



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 12/02/2021 - 13:48

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.163,62 C
04/01/2021	228807	PAG BOLETO	504,00 D	3.659,62 C
04/01/2021	230461	PAG BOLETO	264,00 D	3.395,62 C
04/01/2021	231814	PAG BOLETO	300,13 D	3.095,49 C
04/01/2021	233207	PAG BOLETO	180,00 D	2.915,49 C
04/01/2021	234403	PAG BOLETO	864,33 D	2.051,16 C
04/01/2021	235769	PAG BOLETO	1.636,30 D	414,86 C
06/01/2021	632241	PAG BOLETO	181,40 D	233,46 C
06/01/2021	633145	PAG BOLETO	812,56 D	579,10 D
06/01/2021	633854	PAG BOLETO	146,00 D	725,10 D
06/01/2021	634659	PAG BOLETO	404,66 D	1.129,76 D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.129,76 C	0,00 C
07/01/2021	668740	PAG BOLETO	90,00 D	90,00 D
07/01/2021	160134	ENVIO TED	1.528,79 D	1.618,79 D
07/01/2021	071345	TEV MESM T	93.854,20 D	95.472,99 D
07/01/2021	071611	ENVIO TEV	1.495,48 D	96.968,47 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	96.968,47 C	0,00 C
11/01/2021	718883	PAG BOLETO	879,91 D	879,91 D
11/01/2021	720347	PAG BOLETO	270,00 D	1.149,91 D
11/01/2021	721799	PAG BOLETO	2.587,59 D	3.737,50 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.737,50 C	0,00 C
12/01/2021	120830	CRED TEV	93.854,20 C	93.854,20 C
12/01/2021	473877	PAG BOLETO	773,10 D	93.081,10 C
12/01/2021	474396	PAG BOLETO	1.274,40 D	91.806,70 C
14/01/2021	199502	PAG BOLETO	640,00 D	91.166,70 C
14/01/2021	200234	PAG BOLETO	314,00 D	90.852,70 C
18/01/2021	391423	PAG BOLETO	565,38 D	90.287,32 C
18/01/2021	392428	PAG BOLETO	607,50 D	89.679,82 C
20/01/2021	424126	PAG DARF	85,10 D	89.594,72 C
20/01/2021	424278	PAG DARF	2.538,90 D	87.055,82 C
20/01/2021	424363	PAG DARF	27,45 D	87.028,37 C
20/01/2021	424469	PAG DARF	819,00 D	86.209,37 C
20/01/2021	470644	PAG BOLETO	879,91 D	85.329,46 C
20/01/2021	471254	PAG BOLETO	675,00 D	84.654,46 C
20/01/2021	201117	TEV MESM T	10.025,74 D	74.628,72 C
21/01/2021	179989	PAG BOLETO	90,00 D	74.538,72 C
21/01/2021	186465	PAG BOLETO	1.122,35 D	73.416,37 C

21/01/2021	187144	PAG BOLETO	240,00 D	73.176,37 C
22/01/2021	462625	APLICACAO	72.550,42 D	625,95 C
22/01/2021	316567	PAG BOLETO	500,00 D	125,95 C
22/01/2021	192016	ENVIO TED	115,50 D	10,45 C
22/01/2021	192016	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/01/2021	540239	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
25/01/2021	541060	PAG BOLETO	199,90 D	379,90 D
25/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	448,90 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	448,90 C	0,00 C
27/01/2021	129676	ENVIO TED	2.782,56 D	2.782,56 D
27/01/2021	130181	ENVIO TED	2.146,49 D	4.929,05 D
27/01/2021	130757	ENVIO TED	2.558,39 D	7.487,44 D
27/01/2021	131368	ENVIO TED	2.229,78 D	9.717,22 D
27/01/2021	131966	ENVIO TED	929,11 D	10.646,33 D
27/01/2021	132702	ENVIO TED	2.781,50 D	13.427,83 D
27/01/2021	133371	ENVIO TED	2.990,00 D	16.417,83 D
27/01/2021	133869	ENVIO TED	3.493,10 D	19.910,93 D
27/01/2021	134306	ENVIO TED	2.627,80 D	22.538,73 D
27/01/2021	137443	ENVIO TED	500,00 D	23.038,73 D
27/01/2021	185552	ENVIO TED	4.204,48 D	27.243,21 D
27/01/2021	271337	ENVIO TEV	325,00 D	27.568,21 D
27/01/2021	271338	ENVIO TEV	1.170,00 D	28.738,21 D
27/01/2021	271338	ENVIO TEV	520,00 D	29.258,21 D
27/01/2021	129676	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.268,66 D
27/01/2021	130181	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.279,11 D
27/01/2021	130757	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.289,56 D
27/01/2021	131368	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.300,01 D
27/01/2021	131966	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.310,46 D
27/01/2021	132702	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.320,91 D
27/01/2021	133371	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.331,36 D
27/01/2021	133869	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.341,81 D
27/01/2021	134306	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.352,26 D
27/01/2021	137443	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.362,71 D
27/01/2021	185552	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.373,16 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	29.373,16 C	0,00 C
28/01/2021	302301	PAG BOLETO	2.691,52 D	2.691,52 D
28/01/2021	302839	PAG BOLETO	670,20 D	3.361,72 D
28/01/2021	303262	PAG BOLETO	180,00 D	3.541,72 D
28/01/2021	303713	PAG BOLETO	165,00 D	3.706,72 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.706,72 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 12/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0992	0,0992	1,0451	1,705344	1,707036

