



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS

Conta: 1188 / 003 / 00010830-9

Data: 07/10/2019 - 09:15

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2019	061427	ENVIO TEV	4.968,39 D	140.692,76 C
06/08/2019	061428	ENVIO TEV	1.272,30 D	139.420,46 C
06/08/2019	085794	DB FOL PAG	88.351,61 D	51.068,85 C
07/08/2019	116922	ENVIO TED	2.700,00 D	48.368,85 C
07/08/2019	116922	DOC/TED INTERNET	9,50 D	48.359,35 C
09/08/2019	027467	CRED TEV	3.068,19 C	51.427,54 C
09/08/2019	027469	CRED TEV	30.369,94 C	81.797,48 C
09/08/2019	027470	CRED TEV	76.047,11 C	157.844,59 C
12/08/2019	121029	ENVIO TEV	4.041,00 D	153.803,59 C
15/08/2019	224893	APLICACAO	147.155,54 D	6.648,05 C
15/08/2019	119664	PAG BOLETO	633,67 D	6.014,38 C
15/08/2019	120364	PAG BOLETO	3.324,38 D	2.690,00 C
15/08/2019	120970	PAG BOLETO	2.690,00 D	0,00 C
20/08/2019	470075	PAG DARF	231,44 D	231,44 D
20/08/2019	470280	PAG DARF	209,25 D	440,69 D
20/08/2019	470485	PAG DARF	246,44 D	687,13 D
20/08/2019	470652	PAG DARF	275,74 D	962,87 D
20/08/2019	479081	PAG DARF	648,17 D	1.611,04 D
20/08/2019	479383	PAG DARF	5.241,85 D	6.852,89 D
20/08/2019	479561	PAG DARF	2.654,47 D	9.507,36 D
20/08/2019	479714	PAG DARF	211,62 D	9.718,98 D
20/08/2019	479901	PAG DARF	226,92 D	9.945,90 D
20/08/2019	870788	PAG GPS	12.419,97 D	22.365,87 D
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	22.365,87 C	0,00 C
23/08/2019	132173	ENVIO TED	2.268,00 D	2.268,00 D

23/08/2019	132173	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	2.277,50 D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.277,50 C	0,00 C
26/08/2019	257547	PAG BOLETO	542,60 D	542,60 D
26/08/2019	259267	PAG BOLETO	408,60 D	951,20 D
26/08/2019	259993	PAG BOLETO	597,45 D	1.548,65 D
26/08/2019	260753	PAG BOLETO	554,69 D	2.103,34 D
26/08/2019	261494	PAG BOLETO	633,74 D	2.737,08 D
26/08/2019	262289	PAG BOLETO	720,00 D	3.457,08 D
26/08/2019	263105	PAG BOLETO	819,92 D ✓	4.277,00 D
26/08/2019	143087	ENVIO TED	1.277,99 D ✓	5.554,99 D
26/08/2019	143596	ENVIO TED	3.636,84 D ✓	9.191,83 D
26/08/2019	144183	ENVIO TED	711,55 D ✓	9.903,38 D
26/08/2019	144758	ENVIO TED	3.034,02 D ✓	12.937,40 D
26/08/2019	145235	ENVIO TED	3.620,40 D ✓	16.557,80 D
26/08/2019	145673	ENVIO TED	2.162,62 D ✓	18.720,42 D
26/08/2019	146068	ENVIO TED	2.946,89 D ✓	21.667,31 D
26/08/2019	146662	ENVIO TED	3.493,10 D ✓	25.160,41 D
26/08/2019	148556	ENVIO TED	845,00 D	26.005,41 D
26/08/2019	151389	ENVIO TED	2.096,00 D ✓	28.101,41 D
26/08/2019	261125	ENVIO TEV	1.105,00 D ✓	29.206,41 D
26/08/2019	143087	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	29.215,91 D
26/08/2019	143596	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	29.225,41 D
26/08/2019	144183	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	29.234,91 D
26/08/2019	144758	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	29.244,41 D
26/08/2019	145235	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	29.253,91 D
26/08/2019	145673	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	29.263,41 D
26/08/2019	146068	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	29.272,91 D
26/08/2019	146662	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	29.282,41 D
26/08/2019	148556	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	29.291,91 D
26/08/2019	151389	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	29.301,41 D
26/08/2019	072019	DB CEST PJ	49,00 D ✓	29.350,41 D
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	29.392,41 D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	29.392,41 C	0,00 C
27/08/2019	264748	PAG BOLETO	1.060,90 D ✓	1.060,90 D
27/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.060,90 C	0,00 C
29/08/2019	085794	DB FOL PAG	14.092,96 D ✓	14.092,96 D

