



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 30/12/2020 - 08:49

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2020	533167	PAG BOLETO	901,10 D ✓	901,10 D
03/11/2020	536583	PAG BOLETO	871,34 D ✓	1.772,44 D
03/11/2020	538315	PAG BOLETO	1.043,40 D ✓	2.815,84 D
03/11/2020	539832	PAG BOLETO	521,28 D ✓	3.337,12 D
03/11/2020	541169	PAG BOLETO	540,00 D ✓	3.877,12 D
03/11/2020	031103	ENVIO TEV	6.600,00 D ✓	10.477,12 D
03/11/2020	727220	RESG AUTOM	10.477,12 C	0,00 C
04/11/2020	228482	PAG BOLETO	918,80 D ✓	918,80 D
04/11/2020	229543	PAG BOLETO	879,91 D ✓	1.798,71 D
04/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.798,71 C	0,00 C
05/11/2020	744648	PAG BOLETO	180,00 D ✓	180,00 D
05/11/2020	745742	PAG BOLETO	702,55 D ✓	882,55 D
05/11/2020	746786	PAG BOLETO	853,00 D ✓	1.735,55 D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.735,55 C	0,00 C
06/11/2020	689594	PAG BOLETO	2.167,40 D ✓	2.167,40 D
06/11/2020	690535	PAG BOLETO	1.079,00 D ✓	3.246,40 D
06/11/2020	061104	TEV MESM T	10.335,44 D ✓	13.581,84 D
06/11/2020	727220	RESG AUTOM	13.581,84 C	0,00 C
09/11/2020	727001	PAG BOLETO	364,72 D ✓	364,72 D
09/11/2020	728862	PAG BOLETO	450,00 D ✓	814,72 D
09/11/2020	730820	PAG BOLETO	392,75 D ✓	1.207,47 D
09/11/2020	732614	PAG BOLETO	1.295,00 D ✓	2.502,47 D
09/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.502,47 C	0,00 C
10/11/2020	101329	CRED TEV	3.668,41 C	3.668,41 C
10/11/2020	910760	PAG BOLETO	430,00 D ✓	3.238,41 C
12/11/2020	292650	PAG BOLETO	610,25 D ✓	2.628,16 C
12/11/2020	293412	PAG BOLETO	810,00 D ✓	1.818,16 C

30/12/2020

Int_er_net:::B_anKing_CAIXA

13/11/2020	243310	PAG BOLETO	260,00 D ✓	1.558,16 C
13/11/2020	244123	PAG BOLETO	439,00 D ✓	1.119,16 C
13/11/2020	244905	PAG BOLETO	1.368,30 D ✓	249,14 D
13/11/2020	116884	ENVIO TED	2.556,80 D ✓	2.805,94 D
13/11/2020	118062	ENVIO TED	1.860,00 D ✓	4.665,94 D
13/11/2020	119123	ENVIO TED	2.059,80 D ✓	6.725,74 D
13/11/2020	120189	ENVIO TED	2.059,80 D ✓	8.785,54 D
13/11/2020	122164	ENVIO TED	1.780,00 D ✓	10.565,54 D
13/11/2020	125189	ENVIO TED	2.813,10 D ✓	13.378,64 D
13/11/2020	126289	ENVIO TED	2.030,69 D ✓	15.409,33 D
13/11/2020	127387	ENVIO TED	2.377,88 D ✓	17.787,21 D
13/11/2020	128215	ENVIO TED	2.377,88 D ✓	20.165,09 D
13/11/2020	129114	ENVIO TED	1.432,90 D ✓	21.597,99 D
13/11/2020	132213	ENVIO TED	11.057,41 D ✓	32.655,40 D
13/11/2020	134929	ENVIO TED	8.472,78 D ✓	41.128,18 D
13/11/2020	135679	ENVIO TED	1.600,00 D ✓	42.728,18 D
13/11/2020	136470	ENVIO TED	51.805,20 D ✓	94.533,38 D
13/11/2020	131158	ENVIO TEV	7.907,71 D ✓	102.441,09 D
13/11/2020	131159	ENVIO TEV	1.868,18 D ✓	104.309,27 D
13/11/2020	125189	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	104.319,27 D
13/11/2020	126289	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	104.329,27 D
13/11/2020	127387	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	104.339,27 D
13/11/2020	128215	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	104.349,27 D
13/11/2020	129114	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	104.359,27 D
13/11/2020	132213	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	104.369,27 D
13/11/2020	134929	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	104.379,27 D
13/11/2020	135679	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	104.389,27 D
13/11/2020	136470	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	104.399,27 D
13/11/2020	727220	RESG AUTOM	104.399,27 C	0,00 C
16/11/2020	834545	PAG BOLETO	879,91 D ✓	879,91 D
16/11/2020	835840	PAG BOLETO	1.711,95 D ✓	2.591,86 D
16/11/2020	837283	PAG BOLETO	1.013,27 D ✓	3.605,13 D
16/11/2020	838768	PAG BOLETO	607,50 D ✓	4.212,63 D
16/11/2020	727220	RESG AUTOM	4.212,63 C	0,00 C
17/11/2020	218364	PAG BOLETO	364,72 D ✓	364,72 D
17/11/2020	219174	PAG BOLETO	1.417,80 D ✓	1.782,52 D
17/11/2020	219974	PAG BOLETO	995,18 D ✓	2.777,70 D
17/11/2020	220643	PAG BOLETO	778,19 D ✓	3.555,89 D
17/11/2020	727220	RESG AUTOM	3.555,89 C	0,00 C