**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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.224,72C	292.741,355646
Aplicações	72.550,42C	42.506,566362
Resgates	135.364,51D	79.336,658388
Rendimento Bruto no Mês	439,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	436.849,75C	255.911,263619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	1.129,76D	662,307489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	96.968,47D	56.841,199602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	3.737,50D	2.190,477537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	72.550,42C	42.506,566362
25 / 01	RESGATE	448,90D	262,999335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	29.373,16D	17.208,161943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	3.706,72D	2.171,512479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# 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

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
EXERCÍCIO: 2021 - 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	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
Federal	0,00			0,00
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				4.602,74
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				499.224,72

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/01/2021 a 31/01/2021	Federal	R\$ 3.024,27
Materiais de Consumo	01/01/2021 a 31/01/2021	Federal	R\$ 21.015,09
Serviços	01/01/2021 a 31/01/2021	Federal	R\$ 42.938,35
Investimento Mobiliário	01/01/2021 a 31/01/2021	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 66.977,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 436.849,75



# **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

[www.hospitaldebastos.com.br](http://www.hospitaldebastos.com.br) - E-mail: [hospbastos@outlook.com](mailto:hospbastos@outlook.com)

---

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

Bastos, 01 de fevereiro de 2021.

**Alexandre Granado de Souza**  
Presidente

**Yutaka Kimura**  
Tesoureiro



# **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

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

### **RELAÇÃO DE GASTOS**

PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021

ÓRGÃO CONCESSOR:

**FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**

EXERCÍCIO:

**2021 - C/C 10.843-0 - COVID**

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 CHEQUE /TRANS. ELET.	FONTE	VALOR	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	01/12/20	NFE n. 000.076	QLX Diagnosticos LTDA 38.030.634/0001-60	Material de consumo:	4235769	FEDERAL	<b>1.636,30</b>	04/01/2021
02	03/12/20	NFE n. 1.376.517	Comercial Cirurgica Rio Clarens LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	4234403	FEDERAL	<b>864,33</b>	04/01/2021
03	04/12/20	NFE n. 006.941	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	4233207	FEDERAL	<b>180,00</b>	04/01/2021
04	07/12/20	NFE n. 022.915	PH7 Com. de Prod. para Diag. LTDA EPP 07.565.391/0001-30	Material de consumo:	4231814	FEDERAL	<b>300,13</b>	04/01/2021
05	14/12/20	NFE n. 165.961	Digicrom Analitica LTDA 60.160.546/0001-31	Material de consumo:	4230461	FEDERAL	<b>264,00</b>	04/01/2021
06	03/12/20	NFE n. 000.166	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	4228807	FEDERAL	<b>504,00</b>	04/01/2021
07	03/11/20	NFE n. 220	NEWR Quimicos e Desc. LTDA ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	6634659	FEDERAL	<b>404,66</b>	06/01/2021
08	09/12/20	NFE n. 022.922	PH7 Com. de Prod. para Diag. LTDA EPP 07.565.391/0001-30	Material de consumo:	6632241	FEDERAL	<b>181,40</b>	06/01/2021
09	09/12/20	NFE n. 1.378.538	Comercial Cirurgica Rio Clarens LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	6633145	FEDERAL	<b>812,56</b>	06/01/2021
10	07/12/20	NFE n. 031.971	Mercoclean Sist. de Hig. Limpeza Eirelli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	6633854	FEDERAL	<b>146,00</b>	06/01/2021



