



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 09/02/2021 - 16:29

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2020	692421	PAG BOLETO	1.008,00 D ✓	1.008,00 D
01/12/2020	694287	PAG BOLETO	430,00 D ✓	1.438,00 D
01/12/2020	696003	PAG BOLETO	201,18 D ✓	1.639,18 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.639,18 C	0,00 C
02/12/2020	248482	PAG BOLETO	364,72 D ✓	364,72 D
02/12/2020	251289	PAG BOLETO	850,00 D ✓	1.214,72 D
02/12/2020	252607	PAG BOLETO	594,89 D ✓	1.809,61 D
02/12/2020	253710	PAG BOLETO	180,00 D ✓	1.989,61 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.989,61 C	0,00 C
08/12/2020	799559	PAG BOLETO	544,25 D ✓	544,25 D
08/12/2020	115525	ENVIO TED	1.552,49 D ✓	2.096,74 D
08/12/2020	160966	ENVIO TED	2.926,00 D ✓	5.022,74 D
08/12/2020	161947	ENVIO TED	2.059,80 D ✓	7.082,54 D
08/12/2020	163119	ENVIO TED	2.059,80 D ✓	9.142,34 D
08/12/2020	163875	ENVIO TED	2.030,69 D ✓	11.173,03 D
08/12/2020	164644	ENVIO TED	2.377,88 D ✓	13.550,91 D
08/12/2020	165271	ENVIO TED	2.377,80 D ✓	15.928,71 D
08/12/2020	166028	ENVIO TED	1.432,90 D ✓	17.361,61 D
08/12/2020	166929	ENVIO TED	2.928,00 D ✓	20.289,61 D
08/12/2020	173710	ENVIO TED	1.446,20 D ✓	21.735,81 D
08/12/2020	183156	ENVIO TED	1.717,45 D ✓	23.453,26 D
08/12/2020	080820	ENVIO TEV	2.054,57 D ✓	25.507,83 D
08/12/2020	081553	ENVIO TEV	7.100,00 D ✓	32.607,83 D
08/12/2020	160966	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.617,83 D
08/12/2020	161947	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.627,83 D
08/12/2020	163119	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.637,83 D
08/12/2020	163875	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.647,83 D
08/12/2020	164644	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.657,83 D
08/12/2020	165271	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.667,83 D
08/12/2020	166028	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.677,83 D
08/12/2020	166929	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.687,83 D
08/12/2020	173710	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.697,83 D
08/12/2020	183156	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.707,83 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.707,83 C	0,00 C