30/12/2020

Int_er_net:::B_anKing__CAIxA

18/11/2020	230361	PAG BOLETO	796,00 D ✓	796,00 D
18/11/2020	231105	PAG BOLETO	719,68 D ✓	1.515,68 D
18/11/2020	231802	PAG BOLETO	665,60 D ✓	2.181,28 D
18/11/2020	232392	PAG BOLETO	1.595,00 D ✓	3.776,28 D
18/11/2020	727220	RESG AUTOM	3.776,28 C	0,00 C
19/11/2020	184689	PAG BOLETO	1.018,00 D ✓	1.018,00 D
19/11/2020	185371	PAG BOLETO	360,00 D ✓	1.378,00 D
19/11/2020	185949	PAG BOLETO	747,50 D ✓	2.125,50 D
19/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.125,50 C	0,00 C
20/11/2020	414475	PAG DARF	847,50 D ✓	847,50 D
20/11/2020	414714	PAG DARF	330,75 D ✓	1.178,25 D
20/11/2020	414861	PAG DARF	116,40 D ✓	1.294,65 D
20/11/2020	415010	PAG DARF	2.627,25 D ✓	3.921,90 D
20/11/2020	415199	PAG DARF	1.025,32 D ✓	4.947,22 D
20/11/2020	415356	PAG DARF	360,84 D ✓	5.308,06 D
20/11/2020	727220	RESG AUTOM	5.308,06 C	0,00 C
23/11/2020	662849	PAG BOLETO	498,18 D ✓	498,18 D
23/11/2020	663905	PAG BOLETO	1.159,80 D ✓	1.657,98 D
23/11/2020	664801	PAG BOLETO	360,38 D ✓	2.018,36 D
23/11/2020	665772	PAG BOLETO	630,00 D ✓	2.648,36 D
23/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.648,36 C	0,00 C
24/11/2020	385825	PAG BOLETO	880,18 D ✓	880,18 D
24/11/2020	386323	PAG BOLETO	1.335,43 D ✓	2.215,61 D
24/11/2020	386770	PAG BOLETO	404,66 D ✓	2.620,27 D
24/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.620,27 C	0,00 C
25/11/2020	223056	PAG BOLETO	496,12 D ✓	496,12 D
25/11/2020	223910	PAG BOLETO	498,00 D ✓	994,12 D
25/11/2020	224861	PAG BOLETO	540,00 D ✓	1.534,12 D
25/11/2020	225646	PAG BOLETO	2.092,42 D ✓	3.626,54 D
25/11/2020	102020	DB CEST PJ	69,00 D ✓	3.695,54 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	3.695,54 C	0,00 C
26/11/2020	175088	ENVIO TED	2.807,42 D ✓	2.807,42 D
26/11/2020	175750	ENVIO TED	2.405,54 D ✓	5.212,96 D
26/11/2020	176533	ENVIO TED	2.234,96 D ✓	7.447,92 D
26/11/2020	177235	ENVIO TED	929,11 D ✓	8.377,03 D
26/11/2020	178178	ENVIO TED	1.603,73 D ✓	9.980,76 D
26/11/2020	178715	ENVIO TED	2.990,00 D ✓	12.970,76 D
26/11/2020	179364	ENVIO TED	1.642,37 D ✓	14.613,13 D
26/11/2020	179876	ENVIO TED	4.204,48 D ✓	18.817,61 D