29/08/2019 727220

RESG AUTOM

14.092,96 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

Data Mov	Valor	Descrição	Saldo	Saldo
29/08/2019	140.892,79 C	RESG FEB	140.892,79 C	140.892,79 C
29/08/2019	129.470,46 C	RESG FEB	129.470,46 C	129.470,46 C
29/08/2019	92.588,85 C	DES FEB TPA	92.588,85 C	92.588,85 C
29/08/2019	69.775,85 C	RESG TPA	69.775,85 C	69.775,85 C
29/08/2019	6.759,35 C	RESG INTERNET	6.759,35 C	6.759,35 C
29/08/2019	51.177,54 C	RESG FEB	51.177,54 C	51.177,54 C
29/08/2019	51.182,45 C	RESG FEB	51.182,45 C	51.182,45 C
29/08/2019	157.084,98 C	RESG FEB	157.084,98 C	157.084,98 C
29/08/2019	153.633,98 C	RESG FEB	153.633,98 C	153.633,98 C
29/08/2019	6.448,08 C	RESG FEB	6.448,08 C	6.448,08 C
29/08/2019	6.014,35 C	RESG FEB	6.014,35 C	6.014,35 C
29/08/2019	2.059,01 C	RESG FEB	2.059,01 C	2.059,01 C
29/08/2019	0,00 C	RESG FEB	0,00 C	0,00 C
29/08/2019	22,49 D	RESG FEB	22,49 D	22,49 D
29/08/2019	440,69 D	RESG FEB	440,69 D	440,69 D
29/08/2019	66,713 D	RESG FEB	66,713 D	66,713 D
29/08/2019	942,47 D	RESG FEB	942,47 D	942,47 D
29/08/2019	1.711,04 D	RESG FEB	1.711,04 D	1.711,04 D
29/08/2019	6.652,89 D	RESG FEB	6.652,89 D	6.652,89 D
29/08/2019	6.577,35 D	RESG FEB	6.577,35 D	6.577,35 D
29/08/2019	3.718,96 D	RESG FEB	3.718,96 D	3.718,96 D
29/08/2019	9.945,40 D	RESG FEB	9.945,40 D	9.945,40 D
29/08/2019	22.364,87 D	RESG FEB	22.364,87 D	22.364,87 D
29/08/2019	0,00 C	RESG FEB	0,00 C	0,00 C
29/08/2019	2.268,00 D	RESG FEB	2.268,00 D	2.268,00 D



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2019 A 31/08/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAUDE**
EXERCÍCIO: **2019**
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	109.485,24	Cred. TEV	08/01/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	08/02/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	07/03/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	05/04/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	06/05/2019	109.485,24
Federal - MAC	300.000,00	Cred. TEV	31/05/2019	300.000,00
Federal	109.485,24	Cred. TEV	05/06/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	03/07/2019	109.485,24
Federal	109.485,24	Cred. TEV	09/08/2019	109.485,24
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				1.175.881,92
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\$ 109.485,24 (cento e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/08/2019 a 31/08/2019	Federal	R\$ 128.448,87
Materiais de Consumo	01/08/2019 a 31/08/2019	Federal	R\$ 8.235,05
Serviços	01/08/2019 a 31/08/2019	Federal	R\$ 40.496,57
Investimento Mobiliário	01/08/2019 a 31/08/2019	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 177.180,49
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

www.hospitaldebastos.com.br - 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.

Bastos, 02 de setembro de 2019.

Giovane Marcussi
Presidente

Wilson Takamitsu Watanabe
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 01/08/2019 A 31/08/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**
EXERCÍCIO: **2019**
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 EMISSÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
01	27/05/19	NFE n. 001.125	R M Informática SS LTDA ME 01.551.382/0001-04	Prestação de serviços:	132173	FEDERAL	2.268,00	23/08/2019
02	23/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Prestação de serviços:	132173	FEDERAL	9,50	23/08/2019
03	02/07/19	Duplicata n. 01134829B	J. P. Industria Farmaceutica S.A. 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	27119664	FEDERAL	633,67	15/08/2019
04	23/07/19	Duplicata n. 2041-7	Rio Branco - Serviços Contabeis LTDA - EPP 01.649.092/0001-06	Prestação de serviços:	27120970	FEDERAL	2.690,00	15/08/2019
05	25/07/19	Duplicata n. 1187835/01	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Material de consumo:	38257547	FEDERAL	542,60	26/08/2019
06	25/07/19	Duplicata n. 204920-01	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Material de consumo:	38259993	FEDERAL	597,45	26/08/2019
07	25/07/19	Duplicata n. 633967-1	Nacional Comercial Hospitalar LTDA 52.202.744/0003-54	Material de consumo:	38260753	FEDERAL	554,69	26/08/2019
08	25/07/19	Duplicata n. 774170-01	Medicamental Distribuidora LTDA 08.618.022/0001-21	Material de consumo:	38261494	FEDERAL	633,74	26/08/2019
09	29/07/19	Duplicata n. 01135993A	J. P. Industria Farmaceutica S.A. 55.972.087/0001-50	Material de consumo:	38259267	FEDERAL	408,60	26/08/2019