09/12/2020	091119	CRED TEV	9.849,93 C	9.849,93 C
09/12/2020	091119	CRED TEV	10.335,44 C	20.185,37 C
09/12/2020	434975	PAG BOLETO	610,00 D ✓	19.575,37 C
09/12/2020	437588	PAG BOLETO	360,00 D ✓	19.215,37 C
09/12/2020	172571	ENVIO TED	51.242,10 D ✓	32.026,73 D
09/12/2020	172571	DOC/TED INTERNET	10,00 D	32.036,73 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.036,73 C	0,00 C
10/12/2020	102195	ENVIO TED	1.500,00 D ✓	1.500,00 D
10/12/2020	102195	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.510,00 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.510,00 C	0,00 C
11/12/2020	489431	PAG BOLETO	1.214,00 D ✓	1.214,00 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.214,00 C	0,00 C
14/12/2020	370888	PAG BOLETO	90,00 D ✓	90,00 D
14/12/2020	372450	PAG BOLETO	1.691,00 D ✓	1.781,00 D
14/12/2020	373718	PAG BOLETO	245,17 D ✓	2.026,17 D
14/12/2020	374958	PAG BOLETO	441,00 D ✓	2.467,17 D
14/12/2020	376207	PAG BOLETO	744,00 D ✓	3.211,17 D
14/12/2020	377498	PAG BOLETO	2.200,00 D ✓	5.411,17 D
14/12/2020	380008	PAG BOLETO	1.516,00 D ✓	6.927,17 D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.927,17 C	0,00 C
15/12/2020	731207	PAG BOLETO	833,42 D ✓	833,42 D
15/12/2020	732131	PAG BOLETO	1.711,95 D ✓	2.545,37 D
15/12/2020	732939	PAG BOLETO	404,66 D ✓	2.950,03 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.950,03 C	0,00 C
16/12/2020	449937	PAG BOLETO	550,60 D ✓	550,60 D
16/12/2020	471524	PAG BOLETO	351,55 D ✓	902,15 D
16/12/2020	472166	PAG BOLETO	731,84 D ✓	1.633,99 D
16/12/2020	472815	PAG BOLETO	180,00 D ✓	1.813,99 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.813,99 C	0,00 C
18/12/2020	420129	PAG DARF	135,42 D ✓	135,42 D
18/12/2020	429605	PAG DARF	547,86 D ✓	683,28 D
18/12/2020	429687	PAG DARF	419,80 D ✓	1.103,08 D
18/12/2020	429766	PAG DARF	2.566,80 D ✓	3.669,88 D
18/12/2020	429890	PAG DARF	176,73 D ✓	3.846,61 D
18/12/2020	429968	PAG DARF	828,00 D ✓	4.674,61 D
18/12/2020	437403	PAG BOLETO	700,00 D ✓	5.374,61 D
18/12/2020	438101	PAG BOLETO	1.022,90 D ✓	6.397,51 D
18/12/2020	181329	TEV MESM T	8.589,04 D	14.986,55 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.986,55 C	0,00 C
21/12/2020	656985	PAG BOLETO	180,00 D ✓	180,00 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	180,00 C	0,00 C
22/12/2020	221330	CRED TEV	2.676,79 C	2.676,79 C
22/12/2020	221330	CRED TEV	7.274,83 C	9.951,62 C
22/12/2020	457042	PAG BOLETO	833,42 D ✓	9.118,20 C
23/12/2020	189437	DEVOL TED	1.600,00 C	10.718,20 C

23/12/2020	427820	PAG BOLETO	351,55 D ✓	10.366,65 C
23/12/2020	428373	PAG BOLETO	90,00 D ✓	10.276,65 C
23/12/2020	189437	ENVIO TED	1.600,00 D ✓ <i>no devolução</i>	8.676,65 C
23/12/2020	189437	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.666,65 C
24/12/2020	233627	PAG BOLETO	747,50 D ✓	7.919,15 C
24/12/2020	163271	ENVIO TED	1.600,00 D ✓	6.319,15 C
24/12/2020	163271	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.309,15 C
28/12/2020	550427	PAG BOLETO	97,50 D ✓	6.211,65 C
28/12/2020	551749	PAG BOLETO	1.821,00 D ✓	4.390,65 C
28/12/2020	552880	PAG BOLETO	361,40 D ✓	4.029,25 C
28/12/2020	554063	PAG BOLETO	101,05 D ✓	3.928,20 C
28/12/2020	557279	PAG BOLETO	565,50 D ✓	3.362,70 C
28/12/2020	558704	PAG BOLETO	1.505,44 D ✓	1.857,26 C
28/12/2020	560080	PAG BOLETO	1.369,92 D ✓	487,34 C
28/12/2020	561505	PAG BOLETO	180,00 D ✓	307,34 C
28/12/2020	112020	DB CEST PJ	69,00 D	238,34 C
29/12/2020	480768	PAG BOLETO	180,00 D ✓	58,34 C
29/12/2020	158265	ENVIO TED	2.246,38 D ✓	2.188,04 D
29/12/2020	159228	ENVIO TED	648,13 D ✓	2.836,17 D
29/12/2020	160261	ENVIO TED	2.003,89 D ✓	4.840,06 D
29/12/2020	161997	ENVIO TED	2.636,19 D ✓	7.476,25 D
29/12/2020	162552	ENVIO TED	929,11 D ✓	8.405,36 D
29/12/2020	163351	ENVIO TED	309,61 D ✓	8.714,97 D
29/12/2020	163823	ENVIO TED	2.990,00 D ✓	11.704,97 D
29/12/2020	165375	ENVIO TED	656,95 D ✓	12.361,92 D
29/12/2020	165864	ENVIO TED	4.204,48 D ✓	16.566,40 D
29/12/2020	166547	ENVIO TED	3.493,10 D ✓	20.059,50 D
29/12/2020	167259	ENVIO TED	500,00 D ✓	20.559,50 D
29/12/2020	291339	ENVIO TEV	260,00 D ✓	20.819,50 D
29/12/2020	291339	ENVIO TEV	715,00 D ✓	21.534,50 D
29/12/2020	291339	ENVIO TEV	585,00 D ✓	22.119,50 D
29/12/2020	291444	ENVIO TEV	1.181,50 D ✓	23.301,00 D
29/12/2020	158265	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.311,00 D
29/12/2020	159228	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.321,00 D
29/12/2020	160261	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.331,00 D
29/12/2020	161997	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.341,00 D
29/12/2020	162552	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.351,00 D
29/12/2020	163351	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.361,00 D
29/12/2020	163823	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.371,00 D
29/12/2020	165375	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.381,00 D
29/12/2020	165864	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.391,00 D
29/12/2020	166547	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.401,00 D
29/12/2020	167259	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.411,00 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	23.411,00 C	0,00 C
30/12/2020	301333	CRED TEV	6.887,15 C	6.887,15 C