26/11/2020	180405	ENVIO TED	3.493,10 D ✓	22.310,71 D
26/11/2020	181336	ENVIO TED	500,00 D ✓	22.810,71 D
26/11/2020	261343	ENVIO TEV	195,00 D ✓	23.005,71 D
26/11/2020	261344	ENVIO TEV	910,00 D ✓	23.915,71 D
26/11/2020	261344	ENVIO TEV	260,00 D ✓	24.175,71 D
26/11/2020	175088	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	24.185,71 D
26/11/2020	175750	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	24.195,71 D
26/11/2020	176533	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	24.205,71 D
26/11/2020	177235	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	24.215,71 D
26/11/2020	178178	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	24.225,71 D
26/11/2020	178715	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	24.235,71 D
26/11/2020	179364	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	24.245,71 D
26/11/2020	179876	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	24.255,71 D
26/11/2020	180405	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	24.265,71 D
26/11/2020	181336	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	24.275,71 D
26/11/2020	727220	RESG AUTOM	24.275,71 C	0,00 C
30/11/2020	464356	PAG BOLETO	439,00 D ✓	439,00 D
30/11/2020	465345	PAG BOLETO	790,00 D ✓	1.229,00 D
30/11/2020	466520	PAG BOLETO	537,30 D	1.766,30 D
30/11/2020	301118	TEV MESM T	39.762,36 D ✓	41.528,66 D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	41.528,66 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 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(%) 0,0143	No Ano(%) 1,0514	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3212	Cota em: 30/10/2020 1,702438	Cota em: 30/11/2020 1,702682
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	847.901,38C	498.051,254547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	228.241,86D	134.075,685254
Rendimento Bruto no Mês	75,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	619.734,65C	363.975,569292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	10.477,12D	6.154,070168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	1.798,71D	1.056,512749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	1.735,55D	1.019,446159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	13.581,84D	7.978,020307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	2.502,47D	1.470,020389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	104.399,27D	61.334,595143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	4.212,63D	2.474,824755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	3.555,89D	2.088,932466
	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	


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 Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0143	1,0514	1,3212	1,702438	1,702682

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 11/2020	Folha 02/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	847.901,38C	498.051,254547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	228.241,86D	134.075,685254
Rendimento Bruto no Mês	75,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	619.734,65C	363.975,569292
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	
18 / 11	RESGATE	3.776,28D	2.218,370541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	2.125,50D	1.248,595510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	5.308,06D	3.118,075835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	2.648,36D	1.555,672188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	2.620,27D	1.539,126074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	3.695,54D	2.170,677422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	24.275,71D	14.258,600847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	41.528,66D	24.390,144693

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	

AB ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

HB

HOSPITAL DE BASTOS

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

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020

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: Alexandre Granado de Souza
 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	01/11/2020 a 30/11/2020	Federal	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/11/2020 a 30/11/2020	Federal	R\$ 40.707,89
Serviços	01/11/2020 a 30/11/2020	Federal	R\$ 191.220,38
Investimento Mobiliário	01/11/2020 a 30/11/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 231.928,27
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

AB ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS


HB

HOSPITAL DE BASTOS

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

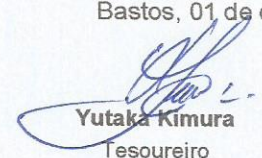
Rua Pref. Paulo S. Zakimi, 55 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404, e-mail: hospbastos@outlook.com

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.



Alexandre Granado de Souza
Presidente
RG: 28.108.014-8

Bastos, 01 de dezembro de 2020.



Yutaka Kimura
Tesoureiro
RG: 4.880.383



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 01/11/2020 A 30/11/2020

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:

Alexandre Granado de Souza

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 TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE TRANSF. ELETRONICA
01	05/10/20	NFE n. 293.672	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	8533167	FEDERAL	901,10	03/11/2020
02	06/10/20	NFE n. 474.016	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0001-07	Material de consumo:	8536583	FEDERAL	871,34	03/11/2020
03	06/10/20	NFE n. 126.519	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	8538315	FEDERAL	1.043,40	03/11/2020
04	05/10/20	NFE n. 558.331	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	8539832	FEDERAL	521,28	03/11/2020
05	01/10/20	NFE n. 006.798	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	8541169	FEDERAL	540,00	03/11/2020
06	28/10/20	NFE n. 001.247	Laboratórios Reunidos Alta Paulista LTDA ME 26.195.968/0001-04	Prestação de Serviços:	31935080	FEDERAL	6.600,00	03/11/2020
07	30/09/20	NFE n. 124.212 (Boleto 002)	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	9228482	FEDERAL	918,80	04/11/2020
08	15/10/20	NFE n. 1.775.406 (boleto 1775406/A)	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	9229543	FEDERAL	897,91	04/11/2020
09	06/10/20	NFE n. 041.743	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	10745742	FEDERAL	702,55	05/11/2020



