



# 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 01/01/2020 A 31/12/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE  
EXERCÍCIO: 2020 - C/C 10.830-9  
ENTIDADE: Associação Beneficente de Bastos  
CNPJ: 44.930.931/0001-64  
ENDEREÇO: Rua Prefeito Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro  
RESPONSÁVEL ENTIDADE: Alexandre Granado de Souza  
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a  
FINALIDADE SUBVENÇÃO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS, destinados a custeio para a execução indireta de atendimento médico na área da saúde.

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
98.331,82	Cred. TEV.	09/01/2020	98.331,82
98.331,82	Cred. TEV.	07/02/2020	98.331,82
98.331,82	Cred. TEV.	09/03/2020	98.331,82
98.331,82	Cred. TEV.	07/04/2020	98.331,82
98.331,82	Cred. TEV.	05/05/2020	98.331,82
98.331,82	Cred. TEV.	05/06/2020	98.331,82
98.331,82	Cred. TEV.	06/07/2020	98.331,82
98.331,82	Cred. TEV.	07/08/2020	98.331,82
98.331,82	Cred. TEV.	04/09/2020	98.331,82
98.331,82	Cred. TEV.	05/10/2020	98.331,82
98.331,82	Cred. TEV.	06/11/2020	98.331,82
98.331,82	Cred. TEV.	07/12/2020	98.331,82
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			1.179.981,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			323.232,54
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR			0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			1.503.214,38

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\$ 1.179.981,84 (Um milhão, Cento e Setenta e Nove mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Vencimentos/Salários	01/01/2020 a 31/12/2020	FEDERAL	1.318.867,51
Materiais de Consumo	01/01/2020 a 31/12/2020	FEDERAL	70.894,53
Serviços	01/01/2020 a 31/12/2020	FEDERAL	113.452,34
Investimento Mobiliário	01/01/2020 a 31/12/2020	FEDERAL	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.503.214,38
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

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. - NF/RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
21/11/19	Duplicata n. 1558-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	<b>1.014,80</b>
02/12/19	Duplicata n. 902104	Conselho Regional de Medicina Est. S. Paulo 63.106.843/0001-97	Prestação de Serviços:	<b>911,00</b>
06/12/19	Duplicata n. 1238195/01	Comercial Cirurgica Rio Clarensense LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	<b>504,44</b>
09/12/19	Duplicata n. 6044523U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>680,00</b>
31/12/19	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF FOPA:	<b>6.177,47</b>
07/01/20	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>14.197,93</b>
07/01/20	Duplicata n. 8001397437	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Prestação de serviços:	<b>3.859,61</b>
09/01/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 12/2019:	<b>1.146,93</b>
09/01/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 12/2019:	<b>4.968,40</b>
09/01/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 12/2019:	<b>81.209,36</b>
10/01/20	Parcela 15 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 15 proc. Insalubridade:	<b>4.041,00</b>
27/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		<b>49,00</b>
27/01/20	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>42,00</b>
31/01/20	RPA n. 109	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos 12/2019:	<b>4.308,67</b>
31/01/20	RPA n. 050	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos PREF.:	<b>1.472,27</b>
31/01/20	RPA n. 051	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos 12/2019:	<b>1.477,07</b>
31/01/20	NFE n. 202000000000084	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos: 12/2019	<b>3.244,95</b>
31/01/20	NFE n. 202000000000095	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 12/2019	<b>2.531,48</b>
31/01/20	NFE n. 202000000000096	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 12/2019	<b>938,50</b>
31/01/20	NFE n. 000.082	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: 12/2019	<b>1.087,42</b>
31/01/20	NFE n. 000.083	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: PREF.	<b>3.000,00</b>
31/01/20	NFE n. 000.067	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos: 12/2019	<b>2.946,89</b>
31/01/20	NFE n. 034.075	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: 12/2019	<b>3.493,10</b>