30/12/2020	741378	PAG BOLETO	180,00 D ✓	6.707,15 C
30/12/2020	181037	ENVIO TED	2.533,53 D ✓	4.173,62 C
30/12/2020	181037	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.163,62 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 09/02/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,1563	1,2094	1,2094	1,702682	1,705344

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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619.734,65C	363.975,569292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	121.366,09D	71.234,213646
Rendimento Bruto no Mês	856,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	499.224,72C	292.741,355646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.639,18D	962,675136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.989,61D	1.168,433373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	32.707,83D	19.203,941783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	32.036,73D	18.808,743272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.510,00D	886,459257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.214,00D	712,661667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	6.927,17D	4.066,240335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.950,03D	1.731,448437
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BASTOS, SP	1188	5948	09/02/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,1563	1,2094	1,2094	1,702682	1,705344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	44.930.931/0001-64	003.00010843-0	12/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619.734,65C	363.975,569292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	121.366,09D	71.234,213646
Rendimento Bruto no Mês	856,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	499.224,72C	292.741,355646
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	
16 / 12	RESGATE	1.813,99D	1.064,617465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	14.986,55D	8.793,999303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	180,00D	105,611702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	23.411,00D	13.729,381912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Accesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

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

Recebido 30/03/21
Simone

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020

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	01/12/2020 a 31/12/2020	Federal	R\$ 3.607,06
Materiais de Consumo	01/12/2020 a 31/12/2020	Federal	R\$ 29.835,50
Serviços	01/12/2020 a 31/12/2020	Federal	R\$ 120.784,14
Investimento Mobiliário	01/12/2020 a 31/12/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 154.226,70
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.



Alexandre Granado de Souza
Presidente
RG: 28.108.014-8

Bastos, 04 de janeiro de 2021.



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 01/12/2020 A 31/12/2020**

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	03/11/20	NFE n. 672.239	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	36696003	FEDERAL	201,18	01/12/2020
02	20/10/20	NFE n. 001.213 (Duplicata 002)	NEWR Quimicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	36694287	FEDERAL	430,00	01/12/2020
03	03/11/20	NFE n. 296.409	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	36692421	FEDERAL	1.008,00	01/12/2020
04	08/10/20	NFE n. 699.329 (Duplicata 003)	Empório Hosp. Com. Prod. Cirur. Hospit. LTDA 04.106.730/0001-22	Material de consumo:	37248482	FEDERAL	364,72	02/12/2020
05	04/11/20	NFE n. 1.784.923	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	37251289	FEDERAL	850,00	02/12/2020
06	05/11/20	nfe N. 067.778	Futura Com. de Prod. Médicos e Hospit. Eirelli 08.231.734/0001-93	Material de consumo:	37252607	FEDERAL	594,89	02/12/2020
07	04/11/20	NFE n. 006.865	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	37253710	FEDERAL	180,00	02/12/2020
08	08/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Ariele Macetiko da Cruz	Pagamento de salário 11/2020:	35504373	FEDERAL	2.054,57	08/12/2020
09	08/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Luciane Lopes de Sousa	Pagamento de salário 11/2020:	115525	FEDERAL	1.552,49	08/12/2020



