



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 | 003 | 00000020-6

Data: 05/12/2023 - 15:58

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2023	000000	SALDO DIA		517,68 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		517,68 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		517,68 C
06/06/2023	061425	ENVIO PIX	407,88 D	109,80 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		109,80 C
07/06/2023	071414	CRED TEV	80.248,75 C	80.358,55 C
07/06/2023	557355	DEB P FGTS	14.240,92 D	66.117,63 C
07/06/2023	714243	PAG BOLETO	12.506,00 D	53.611,63 C
07/06/2023	180375	ENVIO TED	1.323,91 D	52.287,72 C
07/06/2023	180518	ENVIO TED	3.462,12 D	48.825,60 C
07/06/2023	180787	ENVIO TED	1.553,87 D	47.271,73 C
07/06/2023	180953	ENVIO TED	500,00 D	46.771,73 C
07/06/2023	181075	ENVIO TED	1.632,06 D	45.139,67 C
07/06/2023	181347	ENVIO TED	4.212,93 D	40.926,74 C
07/06/2023	181949	ENVIO TED	1.678,97 D	39.247,77 C
07/06/2023	182166	ENVIO TED	2.989,00 D	36.258,77 C
07/06/2023	182329	ENVIO TED	2.078,79 D	34.179,98 C
07/06/2023	182699	ENVIO TED	904,21 D	33.275,77 C
07/06/2023	071649	ENVIO TEV	10.272,11 D	23.003,66 C
07/06/2023	180375	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.992,66 C
07/06/2023	180518	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.981,66 C
07/06/2023	180787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.970,66 C
07/06/2023	180953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.959,66 C
07/06/2023	181075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.948,66 C
07/06/2023	181347	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.937,66 C
07/06/2023	181949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.926,66 C
07/06/2023	182166	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.915,66 C
07/06/2023	182329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.904,66 C

07/06/2023	182699	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.893,66 C
07/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.892,36 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		22.892,36 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		22.892,36 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		22.892,36 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		22.892,36 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		22.892,36 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		22.892,36 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		22.892,36 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		22.892,36 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		22.892,36 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		22.892,36 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		22.892,36 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		22.892,36 C
26/06/2023	406257	PAG BOLETO	1.614,84 D	21.277,52 C
26/06/2023	408655	PAG BOLETO	882,00 D	20.395,52 C
26/06/2023	409868	PAG BOLETO	1.597,00 D	18.798,52 C
26/06/2023	411335	PAG BOLETO	438,00 D	18.360,52 C
26/06/2023	418497	PAG BOLETO	986,90 D	17.373,62 C
26/06/2023	419377	PAG BOLETO	422,00 D	16.951,62 C
26/06/2023	420746	PAG BOLETO	962,28 D	15.989,34 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	15.934,34 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		15.934,34 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		15.934,34 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		15.934,34 C
29/06/2023	137552	DEVOL TED	4.370,32 C	20.304,66 C
29/06/2023	257981	PAG BOLETO	590,17 D	19.714,49 C
29/06/2023	262104	PAG BOLETO	821,00 D	18.893,49 C
29/06/2023	136977	ENVIO TED	500,00 D	18.393,49 C
29/06/2023	137161	ENVIO TED	1.765,26 D	16.628,23 C
29/06/2023	137377	ENVIO TED	2.711,73 D	13.916,50 C
29/06/2023	137552	ENVIO TED	4.370,32 D	9.546,18 C
29/06/2023	137653	ENVIO TED	928,17 D	8.618,01 C
29/06/2023	137827	ENVIO TED	2.678,82 D	5.939,19 C
29/06/2023	138822	ENVIO TED	1.314,81 D	4.624,38 C
29/06/2023	136977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.613,38 C
29/06/2023	137161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.602,38 C
29/06/2023	137377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.591,38 C

29/06/2023	137552	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.580,38 C
29/06/2023	137653	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.569,38 C
29/06/2023	137827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.558,38 C
29/06/2023	138822	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.547,38 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		4.547,38 C
30/06/2023	300747	ENVIO PIX	4.370,32 D	177,06 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		177,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 05/12/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

