



### Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010843-0

Data: 11/09/2020 - 10:25

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	505403	PAG BOLETO	2.040,00 D ✓	2.040,00 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.040,00 C	0,00 C
04/08/2020	199558	ENVIO TED	2.038,80 D ✓	2.038,80 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.038,80 C	0,00 C
07/08/2020	136473	ENVIO TED	31.762,38 D ✓	31.762,38 D
07/08/2020	136473	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	31.772,38 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	31.772,38 C	0,00 C
12/08/2020	000001	CRED TED	360.000,00 C	360.000,00 C
12/08/2020	124533	ENVIO TED	110.000,00 D ✓	250.000,00 C
12/08/2020	125359	ENVIO TED	1.600,00 D ✓	248.400,00 C
12/08/2020	126336	ENVIO TED	10.426,73 D ✓	237.973,27 C
12/08/2020	127167	ENVIO TED	6.907,36 D ✓	231.065,91 C
12/08/2020	128011	ENVIO TED	53.862,20 D ✓	177.203,71 C
12/08/2020	124533	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	177.193,71 C
12/08/2020	125359	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	177.183,71 C
12/08/2020	126336	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	177.173,71 C
12/08/2020	127167	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	177.163,71 C
12/08/2020	128011	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	177.153,71 C
12/08/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D ✓	177.117,21 C
13/08/2020	167272	ENVIO TED	37.000,00 D ✓	140.117,21 C
13/08/2020	167272	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	140.107,21 C
17/08/2020	234866	APLICACAO	140.107,21 D	0,00 C
20/08/2020	483607	PAG DARF	75,90 D ✓	75,90 D
20/08/2020	483823	PAG DARF	17,40 D ✓	93,30 D
20/08/2020	483987	PAG DARF	53,94 D ✓	147,24 D
20/08/2020	484117	PAG DARF	774,75 D ✓	921,99 D
20/08/2020	484288	PAG DARF	2.401,72 D ✓	3.323,71 D

11/09/2020

Internet--Banking\_\_CAIXA

20/08/2020	484481	PAG DARF	235,29 D	3.559,00 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	3.559,00 C	0,00 C
21/08/2020	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
21/08/2020	118871	ENVIO TED	2.610,63 D	497.389,37 C
21/08/2020	119467	ENVIO TED	2.239,46 D	495.149,91 C
21/08/2020	120179	ENVIO TED	1.785,26 D	493.364,65 C
21/08/2020	120849	ENVIO TED	1.284,65 D	492.080,00 C
21/08/2020	121387	ENVIO TED	1.313,90 D	490.766,10 C
21/08/2020	121856	ENVIO TED	3.493,10 D	487.273,00 C
21/08/2020	123181	ENVIO TED	929,11 D	486.343,89 C
21/08/2020	124419	ENVIO TED	2.990,00 D	483.353,89 C
21/08/2020	124932	ENVIO TED	4.204,48 D	479.149,41 C
21/08/2020	128888	ENVIO TED	500,00 D	478.649,41 C
21/08/2020	166365	ENVIO TED	28.600,00 D	450.049,41 C
21/08/2020	211004	ENVIO TEV	845,00 D	449.204,41 C
21/08/2020	211004	ENVIO TEV	650,00 D	448.554,41 C
21/08/2020	118871	DOC/TED INTERNET	10,00 D	448.544,41 C
21/08/2020	119467	DOC/TED INTERNET	10,00 D	448.534,41 C
21/08/2020	120179	DOC/TED INTERNET	10,00 D	448.524,41 C
21/08/2020	120849	DOC/TED INTERNET	10,00 D	448.514,41 C
21/08/2020	121387	DOC/TED INTERNET	10,00 D	448.504,41 C
21/08/2020	121856	DOC/TED INTERNET	10,00 D	448.494,41 C
21/08/2020	123181	DOC/TED INTERNET	10,00 D	448.484,41 C
21/08/2020	124419	DOC/TED INTERNET	10,00 D	448.474,41 C
21/08/2020	124932	DOC/TED INTERNET	10,00 D	448.464,41 C
21/08/2020	128888	DOC/TED INTERNET	10,00 D	448.454,41 C
21/08/2020	166365	DOC/TED INTERNET	10,00 D	448.444,41 C
24/08/2020	217935	APLICACAO	448.444,41 D	0,00 C
25/08/2020	072020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/08/2020	146282	ENVIO TED	2.043,10 D	2.043,10 D
27/08/2020	146282	DOC/TED INTERNET	*10,00 D	2.053,10 D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.053,10 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 11/09/2020
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0521	1,2144	2,4958	1,704541	1,705429