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	10/11/20	NFE n. 068.008	Futura Com. de Prod. Médicos e Hospit. Eirelli 08.231.734/0001-93	Material de consumo:	43799559	FEDERAL	544,25	08/12/2020
11	08/12/20	RPA n. 002	Aline de Souza Oliveira	Prestação de Serviços: UTI 11/2020	166028	FEDERAL	1.432,90	08/12/2020
12	08/12/20	RPA n. 003	Anselmo Augusto Guilhen	Prestação de Serviços: UTI 11/2020	40563451	FEDERAL	7.100,00	08/12/2020
13	08/12/20	RPA n. 002	Fernando Roberto Vieira Capeli	Prestação de Serviços: UTI 11/2020	165271	FEDERAL	2.377,80	08/12/2020
14	08/12/20	RPA n. 005	Odimar Soares da Silva	Prestação de Serviços: UTI 11/2020	160966	FEDERAL	2.926,00	08/12/2020
15	08/12/20	RPA n. 004	Magno Fabricio Durval Maciel	Prestação de Serviços: UTI 11/2020	161947	FEDERAL	2.059,80	08/12/2020
16	08/12/20	RPA n. 004	Igor Luan Teixeira	Prestação de Serviços: UTI 11/2020	163119	FEDERAL	2.059,80	08/12/2020
17	08/12/20	RPA n. 002	Francieli Cristina Pereira da Silva	Prestação de Serviços: UTI 11/2020	163875	FEDERAL	2.030,69	08/12/2020
18	08/12/20	RPA n. 002	Anisio Rogerio Rodrigues	Prestação de Serviços: UTI 11/2020	164644	FEDERAL	2.377,88	08/12/2020
19	08/12/20	RPA n. 002	Jessica Richard Miranda Silva	Prestação de Serviços: UTI 11/2020	166929	FEDERAL	2.928,00	08/12/2020
20	08/12/20	RPA n. 005	Simone Tavares de Mattos	Prestação de Serviços: UTI 11/2020	173710	FEDERAL	1.446,20	08/12/2020
21	08/12/20	NFE n. 000.349	Cardio Intensiva Clinica Médica LTDA 33.288.957/0001-34	Prestação de Serviços: UTI 11/2020	183156	FEDERAL	1.717,45	08/12/2020
22	08/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	160966	FEDERAL	10,00	08/12/2020
23	08/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	161947	FEDERAL	10,00	08/12/2020
24	08/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	163119	FEDERAL	10,00	08/12/2020
25	08/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	163875	FEDERAL	10,00	08/12/2020



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	08/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	164644	FEDERAL	10,00	08/12/2020
27	08/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	165271	FEDERAL	10,00	08/12/2020
28	08/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	166028	FEDERAL	10,00	08/12/2020
29	08/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	166929	FEDERAL	10,00	08/12/2020
30	08/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	173710	FEDERAL	10,00	08/12/2020
31	08/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	183156	FEDERAL	10,00	08/12/2020
32	09/11/20	NFE n. 046.102	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	44434975	FEDERAL	610,00	09/12/2020
33	13/11/20	NFE n. 006.887	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	44437588	FEDERAL	360,00	09/12/2020
34	09/12/20	NFE n. 001.493	FEMME Clinica de Ginecologia SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços: UTI 11/2020	172571	FEDERAL	51.242,10	09/12/2020
35	09/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	172571	FEDERAL	10,00	09/12/2020
36	05/11/20	NFE n. 000.060	Premier Segurança do Trabalho LTDA 31.474.538/0002-42	Material de consumo:	102195	FEDERAL	1.500,00	10/12/2020
37	09/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	102195	FEDERAL	10,00	09/12/2020
38	02/12/20	NFE n. 0001.232	NEWR Quimicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	46489431	FEDERAL	1.214,00	11/12/2020
39	13/11/20	NFE n. 007.150	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	49380008	FEDERAL	1.516,00	14/12/2020
40	12/11/20	NFE n. 1.789.158	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	49377498	FEDERAL	2.200,00	14/12/2020
41	13/11/20	NFE n. 1.789.345	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	49376207	FEDERAL	744,00	14/12/2020