# **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

31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>9,50</b>
31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>9,50</b>
31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>9,50</b>
31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>9,50</b>
31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>9,50</b>
31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>9,50</b>
31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>9,50</b>
31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>9,50</b>
31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>9,50</b>
31/01/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>9,50</b>
18/12/19	Duplicata n. NF 1696	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	<b>843,42</b>
07/02/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 01/2020:	<b>1.279,84</b>
07/02/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 01/2020:	<b>4.953,48</b>
07/02/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 01/2020:	<b>90.181,01</b>
17/02/20	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>36,50</b>
26/02/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		<b>49,00</b>
26/02/20	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>42,00</b>
27/01/20	Duplicata n. 58721/NFEA	Camargo Science Soluções Diagnosticas EI 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	<b>1.084,40</b>
10/03/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 02/2020:	<b>1.280,95</b>
10/03/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 02/2020:	<b>4.954,35</b>
10/03/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 02/2020:	<b>90.045,85</b>
16/03/20	NFE n. 202000000000104	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	<b>1.877,00</b>
16/03/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>9,50</b>
25/03/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		<b>49,00</b>
25/03/20	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		<b>42,00</b>



# **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

07/04/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 03/2020:	<b>4.923,92</b>
07/04/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de salário 03/2020:	<b>451,38</b>
07/04/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 03/2020:	<b>93.166,82</b>
16/04/20	Duplicata n. 8001417601	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Material de consumo:	<b>6.818,98</b>
09/04/20	NFE n. 271.424	Med Center Comercial LTDA 00.874.929/0001-40	Material de consumo:	<b>834,66</b>
02/03/20	Duplicata n. 1220601	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	<b>812,30</b>
31/03/20	Duplicata n. 196688	Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Titulos 22.774.107/0001-20	Prestação de Serviços:	<b>741,63</b>
16/04/20	NFE n. 2020000000000001	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos:	<b>4.045,74</b>
16/04/20	RPA n. 109	Marcos Garcia da Cunha	Prestação de Serviços médicos:	<b>793,80</b>
16/04/20	RPA n. 054	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos:	<b>366,29</b>
16/04/20	NFE n. 2020000000000091	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	<b>2.534,10</b>
16/04/20	NFE n. 202000000000108	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	<b>2.112,22</b>
16/04/20	NFE n. 000.096	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	<b>1.789,67</b>
16/04/20	NFE n. 035.869	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	<b>3.493,10</b>
16/04/20	NFE n. 000.076	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	<b>1.632,99</b>
16/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,00</b>
06/03/20	Duplicata n. 220081-2	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	<b>1.258,33</b>
17/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,00</b>
26/02/20	Duplicata n. 59528/1NFEA	Camargo Science Soluções Diagnosticas EI 08.580.82/0001-89	Material de consumo:	<b>2.126,30</b>
31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 110 Vieira Kobayashi:	<b>174,75</b>
31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 100 Dr. Sérgio M. Parreira:	<b>199,95</b>
30/04/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 918344 Diag. America:	<b>194,92</b>
31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 34912 Unidade Radiologica:	<b>292,95</b>