**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 003.000000206	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,011452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,011452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAUDE**  
EXERCÍCIO: **2023 - 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 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.**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Federal	98,435.30	Cred. TEV n. 101248	1/10/2023	98,435.30
Federal	98,527.13	Cred. TEV n. 061556	2/6/2023	93,527.13
Federal	93,527.13	Cred. TEV n. 061556	3/6/2023	93,527.13
Federal	93,527.13	Cred. TEV n. 061519	4/6/2023	93,527.13
Federal	75,755.87	Cred. TEV n. 051005	5/5/2023	75,755.87
Federal	80,664.04	Cred. TEV n. 061102	6/6/2023	80,664.04
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
Federal				
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				535,436.60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0.00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				30.17

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\$ 75.755,87 (setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/06/2023 a 30/06/2023	Federal	R\$ 80,717.66
Materiais de Consumo	01/06/2023 a 30/06/2023	Federal	R\$ 0.00
Serviços	01/06/2023 a 30/06/2023	Federal	R\$ 69.00
Investimento Mobiliário	01/06/2023 a 30/06/2023	Federal	R\$ 0.00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 80,786.66
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

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, 24 de julho de 2023.

**Alexandre Granado de Souza**  
Presidente  
RG: 17.379.212-1

**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 - Bastos - Fone/Fax: 3478-1001, 3478-1096 e 3478-2404

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

## **RELAÇÃO DE GASTOS**

PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**

TIPO DE CONCESSÃO:

**Subvenção - LEI 3.191/22 de 24/11/2022**

EXERCÍCIO:

**2023**

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	02/06/23	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Valdira Nery dos Santos Seabra do Carmo	Pagamento de salário 05/2023:	61425	MUNICIPAL	<b>407.88</b>	6/6/2023
02	03/06/23	Guia de Rec. FGTS - GFIP s/nr.	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço:	Recolhimento de FGTS:	557355	MUNICIPAL	<b>14,240.92</b>	6/7/2023
03	09/06/23	NF n. 51037163	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A 02.535.864/0001-33	Cartão Alimentação:	714243	MUNICIPAL	<b>12,506.00</b>	6/7/2023
04	05/06/23	NFE n. 073.580	Unidade Radiológica de Tupã LTDA 51.517.738/0001-61	Prestação de serviços:	180375	MUNICIPAL	<b>1,323.91</b>	6/7/2023
05	05/06/23	NFE n. 073.579	Unidade Radiológica de Tupã LTDA 51.517.738/0001-61	Prestação de serviços:	180518	MUNICIPAL	<b>3,462.12</b>	6/7/2023
06	29/05/23	NFE n. 285	Clinice Médica Coli & Santoro LTDA ME 13.761.901/0001-48	Prestação de serviços médicos:	180787	MUNICIPAL	<b>1,553.87</b>	6/7/2023
07	16/05/23	NFE n. 202300000000179	Rosana Olimpio da Silva Mizobe ME 24.649.839/0001-13	Prestação de serviços:	180953	MUNICIPAL	<b>500.00</b>	6/7/2023
08	29/05/23	NFE n. 193	A S Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de serviços médicos:	181075	MUNICIPAL	<b>1,632.06</b>	6/7/2023
09	29/05/23	NFE n. 194	A S Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de serviços médicos:	181347	MUNICIPAL	<b>4,212.93</b>	6/7/2023
10	29/05/23	NFE n. 1965	LA FEMME LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de serviços médicos:	181949	MUNICIPAL	<b>1,678.97</b>	6/7/2023