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	16/11/20	NFE n. 041.377	MedMaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Material de consumo:	49374958	FEDERAL	441,00	14/12/2020
43	16/11/20	NFE n. 808.883	Servimed Comercial LTDA 44.463.156/0001-84	Material de consumo:	49373718	FEDERAL	245,17	14/12/2020
44	12/11/20	NFE n. 031.724	Mercoclean Sis. de Hig. e Limpeza Eireli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	49372450	FEDERAL	1.691,00	14/12/2020
45	18/11/20	NFE n. 006.896	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	49370888	FEDERAL	90,00	14/12/2020
46	03/11/20	NFE n. 001.220 (Duplicata 002)	NEWR Quimicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	50732939	FEDERAL	404,66	15/12/2020
47	15/10/20	NFE n. 002.958 (Duplicata 002)	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	50732131	FEDERAL	1.711,95	15/12/2020
48	17/11/20	NFE n. 140.433 (Boleto 001)	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	50731207	FEDERAL	833,42	15/12/2020
49	19/11/20	NFE n. 006.901	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	51472815	FEDERAL	180,00	16/12/2020
50	19/11/20	NFE n. 298.196	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	51472166	FEDERAL	731,84	16/12/2020
51	18/11/20	NFE n. 141.276 (Boleto 001)	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	51471524	FEDERAL	351,55	16/12/2020
52	18/11/20	NFE n. 482.658	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	51449937	FEDERAL	550,60	16/12/2020
53	18/11/20	NFE n. 047.435	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	53437403	FEDERAL	700,00	18/12/2020
54	18/11/20	NFE n. 067.243	Camargo Science Soluções Diag. Eireli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	53438101	FEDERAL	1.022,99	18/12/2020
55	30/11/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - CARDIO INTENSIVA: NF n. 000.334	420129	FEDERAL	135,42	18/12/2020
56	30/11/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - UNIMED.: NF n. 2354	429605	FEDERAL	547,86	18/12/2020



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

57	30/11/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - CARDIO INTENSIVA: NF n. 000.334	429687	FEDERAL	419,80	18/12/2020
58	30/11/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - FEMME CLIN. MEDICA: NF n. 1473	429766	FEDERAL	2.566,80	18/12/2020
59	30/11/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF - UNIMED.: NF n. 2354	429890	FEDERAL	176,73	18/12/2020
60	30/11/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF - FEMME CLIN. MEDICA: NF n. 1473	429968	FEDERAL	828,00	18/12/2020
61	18/12/20	Transf. Entre Contas mesma	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 115-6	5188893	FEDERAL	8.589,04	18/12/2020
62	19/11/20	NFE n. 006.904	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	56656985	FEDERAL	180,00	21/12/2020
63	17/11/20	NFE n. 140.433 (Boleto 002)	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	57457042	FEDERAL	833,42	22/12/2020
64	18/11/20	NFE n. 141.276 (Boleto 002)	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	58427820	FEDERAL	351,55	23/12/2020
65	25/11/20	NFE n. 006.912	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	58428373	FEDERAL	90,00	23/12/2020
66	23/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	189437	FEDERAL	10,00	23/12/2020
67	14/12/20	NFE n. 068.070	Camargo Science Soluções Diag. Eireli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	59233627	FEDERAL	747,50	24/12/2020
68	07/12/20	NFE n. 20200000000024	José Rogério Camilo 21.329.365/0001-34	Prestação de Serviços: UTI 11/2020	163271	FEDERAL	1.600,00	24/12/2020
69	24/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	163271	FEDERAL	10,00	24/12/2020
70	27/11/20	NFE n. 006.916	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	63561505	FEDERAL	180,00	28/12/2020
71	30/11/20	NFE n. 1.374.748	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	63560080	FEDERAL	1.369,92	28/12/2020