# **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

31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 71 A.S. Chocair:	<b>209,25</b>
31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 110 Vieira Kobayashi:	<b>541,72</b>
31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - NF Associação Beneficente de Batsos:	<b>1.439,10</b>
31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - NF Associação Beneficente de Batsos:	<b>2.914,40</b>
31/03/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 879428 Diag. America:	<b>337,86</b>
31/03/20	Doc. Arrec. Previdência Social - MPAS s/nr.	Ministerio da Previdência e Assistência Social - Instituto Nacional do Seguro Cosial - INSS	Recolhimento GPS:	<b>13.585,22</b>
26/03/20	Conta Telefonica n. 120987573	Claro S.A 40.432.544/0001-47	Conta de Telefonia Movel:	<b>715,39</b>
20/03/20	Duplicata n. 01146146A	JP Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	<b>412,20</b>
28/03/20	Duplicata n. 01145853B	JP Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	<b>496,05</b>
11/04/20	Duplicata n. 01146629	JP Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	<b>1.293,50</b>
15/04/20	Duplicata n. 01146941	JP Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	<b>996,60</b>
18/04/20	Duplicata n. 01147013	JP Industria Farmaceutica SA 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	<b>1.391,00</b>
11/03/20	Duplicata n. 2956901	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Material de consumo:	<b>653,00</b>
09/04/20	NFE n. 001.167	Laboratório Zimmermann LTDA 02.006.168/0001-30	Prestação de serviços:	<b>192,00</b>
09/04/20	NFE n. 001.168	Laboratório Zimmermann LTDA 02.006.168/0001-30	Prestação de serviços:	<b>648,00</b>
17/02/20	Duplicata n. 22441	PH7 Com. de Prod. para Diag. LTDA EPP 07.565.391/0001-30	Material de consumo:	<b>303,47</b>
18/03/20	Duplicata n. 22549	PH7 Com. de Prod. para Diag. LTDA EPP 07.565.391/0001-30	Material de consumo:	<b>347,43</b>
27/01/20	Duplicata n. 1252743	Comercial Cirurgica Rio Clarens LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	<b>618,85</b>
13/02/20	Duplicata n. 1259550/01	Comercial Cirurgica Rio Clarens LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	<b>689,00</b>
18/02/20	Duplicata n. 1261537/01	Comercial Cirurgica Rio Clarens LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	<b>553,78</b>
20/02/20	Duplicata n. 1262905/01	Comercial Cirurgica Rio Clarens LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	<b>512,59</b>
09/03/20	Duplicata n. 1269058/01	Comercial Cirurgica Rio Clarens LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	<b>813,96</b>



# **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

13/02/20	Duplicata n. 1023601	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21		Material de consumo:	<b>698,00</b>
19/02/20	Duplicata n. 1106901	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21		Material de consumo:	<b>698,00</b>
11/02/20	Duplicata n. 1001201	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21		Material de consumo:	<b>1.250,00</b>
26/02/20	Duplicata n. 1156901	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21		Material de consumo:	<b>698,00</b>
28/02/20	Duplicata n. 1202801	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21		Material de consumo:	<b>1.047,00</b>
09/03/20	Duplicata n. 1316901	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21		Material de consumo:	<b>674,65</b>
14/02/20	Duplicata n. 6826	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06		Material de consumo:	<b>1.723,60</b>
14/02/20	Duplicata n. 6861	Felitti Com. De Prod. Radiologicos LTDA 62.436.423/0001-06		Material de consumo:	<b>1.499,30</b>
24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet			<b>10,00</b>
24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet			<b>10,00</b>
24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet			<b>10,00</b>
24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet			<b>10,00</b>
24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet			<b>10,00</b>
24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet			<b>10,00</b>
24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet			<b>10,00</b>
24/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet			<b>10,00</b>
24/04/20	NFE n. 202000000000050	Claudio Fernando Teixeira de Brito - ME 15.674.270/0001-55		Prestação de serviços:	<b>2.475,00</b>
27/04/20	NFE n. 202000000000004	Antonio Freitas Pereira 55918964800 36.275.933/0001-39		Prestação de serviços:	<b>1.750,00</b>
27/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet			<b>10,00</b>
27/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet			<b>10,00</b>
27/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ			<b>49,00</b>
28/04/20	RPA n. 055	Enzo Serna Villarroel		Prestação de Serviços médicos 02/2020:	<b>572,93</b>
28/04/20	RPA n. 110	Marcos Garcia da Cunha		Prestação de Serviços médicos 02/2020:	<b>499,71</b>
28/04/20	NFE n. 202000000000092	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30		Prestação de Serviços médicos: 02/2020	<b>2.407,59</b>
28/04/20	NFE n. 202000000000110	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87		Prestação de Serviços médicos: 02/2020	<b>6.370,86</b>
28/04/20	NFE n. 000.078	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94		Prestação de Serviços médicos: 02/2020	<b>2.618,41</b>



