734.671/0001-51	Material de consumo:	2440797	FEDERAL	145,00	28/10/2020
98	28/09/20	NFE n. 038.006	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001/-38	Material de consumo:	2440203	FEDERAL	384,95	28/10/2020
99	28/09/20	NFE n. 040.405	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	2439587	FEDERAL	770,80	28/10/2020
100	30/09/20	NFE n. 124.212 (Boleto 001)	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	2438948	FEDERAL	918,80	28/10/2020
101	30/09/20	NFE n. 006.791	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	2438270	FEDERAL	180,00	28/10/2020
102	18/09/20	NFE n. 244.842 (Boleto 28928-49)	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	2437606	FEDERAL	747,15	28/10/2020



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

103	28/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		165666	FEDERAL	10,00	28/10/2020	
104	28/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		166447	FEDERAL	10,00	28/10/2020	
105	28/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		167345	FEDERAL	10,00	28/10/2020	
106	28/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		168117	FEDERAL	10,00	28/10/2020	
107	28/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		168874	FEDERAL	10,00	28/10/2020	
108	30/10/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 20-6	23810174	FEDERAL	13.778,08	30/10/2020	
109	30/10/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 115-6	23801294	FEDERAL	6.887,15	30/10/2020	
110	05/10/20	NFE n. 012.586	T.B.B. Com. Prod. Med. e Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	4352535	FEDERAL	1.702,20	30/10/2020	
111	09/10/20	NFE n. 001.207	NEWR Quimicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	4353263	FEDERAL	260,00	30/10/2020	
112	02/10/20	NFE n. 562.182 (Boleto 001)	Empório Hosp. Com. Prod. Cirur. Hospit. LTDA 04.106.730/0001-22	Material de consumo:	4354046	FEDERAL	537,31	30/10/2020	
113	30/09/20	NFE n. 561.265	Empório Hosp. Com. Prod. Cirur. Hospit. LTDA 04.106.730/0001-22	Material de consumo:	4354785	FEDERAL	1.007,40	30/10/2020	
							TOTAL	588.939,58	
							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