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	30/11/20	NFE n. 1.374.750	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	63558704	FEDERAL	1.505,44	28/12/2020
73	30/11/20	NFE n. 484.780	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	63557279	FEDERAL	565,50	28/12/2020
74	30/11/20	NFE n. 041.615	MedMaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Material de consumo:	63554063	FEDERAL	101,05	28/12/2020
75	26/11/20	NFE n. 048.795	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	63552880	FEDERAL	361,40	28/12/2020
76	26/11/20	NFE n. 007.164	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06	Material de consumo:	63551749	FEDERAL	1.821,00	28/12/2020
77	26/11/20	NFE n. 031.859	Mercoclean Sis. de Hig. e Limpeza Eireli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	63550427	FEDERAL	97,50	28/12/2020
78	28/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		112.020	FEDERAL	69,00	28/12/2020
79	03/11/20	NFE n. 006.681	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	64480768	FEDERAL	180,00	29/12/2020
80	29/12/20	RPA n. 004	Anselmo Augusto Guilhen	Prestação de Serviços: UTI 12/2020	56581001	FEDERAL	1.181,50	29/12/2020
81	29/12/20	RPA n. 058	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	56082547	FEDERAL	585,00	29/12/2020
82	29/12/20	RPA n. 037	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	56082970	FEDERAL	260,00	29/12/2020
83	29/12/20	RPA n. 005	Jose Carlos Evaristo Tomazini	Prestação de Serv. radiológicos:	56096462	FEDERAL	715,00	29/12/2020
84	16/12/20	NFE n. 202000000000076	Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13	Prestação de Serviços médicos:	167259	FEDERAL	500,00	29/12/2020
85	28/12/20	NFE n. 042.684	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: Hospital	166547	FEDERAL	3.493,10	29/12/2020
86	28/12/20	NFE n. 000.099	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	165375	FEDERAL	656,95	29/12/2020
87	28/12/20	NFE n. 000.100	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	165864	FEDERAL	4.204,48	29/12/2020



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	28/12/20	NFE n. 000.138	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	163351	FEDERAL	309,61	29/12/2020
89	28/12/20	NFE n. 000.139	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	163823	FEDERAL	2.990,00	29/12/2020
90	28/12/20	NFE n. 202000000000147	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	161997	FEDERAL	2.636,19	29/12/2020
91	28/12/20	NFE n. 202000000000148	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	162552	FEDERAL	929,11	29/12/2020
92	28/12/20	NFE n. 202000000000144	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	160261	FEDERAL	2.003,89	29/12/2020
93	28/12/20	RPA n. 058	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	159228	FEDERAL	648,13	29/12/2020
94	28/12/20	NFE n. 202000000000010	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos:	158265	FEDERAL	2.246,38	29/12/2020
95	29/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	158265	FEDERAL	10,00	29/12/2020
96	29/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	159228	FEDERAL	10,00	29/12/2020
97	29/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	160261	FEDERAL	10,00	29/12/2020
98	29/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	161997	FEDERAL	10,00	29/12/2020
99	29/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	162552	FEDERAL	10,00	29/12/2020
100	29/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	163351	FEDERAL	10,00	29/12/2020
101	29/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	163823	FEDERAL	10,00	29/12/2020
102	29/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	165375	FEDERAL	10,00	29/12/2020
103	29/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	165864	FEDERAL	10,00	29/12/2020



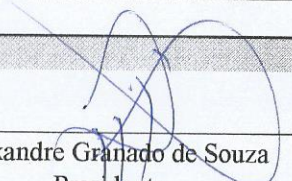
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

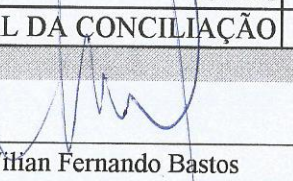
HOSPITAL DE BASTOS

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

104	29/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	166547	FEDERAL	10,00	29/12/2020	
105	29/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	167259	FEDERAL	10,00	29/12/2020	
106	30/12/20	NFE n. 000.140	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	181037	FEDERAL	2.533,53	30/12/2020	
107	30/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	181037	FEDERAL	10,00	30/12/2020	
108	03/12/20	NFE n. 000.140	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	65741378	FEDERAL	180,00	30/12/2020	
							TOTAL	154.226,70	
							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