# **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

11	29/05/23	NFE n. 00000261	R.A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de serviços médicos:	182166	MUNICIPAL	<b>2,989.00</b>	6/7/2023
12	29/05/23	NFE n. 00000260	R.A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de serviços médicos:	182329	MUNICIPAL	<b>2,078.79</b>	6/7/2023
13	29/05/23	NFE n. 1964	LA FEMME LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de serviços médicos:	182699	MUNICIPAL	<b>904.21</b>	6/7/2023
14	02/06/23	Recibo de Pagto de Salario s/n°	Maria Fumiko Ogihara Sano	Pagamento de salário 05/2023:	71649	MUNICIPAL	<b>10,272.11</b>	6/7/2023
15	07/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		180375	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/7/2023
16	07/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		180518	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/7/2023
17	07/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		180787	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/7/2023
18	07/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		180953	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/7/2023
19	07/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		181075	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/7/2023
20	07/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		181347	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/7/2023
21	07/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		181949	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/7/2023
22	07/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		182166	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/7/2023
23	07/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		182329	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/7/2023
24	07/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		182699	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/7/2023
25	07/06/23	Tarifa Bancaria s/n	TR TEV IBC		000.140	MUNICIPAL	<b>1.30</b>	6/7/2023
26	19/06/23	NFE n. 249	Companhia Ultragas S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	406257	MUNICIPAL	<b>1,614.84</b>	6/26/2023
27	25/05/23	NFE n. 000001388	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	408655	MUNICIPAL	<b>882.00</b>	6/26/2023



# **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	25/05/23	NFE n. 000001387	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza LTDA 34.750.419/0001-82	Material de consumo:	409868	MUNICIPAL	<b>1,597.00</b>	6/26/2023
29	30/05/23	NFE n. 000937976	CM Hospitalar S.A. Brasília 12.420.164/0009-04	Material de consumo:	411335	MUNICIPAL	<b>438.00</b>	6/26/2023
30	30/05/23	NFE n. 001164323	CM Hospitalar S.A. Brasília 12.420.164/0009-04	Material de consumo:	418497	MUNICIPAL	<b>986.90</b>	6/26/2023
31	30/05/23	NFE n. 000989970	CM Hospitalar S.A. Brasília 12.420.164/0009-04	Material de consumo:	419377	MUNICIPAL	<b>422.00</b>	6/26/2023
32	06/06/23	NFE n. 000001989	Marlon Rebelo Maciel LTDA 27.306.243/0001-09	Material de consumo:	420746	MUNICIPAL	<b>962.28</b>	6/26/2023
33	26/06/23	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	MUNICIPAL	<b>55.00</b>	6/26/2023
34	14/06/23	NFE n. 000007965	Andrade Supermercado LTDA 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	257981	MUNICIPAL	<b>590.17</b>	6/29/2023
35	30/05/23	NFE n. 271.978	RIIADE Suprimentos Médicos LTDA 15.037.934/0001-75	Material de consumo:	262104	MUNICIPAL	<b>821.00</b>	6/29/2023
36	15/06/23	NFE n. 202300000000184	Rosana Olimpio da Silva Mizobe ME 24.649.839/0001-13	Prestação de serviços:	136977	MUNICIPAL	<b>500.00</b>	6/29/2023
37	29/06/23	RPA n. 123	Marcos Garcia da Cunha 283.176.376-20	Prestação de serviços médicos:	137161	MUNICIPAL	<b>1,765.26</b>	6/29/2023
38	28/06/23	NFE n. 288	Clinice Médica Coli & Santoro LTDA ME 13.761.901/0001-48	Prestação de serviços médicos:	137377	MUNICIPAL	<b>2,711.73</b>	6/29/2023
39	28/06/23	NFE n. 202300000000303	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de serviços médicos:	137653	MUNICIPAL	<b>928.17</b>	6/29/2023
40	28/06/23	NFE n. 202300000000303	Clinica Médica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de serviços médicos:	137827	MUNICIPAL	<b>2,678.82</b>	6/29/2023
41	28/06/23	NFE n. 1977	LA FEMME LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de serviços médicos:	138822	MUNICIPAL	<b>1,314.81</b>	6/29/2023
42	29/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		136977	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/29/2023
43	29/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		137161	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/29/2023
44	29/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		137377	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/29/2023



# **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

45	29/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		137552	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/29/2023	
46	29/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		137653	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/29/2023	
47	29/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		137827	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/29/2023	
48	29/06/23	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet		138822	MUNICIPAL	<b>11.00</b>	6/29/2023	
49	28/06/23	NFE n. 202300000000302	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de serviços médicos:	300747	MUNICIPAL	<b>4,370.32</b>	6/29/2023	
							<b>TOTAL</b>	<b>80,589.37</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0.00</b>	

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

Leticia Barbosa Carriel  
Tesoureira  
RG: 41.327.453-6  
CPF: 432.613.338-47