# **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

28/04/20	NFE n. 036.016	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: 02/2020	<b>3.493,10</b>
28/04/20	NFE n. 000.097	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: 02/2020	<b>2.169,98</b>
28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>10,00</b>
28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>10,00</b>
28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>10,00</b>
28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>10,00</b>
28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>10,00</b>
28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>10,00</b>
28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>10,00</b>
28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>10,00</b>
27/01/20	Duplicata n. 1038-01	NEWR Quimicos e Descartaveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	<b>902,00</b>
13/02/20	Duplicata n. 1055-02	NEWR Quimicos e Descartaveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	<b>478,00</b>
29/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>10,00</b>
28/04/20	NFE n. 202000000000002	Sonia Maria Fujiwara - 070.376.878-63	Prestação de Serviços médicos: 02/2020	<b>3.176,98</b>
28/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Pessoal	Pagamento médico:	<b>22,00</b>
14/02/20	Duplicata n. P554	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	<b>1.477,00</b>
21/01/20	Duplicata n. NF1805	Quallyx Produtos para saude LTDA 15.111.975/0001-64	Material de consumo:	<b>1.775,50</b>
30/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>10,00</b>
17/03/20	Duplicata n. 011488/1.01	T.B.B. Comercio de Prod. Med. E Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	<b>644,70</b>
26/03/20	Duplicata n. 011555/1.01	T.B.B. Comercio de Prod. Med. E Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	<b>742,50</b>
30/04/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	<b>10,00</b>
06/04/20	Duplicata n. 8001441815	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Material de consumo:	<b>3.933,87</b>
23/04/20	Duplicata n. 8001429962	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Material de consumo:	<b>957,24</b>
04/05/20	RPA n. 001	Simone Tavares de Mattos	Prestação de Serviços: UTI 05/2020	<b>2.768,25</b>
04/05/20	RPA n. 002	Odimar Soares da Silva	Prestação de Serviços: UTI 05/2020	<b>1.807,96</b>
04/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,00</b>



# **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

04/05/20	Tarifa Bancaria s/n	TAR TEV AG		<b>6,90</b>
28/04/20	Duplicata n. 1443/23	CIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	<b>956,33</b>
05/05/20	Duplicata n. 6068634U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>963,00</b>
05/05/20	Duplicata n. 8423314U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>631,50</b>
07/05/20	Tarifa Bancaria s/n	TAR TEV AG		<b>6,90</b>
19/03/20	Duplicata n. 300858	Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Titulos	Prestação de Serviços:	<b>1.211,32</b>
17/02/20	NFE n. 010.657	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	<b>646,80</b>
10/03/20	Duplicata n. 59883/1NFEA	Camargo Science Soluções Diagnosticas EI 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	<b>1.816,90</b>
07/05/20	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>10.859,39</b>
07/05/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 04/2020:	<b>1.282,71</b>
07/05/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 04/2020:	<b>8.040,75</b>
07/05/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de salário 04/2020:	<b>2.173,33</b>
07/05/20	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 04/2020:	<b>96.574,88</b>
07/05/20	Recibo de Pagto de Férias s/nº	Relatório de agendamento - férias	Pagamento de férias:	<b>14.285,25</b>
06/03/20	Duplicata n. 220081-3	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	<b>1.258,34</b>
18/03/20	Duplicata n. 221943-1	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	<b>933,33</b>
08/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,00</b>
14/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,00</b>
23/03/20	Duplicata n. 2935601/01	Mercoclean Sistema de Higienização e Limpeza Eirelli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	<b>776,00</b>
13/05/20	Doc. Arrec. Municipal ISSQN	Prefeitura Municipal de Bastos	Recolhimento ISSQN:	<b>1.439,59</b>
18/03/20	Duplicata n. 1456501	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	<b>611,89</b>
18/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,00</b>
14/05/20	Duplicata n. 1667311	Sind. Emp. Est. Serv. Saude de Campinas 46.087854/0001-58	Prestação de Serviços:	<b>1.490,40</b>
20/05/20	Doc. Arrec. Previdência Social MPAS s/nr.	Ministerio da Previdência e Assistência Social - Instituto Nacional do Seguro Cosial - INSS	Recolhimento GPS:	<b>14.464,25</b>