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	06/10/20	NFE n. 065.956	Camargo Science Soluções Diag. Eireli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	10746786	FEDERAL	853,00	05/11/2020
11	08/10/20	NFE n. 006.807	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	10744648	FEDERAL	180,00	05/11/2020
12	07/10/20	NFE n. 038.458	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001/-38	Material de consumo:	11689594	FEDERAL	2.167,40	06/11/2020
13	09/10/20	NFE n. 294.360	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	11690535	FEDERAL	1.079,00	06/11/2020
14	06/11/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 20-6	55645064	FEDERAL	10.335,44	06/11/2020
15	08/10/20	NFE n. 699.329	Empório Hosp. Com. Prod. Cirur. Hospit. LTDA 04.106.730/0001-22	Material de consumo:	14727001	FEDERAL	364,72	09/11/2020
16	08/10/20	NFE n. 006.812	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	14728862	FEDERAL	450,00	09/11/2020
17	09/10/20	NFE n. 001.020	Diaglog Soluções para Diagnosticos LTDA ME 30.321.489/0001-64	Material de consumo:	14730820	FEDERAL	392,75	09/11/2020
18	08/10/20	NFE n. 031.366	Mercoclean Sis. de Hig. e Limpeza Eireli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	14732614	FEDERAL	1.295,00	09/11/2020
19	20/10/20	NFE n. 001.213	NEWR Quimicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	15910760	FEDERAL	430,00	10/11/2020
20	15/10/20	NFE n. 006.821	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	17293412	FEDERAL	810,00	12/11/2020
21	28/09/20	NFE n. 154.732	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	17292650	FEDERAL	610,25	12/11/2020
22	13/11/20	RPA n.	Aline de Souza Oliveira	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	129114	FEDERAL	1.432,90	13/11/2020
23	13/11/20	RPA n.	Fernando Roberto Vieira Capeli	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	128215	FEDERAL	2.377,88	13/11/2020
24	13/11/20	RPA n.	Anisio Rogerio Rodrigues	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	127387	FEDERAL	2.377,88	13/11/2020
25	13/11/20	RPA n.	Francieli Cristina Pereira da Silva	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	126289	FEDERAL	2.030,69	13/11/2020



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	13/11/20	RPA n.	Karina de Fatima B. Andreassi	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	91671349	FEDERAL	1.868,18	13/11/2020
27	13/11/20	RPA n.	Jessica Richard Miranda Silva	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	125189	FEDERAL	2.813,10	13/11/2020
28	13/11/20	RPA n.	Anselmo Augusto Guilhen	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	91667052	FEDERAL	7.907,71	13/11/2020
29	13/11/20	RPA n.	Neiva Valeria da Silva Guanais	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	122164	FEDERAL	1.780,00	13/11/2020
30	13/11/20	RPA n.	Magno Fabricio Durval Maciel	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	120189	FEDERAL	2.059,80	13/11/2020
31	13/11/20	RPA n.	Odimar Soares da Silva	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	116884	FEDERAL	2.556,80	13/11/2020
32	13/11/20	RPA n.	Igor Luan Teixeira	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	119123	FEDERAL	2.059,80	13/11/2020
33	13/11/20	RPA n.	Simone Tavares de Mattos	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	118062	FEDERAL	1.860,00	13/11/2020
34	10/11/20	NFE n. 001.473	FEMME Clinica de Ginecologia SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	136470	FEDERAL	51.805,20	13/11/2020
35	09/11/20	NFE n. 000.334	Cardio Intensiva Clinica Médica LTDA 33.288.957/0001-34	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	134929	FEDERAL	8.472,78	13/11/2020
36	09/11/20	NFE n. 2020000000000023	José Rogério Camilo 21.329.365/0001-34	Prestação de Serviços: UTI 10/2020	135679	FEDERAL	1.600,00	13/11/2020
37	23/10/20	NFE n. 001.216	NEW R Quimicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	18243310	FEDERAL	260,00	13/11/2020
38	14/10/20	NFE n. 155.497 (Duplicata 001)	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	18244123	FEDERAL	439,00	13/11/2020
39	20/10/20	NFE n. 012.664	T.B.B. Com. Prod. Med. e Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	18244905	FEDERAL	1.368,30	13/11/2020
40	12/11/20	NFE n. 002.354	Unimed de Tupa Coop. de Trabalho Médico 56.762.172/0003-19	Prestação de Serviços: PREF.	132213	FEDERAL	11.057,41	13/11/2020
41	13/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	125189	FEDERAL	10,00	13/11/2020