# 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

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

11	09/12/20	NFE n. 006.948	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	7668740	FEDERAL	<b>90,00</b>	07/01/2021
12	07/01/21	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Ariele Macetiko da Cruz	Pagamento de salário 12/2020:	99477891	FEDERAL	<b>1.495,48</b>	07/01/2021
13	07/01/21	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Luciane Lopes de Sousa	Pagamento de salário 12/2020:	160134	FEDERAL	<b>1.528,79</b>	07/01/2021
14	10/12/20	NFE n. 006.954	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	11720347	FEDERAL	<b>270,00</b>	11/01/2021
15	21/12/20	NFE n. 1.809.354 (boleto 1809354/A)	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	11718883	FEDERAL	<b>879,91</b>	11/01/2021
16	14/12/20	NFE n. 151.287	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	11721799	FEDERAL	<b>2.587,59</b>	11/01/2021
17	15/12/20	NFE n. 301.206	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	12473877	FEDERAL	<b>773,10</b>	12/01/2021
18	14/12/20	NFE n. 068.069	Camargo Science Soluções Diag. Eireli EPP 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	12474396	FEDERAL	<b>1.274,40</b>	12/01/2021
19	15/12/20	NFE n. 032.033	Mercoclean Sist. de Hig. Limpeza Eirelli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	14200234	FEDERAL	<b>314,00</b>	14/01/2021
20	17/12/20	NFE n. 006.962	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	14199502	FEDERAL	<b>640,00</b>	14/01/2021
21	18/12/20	NFE n. 006.972	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	18392428	FEDERAL	<b>607,50</b>	18/01/2021
22	18/12/20	NFE n. 158.777 (Duplicata 001)	JP Industria Farmaceutica S/A 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	18391423	FEDERAL	<b>565,38</b>	18/01/2021
23	20/01/21	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 115-6 - Devolução Recolhimento INSS, IRRF e ISS - Autonomos	91009511	FEDERAL	<b>10.025,74</b>	20/01/2021
24	21/12/20	NFE n. 1.809.354 (boleto 1809354/B)	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	20470644	FEDERAL	<b>879,91</b>	20/01/2021
25	23/12/20	NFE n. 767.245	Eurofarma Laboratórios S.A. 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	20471254	FEDERAL	<b>675,00</b>	20/01/2021
26	31/12/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - FEMME Serv. Saude LTDA	424469	FEDERAL	<b>819,00</b>	20/01/2021



# **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

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

27	31/12/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - FEMME Serv. Saude LTDA	424278	FEDERAL	<b>2.538,90</b>	20/01/2021
28	31/12/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento IRRF - CARDIO INTENSIVA:	424363	FEDERAL	<b>27,45</b>	20/01/2021
29	31/12/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederac do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - CARDIO INTENSIVA:	424126	FEDERAL	<b>85,10</b>	20/01/2021
30	22/12/20	NFE n. 032.116	Mercoclean Sist. de Hig. Limpeza Eirelli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	21187144	FEDERAL	<b>240,00</b>	21/01/2021
31	23/12/20	NFE n. 006.983	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	21179989	FEDERAL	<b>90,00</b>	21/01/2021
32	22/12/20	NFE n. 052.689	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	21186465	FEDERAL	<b>1.122,35</b>	21/01/2021
33	07/12/20	NFE n. 000.099	QLX Diagnosticos LTDA 38.030.634/0001-60	Material de consumo:	192016	FEDERAL	<b>115,50</b>	22/01/2021
34	22/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Material de consumo:	192016	FEDERAL	<b>10,45</b>	22/01/2021
35	23/12/20	NFE n. 000.177	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	22316567	FEDERAL	<b>500,00</b>	22/01/2021
36	28/12/20	NFE n. 006.987	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	25540238	FEDERAL	<b>180,00</b>	25/01/2021
37	21/01/21	NFE n. 006.243	Atlas Diagnóstica Com. Prod. LTDA ME 22.095.575/0001-78	Material de consumo:	25541060	FEDERAL	<b>199,90</b>	25/01/2021
38	25/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		122.020	FEDERAL	<b>69,00</b>	25/01/2021
39	26/01/21	NFE n. 000.102	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestaco de Servios médicos:	134306	FEDERAL	<b>2.627,80</b>	27/01/2021
40	26/01/21	NFE n. 000.103	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestaco de Servios médicos:	185552	FEDERAL	<b>4.204,48</b>	27/01/2021
41	26/01/21	NFE n. 20210000000011	Sônia Maria Fujiwara	Prestaco de Servios médicos:	129676	FEDERAL	<b>2.782,56</b>	27/01/2021