# **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

20/05/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - NF Associação Beneficente de Bastos:	<b>3.115,78</b>
20/05/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - Autonomos:	<b>9.745,48</b>
20/05/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 110 Dr. Sérgio M. Parreira:	<b>315,65</b>
20/05/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 74 A.S. Chocair:	<b>209,25</b>
20/05/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 1347 FEMME CLIN. MED.:	<b>353,40</b>
21/05/20	Duplicata n. 8431348U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>622,48</b>
20/03/20	Duplicata n. 001695728001	Eurofarma Laboratórios AS 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	<b>518,56</b>
17/04/20	Duplicata n. 001703242001	Eurofarma Laboratórios AS 61.190.096/0001-92	Material de consumo:	<b>2.101,68</b>
21/05/20	Duplicata n. 6074309U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>905,63</b>
18/03/20	Duplicata n. 221943-3	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	<b>933,34</b>
18/03/20	Duplicata n. 221943-2	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	<b>933,33</b>
24/03/20	Duplicata n. 222626-1	HDL Logistica Hospitalar LTDA 11.872.656/0001-10	Material de consumo:	<b>1.704,90</b>
22/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,00</b>
23/03/20	Duplicata n. 1078-01	NEWR Quimicos e Descartaveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	<b>690,67</b>
23/03/20	Duplicata n. 1078-01	NEWR Quimicos e Descartaveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	<b>670,75</b>
22/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,00</b>
27/01/20	NFE n. 001.267	RM Informática SS LTDA ME 01.551.382/0001-04	Prestação de Serviços:	<b>1.134,00</b>
20/02/20	NFE n. 001.282	RM Informática SS LTDA ME 01.551.382/0001-04	Prestação de Serviços:	<b>1.187,00</b>
22/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,00</b>
25/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		<b>69,00</b>
06/04/20	Duplicata n. 60651/1NFEA	Camargo Science Soluções Diagnosticas EI 08.580.826/0001-89	Material de consumo:	<b>1.483,15</b>
31/03/20	Duplicata n. 29440 01/01	Mercoclean Sistema de Higienização e Limpeza Eirelli - EPP 04.687.698/0001-16	Material de consumo:	<b>644,00</b>
10/03/20	Duplicata n. 145004/1NFE	Sodrogas Dist. de Med. Mat. Med. Hosp. LTDA 09.615.457/0001-85	Material de consumo:	<b>1.423,50</b>