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	13/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	126289	FEDERAL	10,00	13/11/2020
43	13/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	127387	FEDERAL	10,00	13/11/2020
44	13/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	128215	FEDERAL	10,00	13/11/2020
45	13/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	129114	FEDERAL	10,00	13/11/2020
46	13/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	132213	FEDERAL	10,00	13/11/2020
47	13/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	134929	FEDERAL	10,00	13/11/2020
48	13/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	135679	FEDERAL	10,00	13/11/2020
49	13/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	136470	FEDERAL	10,00	13/11/2020
50	15/10/20	NFE n. 002.958 (Duplicata 002)	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	21835840	FEDERAL	1.711,95	16/11/2020
51	15/10/20	NFE n. 1.775.406 (boleto 1775406/B)	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	21834545	FEDERAL	879,91	16/11/2020
52	19/10/20	NFE n. 1.358.428	Comercial Cirurgica Rio Clarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	21837283	FEDERAL	1.013,27	16/11/2020
53	15/10/20	NFE n. 006.828	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	21838768	FEDERAL	607,50	16/11/2020
54	08/10/20	NFE n. 699.329 (boleto 002)	Empório Hosp. Com. Prod. Cirur. Hospit. LTDA 04.106.730/0001-22	Material de consumo:	22218364	FEDERAL	364,72	17/11/2020
55	20/10/20	NFE n. 542.880	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	22220643	FEDERAL	778,19	17/11/2020
56	20/10/20	NFE n. 295.212	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	22219174	FEDERAL	1.417,80	17/11/2020
57	20/10/20	NFE n. 295.198	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	22219974	FEDERAL	995,18	17/11/2020



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

58	27/10/20	NFE n. 066.603	Camargo Science Soluções Diag. Eireli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	23230361	FEDERAL	796,00	18/10/2020
59	13/11/20	Documento n. 209540-13/11/2020-	Tabelião de Notas e de Prot. de Letras e Títulos 22.774.107/0001-20	Prestação de serviços:	23231105	FEDERAL	719,68	18/11/2020
60	19/11/20	NFE n. 007.126	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	23232392	FEDERAL	1.595,00	18/11/2020
61	19/10/20	NFE n. 043.242	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	23231802	FEDERAL	665,60	18/11/2020
62	20/10/20	NFE n. 043.346	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	24184689	FEDERAL	1.018,00	19/11/2020
63	22/10/20	NFE n. 006.833	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	24185371	FEDERAL	360,00	19/11/2020
64	10/11/20	NFE n. 066.990	Camargo Science Soluções Diag. Eireli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	24185949	FEDERAL	747,50	19/11/2020
65	31/10/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - UNIMED.: NF n. 40511	415356	FEDERAL	360,84	20/11/2020
66	31/10/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - FEMME CLIN. MEDICA: NF n. 1445	415010	FEDERAL	2.627,25	20/11/2020
67	31/10/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - UNIDADE RADIOLOGICA TUPA: NF n. 40511	414861	FEDERAL	116,40	20/11/2020
68	31/10/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - UNIMED.: NF n. 1935	414714	FEDERAL	330,75	20/11/2020
69	31/10/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - FEMME CLIN. MEDICA: NF n. 1445	414475	FEDERAL	847,50	20/11/2020
70	31/10/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - UNIMED.: NF n. 1935	415199	FEDERAL	1.025,32	20/11/2020
71	24/10/20	NFE n. 006.845	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	28665772	FEDERAL	630,00	23/11/2020