**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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.189,84C	53.498,180628
Aplicações	588.551,62C	345.151,299942
Resgates	41.532,28D	24.361,246908
Rendimento Bruto no Mês	112,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	638.322,00C	374.288,233662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	2.040,00D	1.196,762860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	2.038,80D	1.196,018884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	31.772,38D	18.636,902733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	140.107,21C	82.172,147949
20 / 08	RESGATE	3.559,00D	2.087,190195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	APLICACAO	448.444,41C	262.979,151993
25 / 08	RESGATE	69,00D	40,462430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	2.053,10D	1.203,909804
	IRRF	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

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE SAUDE  
EXERCÍCIO: 2020 - C/C 10.843-0  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS  
CNPJ: 44.930.931/0001-64  
ENDEREÇO: Rua Prefeito Paulo Seizi Zakimi, 55 - Centro  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Giovane Marcussi  
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. TEV	15/04/2020	120.000,00
Federal	230.000,00	Cred. TEV	15/04/2020	230.000,00
Federal	101.000,00	Cred. TEV	04/05/2020	101.000,00
Federal	88.512,36	Cred. TED	04/06/2020	88.512,36
Federal	343.171,49	Cred. TEV	16/06/2020	343.171,49
Federal	360.000,00	Cred. TEV	12/08/2020	360.000,00
Federal	500.000,00	Cred. TEV	21/08/2020	500.000,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		0,00
Federal	0,00	Cred. TEV		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				1.842.683,85
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\$ 88.512,36 (oitenta e oito mil, quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos).

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/08/2020 a 31/08/2020	Federal	R\$ 6.121,90
Materiais de Consumo	01/08/2020 a 31/08/2020	Federal	R\$ 0,00
Serviços	01/08/2020 a 31/08/2020	Federal	R\$ 306.858,76
Investimento Mobiliário	01/08/2020 a 31/08/2020	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 312.980,66
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



# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BASTOS

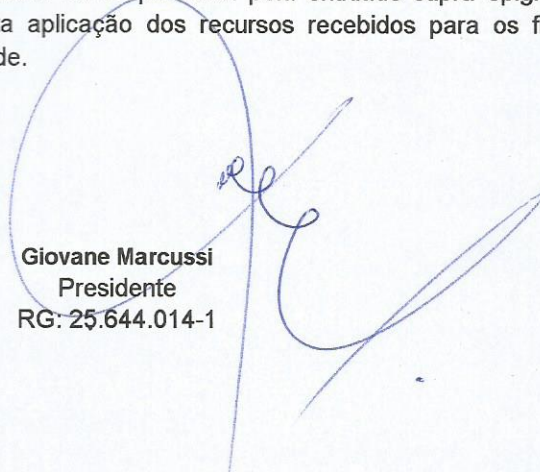
**HOSPITAL DE BASTOS**

**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

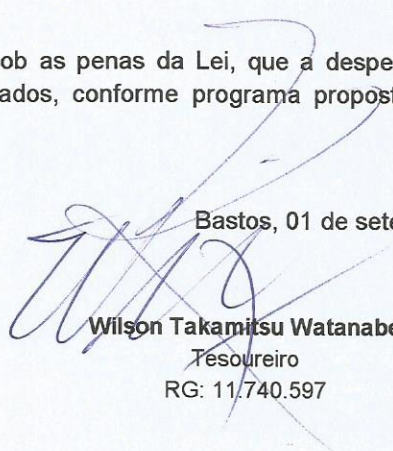
---

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.



Giovane Marcussi  
Presidente  
RG: 25.644.014-1

Bastos, 01 de setembro de 2020.



Wilson Takamitsu Watanabe  
Tesoureiro  
RG: 11.740.597



# 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 01/08/2020 A 31/08/2020

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:

Giovane Marcussi

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 TRANSF. ELETRONICA
01	22/07/20	NFE n. 016.398	Plásticos Independencia LTDA 11.071.683/0001-94	Material de consumo:	16505403	FEDERAL	2.040,00	03/08/2020
02	03/08/20	NFE n. 012.220	T.B.B. Com. Prod. Med. e Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	199558	FEDERAL	2.038,80	04/08/2020
03	06/08/20	NFE n. 000.010	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 07/2020	136473	FEDERAL	31.762,38	07/08/2020
04	07/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	136473	FEDERAL	10,00	07/08/2020
05	10/08/20	NFE n. 000.011	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 07/2020	124533	FEDERAL	110.000,00	12/08/2020
06	11/08/20	NFE n. 001.415	FEMME Clínica de Ginecologia SS LTDA 11.155.533/0001-69	Prestação de Serviços: UTI 07/2020	128011	FEDERAL	53.862,20	12/08/2020
07	12/08/20	NFE n. 202000000000017	José Rogério Camilo 21.329.365/0001-34	Prestação de Serviços:	125359	FEDERAL	1.600,00	12/08/2020
08	05/08/20	NFE n. 001.481	Unimed de Tupa Coop. de Trabalho Médico 56.762.172/0003-19	Prestação de Serviços:	126336	FEDERAL	10.426,73	12/08/2020
09	03/08/20	NFE n. 038.738	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: PREF.	127167	FEDERAL	6.907,36	12/08/2020