# **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

27/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,00</b>
27/05/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,00</b>
06/05/20	Duplicata n. 8001446003	Diagnosticos da America S.A. 61.486.650/0498-67	Prestação de serviços:	<b>2.839,49</b>
29/05/20	NFE n. 202000000000013	Fioruci Arquitetura - Eireli 12.384.422/0001-97	Prestação de Serviços:	<b>4.692,50</b>
24/04/20	Duplicata n. 1289798/01	Comercial Cirurgica Rio Clarence LTDA 67.729.178/004-91	Material de consumo:	<b>746,86</b>
05/06/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 05/2020:	<b>2.339,18</b>
05/06/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 05/2020:	<b>5.274,17</b>
05/06/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de salário 05/2020:	<b>2.341,26</b>
05/06/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 05/2020:	<b>96.300,57</b>
05/06/20	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	<b>9.889,36</b>
23/03/20	Duplicata n. 45847	W. Sanches & CIA LTDA 03.289.120/0001-49	Material de consumo:	<b>665,00</b>
09/04/20	Duplicata n. 1089-01	NEWR Quimicos e Descartaveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	<b>360,00</b>
09/04/20	Duplicata n. 1092-01	NEWR Quimicos e Descartaveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	<b>474,00</b>
24/04/20	Duplicata n. 1100-01	NEWR Quimicos e Descartaveis LTDA - ME 23.762.082/0001-07	Material de consumo:	<b>268,00</b>
16/06/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,00</b>
28/04/20	Duplicata n. 1149079	Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Titulos	Prestação de Serviços:	<b>984,32</b>
16/06/20	NFE n. 2020000000000056	Claudio Fernando Teixeira de Brito - ME 15.674.270/0001-55	Prestação de Serviços:	<b>2.315,00</b>
17/06/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		<b>10,00</b>
17/06/20	Duplicata n. 8436412U	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp LTDA 11.206.099/0004-41	Material de consumo:	<b>626,14</b>
25/06/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		<b>69,00</b>
06/07/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 06/2020:	<b>1.304,78</b>
06/07/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 06/2020:	<b>5.013,46</b>
06/07/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de salário 06/2020:	<b>2.175,55</b>
06/07/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 06/2020:	<b>89.414,38</b>
23/06/20	Duplicata n. 5662	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>851,61</b>



# **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

23/06/20	Duplicata n. 5663	Varejão Andrade LTDA - EPP 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	<b>807,26</b>
08/06/20	Duplicata n. 33274 01	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Material de consumo:	<b>603,64</b>
08/06/20	Duplicata n. 6551	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	<b>630,00</b>
27/07/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		<b>51,75</b>
07/08/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 07/2020:	<b>1.309,62</b>
07/08/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 07/2020:	<b>2.250,52</b>
07/08/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de salário 07/2020:	<b>2.225,72</b>
07/08/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 07/2020:	<b>92.340,29</b>
25/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		<b>51,75</b>
04/09/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 08/2020:	<b>98.021,69</b>
25/09/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		<b>34,50</b>
05/10/20	Recibo de Pagto de Rescisão de contrato	Jessica Ramos Felix	Pagamento de Rescisão de Contrato:	<b>1.453,62</b>
06/10/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 09/2020:	<b>94.653,35</b>
06/10/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de salário 09/2020:	<b>2.225,72</b>
26/10/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		<b>34,50</b>
09/11/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 10/2020:	<b>1.309,62</b>
09/11/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 10/2020:	<b>5.033,12</b>
09/11/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Tatiane Luca Ferreira	Pagamento de salário 10/2020:	<b>2.960,33</b>
09/11/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Luciane Lopes de Sousa	Pagamento de salário 10/2020:	<b>1.499,81</b>
09/11/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Ariele Macetiko da Cruz	Pagamento de salário 10/2020:	<b>1.345,08</b>
09/11/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 10/2020:	<b>83.818,13</b>
25/11/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		<b>34,50</b>
07/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 11/2020:	<b>87.816,14</b>
08/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 11/2020:	<b>1.309,62</b>
08/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 11/2020:	<b>5.033,12</b>



# **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

10/12/20	Parcela 26 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 26 proc. Insalubridade:	<b>4.041,00</b>
18/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Relatório de agendamento - 2ª parc. 13º salário	Pagamento de 2ª parc. 13º salário:	<b>43.595,35</b>
18/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de 2ª parc. 13º salário:	<b>343,11</b>
18/12/20	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Cleber Fatarelli	Pagamento de 2ª parc. 13º salário:	<b>1.955,19</b>
28/12/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		<b>34,50</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.503.214,38</b>
<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>				

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 de trabalho aprovado, proposto ao Fundo Nacional de Saúde.

Bastos, 04 de janeiro de 2021.

**Alexandre Granado de Souza**

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Édison Motoharu Yoshikawa

Lauro Haruki Morishita

Eugênio Tadashi Morishigue