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

72	26/10/20	NFE n. 022.881	PH7 Com. e Repres. Prod. Diagnosticos LTDA 59.920.132/0001-84	Material de consumo:	28664801	FEDERAL	360,38	23/11/2020
73	26/10/20	NFE n. 295.713	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	28663905	FEDERAL	1.159,80	23/11/2020
74	26/10/20	NFE n. 067.082	Futura Comercio de Prod. Méd. e Hosp. Eirelli 08.231.734/0001-93	Material de consumo:	28662849	FEDERAL	498,18	23/11/2020
75	15/10/20	NFE n. 1.775.406	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	29385825	FEDERAL	880,18	24/11/2020
76	25/09/20	NFE n. 002.866	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	29386323	FEDERAL	1.335,43	24/11/2020
77	03/11/20	NFE n. 001.220	NEWR Químicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	29386770	FEDERAL	404,66	24/11/2020
78	31/10/20	NFE n. 006.851	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	30224861	FEDERAL	540,00	25/11/2020
79	28/10/20	NFE n. 031.561	Mercoclean Sis. de Hig. e Limpeza Eireli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	30223910	FEDERAL	498,00	25/11/2020
80	30/10/20	NFE n. 1.363.212	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	30223056	FEDERAL	496,12	25/11/2020
81	30/10/20	NFE n. 296.279	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	30225646	FEDERAL	2.092,42	25/11/2020
82	25/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		102.020	FEDERAL	69,00	25/11/2020
83	26/11/20	NFE n. 202000000000009	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos:	175088	FEDERAL	2.807,42	26/11/2020
84	26/11/20	NFE n. 202000000000135	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	175750	FEDERAL	2.405,54	26/11/2020
85	26/11/20	NFE n. 041.647	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: Hospital	180405	FEDERAL	3.493,10	26/11/2020
86	26/11/20	NFE n. 000.095	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	179364	FEDERAL	1.642,37	26/11/2020
87	26/11/20	NFE n. 000.096	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	179876	FEDERAL	4.204,48	26/11/2020



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

88	26/11/20	NFE n. 202000000000143	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	176533	FEDERAL	2.234,96	26/11/2020
89	26/11/20	NFE n. 202000000000144	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	177235	FEDERAL	929,11	26/11/2020
90	26/11/20	NFE n. 000.134	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	178178	FEDERAL	1.603,73	26/11/2020
91	26/11/20	NFE n. 000.135	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	178715	FEDERAL	2.990,00	26/11/2020
92	17/11/20	NFE n. 202000000000072	Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13	Prestação de Serviços médicos:	181336	FEDERAL	500,00	26/11/2020
93	26/11/20	RPA n. 057	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	58895315	FEDERAL	195,00	26/11/2020
94	26/11/20	RPA n. 036	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	58900820	FEDERAL	910,00	26/11/2020
95	26/11/20	RPA n. 004	Jose Carlos Evaristo Tomazini	Prestação de Serv. radiológicos:	58904746	FEDERAL	260,00	26/11/2020
96	26/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	175088	FEDERAL	10,00	26/11/2020
97	26/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	175750	FEDERAL	10,00	26/11/2020
98	26/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	176533	FEDERAL	10,00	26/11/2020
99	26/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	177235	FEDERAL	10,00	26/11/2020
100	26/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	178178	FEDERAL	10,00	26/11/2020
101	26/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	178715	FEDERAL	10,00	26/11/2020
102	26/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	179364	FEDERAL	10,00	26/11/2020
103	26/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	179876	FEDERAL	10,00	26/11/2020

50



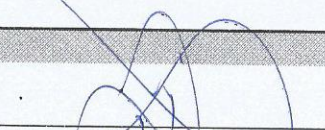
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

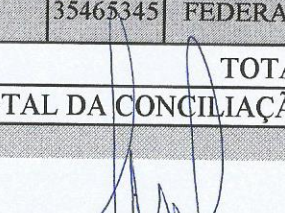
HOSPITAL DE BASTOS

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

104	26/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	180405	FEDERAL	10,00	26/11/2020	
105	26/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	181336	FEDERAL	10,00	26/11/2020	
106	30/11/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 115-6	83539528	FEDERAL	39.762,36	30/11/2020	
107	14/10/20	NFE n. 155.497 (Duplicata 002)	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	35464356	FEDERAL	439,00	30/11/2020	
108	02/10/20	NFE n. 562.182 (Duplicata 003)	Empório Hosp. Com. Prod. Cirur. Hospit. LTDA 04.106.730/0001-22	Material de consumo:	35466520	FEDERAL	537,30	30/11/2020	
109	29/10/20	NFE n. 000.138	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	35465345	FEDERAL	790,00	30/11/2020	
							TOTAL	231.928,27	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	


Alexandre Granado de Souza
Presidente
RG: 17.379.212-1
CPF: 093.933.688-05


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