# 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

20

10	12/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	124533	FEDERAL	10,00	12/08/2020
11	12/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	125359	FEDERAL	10,00	12/08/2020
12	12/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	126336	FEDERAL	10,00	12/08/2020
13	12/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	127167	FEDERAL	10,00	12/08/2020
14	12/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	128011	FEDERAL	10,00	12/08/2020
15	12/08/20	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.020	FEDERAL	36,50	12/08/2020
16	13/08/20	NFE n. 000.012	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 07/2020	167272	FEDERAL	37.000,00	13/08/2020
17	13/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	167272	FEDERAL	10,00	13/08/2020
18	31/07/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - UNIMED.:	483987	FEDERAL	53,94	20/08/2020
19	31/07/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - FEMME CLIN. MEDICA:	484117	FEDERAL	774,75	20/08/2020
20	31/07/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - FEMME CLIN. MEDICA:	484288	FEDERAL	2.401,72	20/08/2020
21	31/07/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - UNIDADE RADIOLOGICA TUPA:	484481	FEDERAL	235,29	20/08/2020
22	31/07/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - UNIMED.:	483823	FEDERAL	17,40	20/08/2020
23	31/07/20	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF - UNIDADE RADIOLOGICA TUPA:	483607	FEDERAL	75,90	20/08/2020

21



# 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

24	20/08/20	NFE n. 202000000000062	Rosana Olimpio da Silva Mizobe - ME 24.649.839/0001-13	Prestação de Serviços:	128888	FEDERAL	<b>500,00</b>	21/08/2020
25	21/08/20	RPA n. 054	Bruna Cristina Castro dos Stos	Prestação de Serv. radiológicos:	22085092	FEDERAL	<b>650,00</b>	21/08/2020
26	21/08/20	RPA n. 033	Lilian Honda da Silva	Prestação de Serv. radiológicos:	22085526	MUNICIPAL	<b>845,00</b>	21/08/2020
27	21/08/20	NFE n. 202000000000006	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos:	118871	FEDERAL	<b>2.610,63</b>	21/08/2020
28	21/08/20	NFE n. 202000000000114	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos:	119467	FEDERAL	<b>2.239,46</b>	21/08/2020
29	21/08/20	NFE n. 000.119	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	120849	FEDERAL	<b>1.284,65</b>	21/08/2020
30	21/08/20	NFE n. 000.088	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	121387	FEDERAL	<b>1.313,90</b>	21/08/2020
31	21/08/20	NFE n. 039.318	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços:	121856	FEDERAL	<b>3.493,10</b>	21/08/2020
32	21/08/20	NFE n. 000.120	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos:	124419	FEDERAL	<b>2.990,00</b>	21/08/2020
33	21/08/20	NFE n. 000.089	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos:	124932	FEDERAL	<b>4.204,48</b>	21/08/2020
34	21/08/20	NFE n. 000.013	Arrabal Serviços Médicos Eirelli 36.356.658/0001-88	Prestação de Serviços: UTI 07/2020	166365	FEDERAL	<b>28.600,00</b>	21/08/2020
35	31/08/20	NFE n. 202000000000128	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	120179	FEDERAL	<b>1.785,26</b>	21/08/2020
36	31/08/20	NFE n. 202000000000129	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos:	123181	FEDERAL	<b>929,11</b>	21/08/2020
37	21/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	118871	FEDERAL	<b>10,00</b>	21/08/2020
38	21/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	119467	FEDERAL	<b>10,00</b>	21/08/2020
39	21/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	120179	FEDERAL	<b>10,00</b>	21/08/2020





# 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

40	21/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	120849	FEDERAL	10,00	21/08/2020	
41	21/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	121387	FEDERAL	10,00	21/08/2020	
42	21/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	121856	FEDERAL	10,00	21/08/2020	
43	21/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	123181	FEDERAL	10,00	21/08/2020	
44	21/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	124419	FEDERAL	10,00	21/08/2020	
45	21/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	124932	FEDERAL	10,00	21/08/2020	
46	21/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	128888	FEDERAL	10,00	21/08/2020	
47	21/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	166365	FEDERAL	10,00	21/08/2020	
48	25/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		72.020	FEDERAL	69,00	25/08/2020	
49	22/07/20	NFE n. 012.147	T.B.B. Com. Prod. Med. e Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	146282	FEDERAL	2.043,10	27/08/2020	
50	27/08/20	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	146282	FEDERAL	10,00	27/08/2020	
							<b>TOTAL</b>	<b>312.980,66</b>	
							<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	

Giovane Marcussi  
Presidente  
RG: 25.644.014-1  
CPF: 272.187.618-01

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