# **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

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

42	27/01/21	RPA n. 059	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	130181	FEDERAL	<b>2.146,49</b>	27/01/2021
43	26/01/21	NFE n. 202100000000148	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	130757	FEDERAL	<b>2.558,39</b>	27/01/2021
44	26/01/21	NFE n. 202100000000149	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	131368	FEDERAL	<b>2.229,78</b>	27/01/2021
45	26/01/21	NFE n. 202100000000150	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	131966	FEDERAL	<b>929,11</b>	27/01/2021
46	26/01/21	NFE n. 000.143	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	132702	FEDERAL	<b>2.781,50</b>	27/01/2021
47	26/01/21	NFE n. 000.144	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	133371	FEDERAL	<b>2.990,00</b>	27/01/2021
48	26/01/21	NFE n. 043.423	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: Hospital	133869	FEDERAL	<b>3.493,10</b>	27/01/2021
49	27/01/21	RPA n. 059	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	26529028	FEDERAL	<b>325,00</b>	27/01/2021
50	27/01/21	RPA n. 038	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	26565654	FEDERAL	<b>1.170,00</b>	27/01/2021
51	27/01/21	RPA n. 006	Jose Carlos Evaristo Tomazini	Prestação de Serv. radiológicos:	26538478	FEDERAL	<b>520,00</b>	27/01/2021
52	18/01/21	NFE n. 202100000000079	Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13	Prestação de Serviços médicos:	137443	FEDERAL	<b>500,00</b>	27/01/2021
53	27/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	129676	FEDERAL	<b>10,45</b>	27/01/2021
54	27/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	130181	FEDERAL	<b>10,45</b>	27/01/2021
55	27/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	130757	FEDERAL	<b>10,45</b>	27/01/2021
56	27/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	131368	FEDERAL	<b>10,45</b>	27/01/2021
57	27/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	131966	FEDERAL	<b>10,45</b>	27/01/2021
58	27/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	132702	FEDERAL	<b>10,45</b>	27/01/2021
59	27/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	133371	FEDERAL	<b>10,45</b>	27/01/2021
60	27/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	133869	FEDERAL	<b>10,45</b>	27/01/2021



# **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

www.hospitaldebastos.com.br - E-mail: hospbastos@outlook.com

61	27/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	134306	FEDERAL	<b>10,45</b>	27/01/2021	
62	27/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	137443	FEDERAL	<b>10,45</b>	27/01/2021	
63	27/01/21	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	185552	FEDERAL	<b>10,45</b>	27/01/2021	
64	18/01/21	NFE n. 044.501	BIOSUL Prod. Dignósticos LTDA 05.905.525/0001-90	Material de consumo:	28302301	FEDERAL	<b>2.691,52</b>	28/01/2021	
65	19/01/21	NFE n. 1.389.701	Comercial Cirurgica Rio Clarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	28302839	FEDERAL	<b>670,20</b>	28/01/2021	
66	29/12/20	NFE n. 006.993	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	28303262	FEDERAL	<b>180,00</b>	28/01/2021	
67	29/12/20	NFE n. 032.160	Mercoclean Sist. de Hig. Limpeza Eirelli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	28303713	FEDERAL	<b>165,00</b>	28/01/2021	
							<b>TOTAL</b>	<b>66.977,71</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	

### **MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE**

<b>ITEM</b>	<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>Nº TRANS. ELET.</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DE TRANSF. ELET. - DEVOLUÇÃO</b>	
01	07/01/21	Transf. Entre Contas mesma titularidade	Caixa Economica Federal - Bastos	Transf. entre contas - C/C 10.830-9	98394419	FEDERAL	<b>93.854,20</b>	12/01/2021	
							<b>TOTAL</b>	<b>93.854,20</b>	

Alexandre Granado de Souza  
Presidente

Wilian Fernando Bastos  
Assis. Administrativo