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	31/07/19	Duplicata n. 4910	Varejão Andrade LTDA 11.966.262/0001-21	Material de consumo:	27120364	FEDERAL	3.324,38	15/08/2019
11	31/07/19	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 58 Clin. Med. Taniguti:	470075	FEDERAL	231,44	20/08/2019
12	31/07/19	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 38 A. S. Chocair:	470280	FEDERAL	209,25	20/08/2019
13	31/07/19	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 54 Clin. Med. Taniguti:	470485	FEDERAL	246,44	20/08/2019
14	31/07/19	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 43 A. S. Chocair:	470652	FEDERAL	275,74	20/08/2019
15	31/07/19	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF Férias:	479081	FEDERAL	648,17	20/08/2019
16	31/07/19	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF Autonomos:	479383	FEDERAL	5.241,85	20/08/2019
17	31/07/19	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento IRRF FOPA:	479561	FEDERAL	2.654,47	20/08/2019
18	31/07/19	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 59 Clin. Med. Taniguti:	479714	FEDERAL	211,62	20/08/2019
19	31/07/19	Doc. Arrec. Receitas Federais - DARF s/nr.	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Dederaç do Brasil	Recolhimento PIS, COFINS E CSLL - NF 41 A. S. Chocair:	479901	FEDERAL	226,92	20/08/2019
20	31/07/19	Duplicata n. 010365/1-01	T. T. B. Comercio de Prod. Med. e Lab. LTDA 15.319.901/0001-18	Material de consumo:	38263105	FEDERAL	819,92	26/08/2019



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

21	01/08/19	Duplicata n. 5885	Ribeiro Tupa Transp. Rod. LTDA - ME 73.023.954/0001-93	Material de consumo:	38262289	FEDERAL	720,00	26/08/2019
22	06/08/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Adão da Cruz Oliveira	Pagamento de salário 07/2019:	33101194	FEDERAL	1.272,30	06/08/2019
23	06/08/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Cleber Fatarelli	Pagamento de salário 07/2019:	33098763	FEDERAL	4.968,39	06/08/2019
24	06/08/19	Recibo de Pagto de Salario s/nº	Relatório de agendamento - salário	Pagamento de salário 07/2019:	85794	FEDERAL	88.351,61	06/08/2019
25	07/08/19	Recibo s/n	Giovane Marcussi	Devolução empréstimo:	116922	FEDERAL	2.700,00	07/08/2019
26	07/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Devolução empréstimo:	116922	FEDERAL	9,50	07/08/2019
27	12/08/19	Parcela 10 Processo Insalubridade	Sindicato Empreg. Estab. Serv. Saude Campinas	Parc. 10 proc. Insalubridade:	42582813	FEDERAL	4.041,00	12/08/2019
28	20/08/19	Doc. Arrec. Previdência Social - MPAS s/nr.	Ministerio da Previdência e Assistência Social - Instituto Nacional do Seguro Cosial - INSS	Recolhimento GPS:	870788	FEDERAL	12.419,97	20/08/2019
29	20/08/19	Duplicata n. 11130/10	CIA ULTRAGAZ S/A 61.602.199/0274-01	Material de consumo:	39264748	FEDERAL	1.060,90	27/08/2019
30	23/08/19	NFE n. 201900000000061	Clinica Medica Taniguti LTDA 23.890.559/0001-30	Prestação de Serviços médicos: 07/2019	144758	FEDERAL	3.034,02	26/08/2019
31	23/08/19	NFE n. 201900000000067	Centro Diag. e Ter. Dr. Sérgio M. Parreira LTDA 18.179.053/0001-87	Prestação de Serviços médicos: 07/2019	145235	FEDERAL	3.620,40	26/08/2019
32	23/08/19	NFE n. 000.061	R. A. Veroneze Serviços Médicos S/S LTDA 30.023.494/0001-90	Prestação de Serviços médicos: 07/2019	145673	FEDERAL	2.162,62	26/08/2019
33	23/08/19	NFE n. 000.045	A. S. Chocair 30.227.321/0001-94	Prestação de Serviços médicos: 07/2019	146068	FEDERAL	2.946,89	26/08/2019
34	23/08/19	NFE n. 029.674	Unidade Radiológica de Tupã LTDA - EPP 51.517.738/0001-61	Prestação de Serviços: 07/2019	146662	FEDERAL	3.493,10	26/08/2019
35	23/08/19	NF n. 000.018	Nilton Carlos Minuncio 29596381822 28.334.997/0001-16	Prestação de serviços:	151389	FEDERAL	2.096,00	26/08/2019
36	26/08/19	RPA n. 104	Marcos Garcia da Cunha	Prestação de Serviços médicos 07/2019:	143087	FEDERAL	1.277,99	26/08/2019
37	26/08/19	RPA n. 104	Sônia Maria Fujiwara	Prestação de Serviços médicos 07/2019:	143596	FEDERAL	3.636,84	26/08/2019
38	26/08/19	RPA n. 041	Enzo Serna Villarroel	Prestação de Serviços médicos 07/2019:	144183	FEDERAL	711,55	26/08/2019



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

39	26/08/19	RPA n. 043	Bruna Cristina Castro dos Santos	Prestação Serv. radiológicos 07/2019:	148556	FEDERAL	845,00	26/08/2019	
40	26/08/19	RPA n. 022	Lilian Honda da Silva	Prestação Serv. radiológicos 07/2019:	61888330	FEDERAL	1.105,00	26/08/2019	
41	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	143087	FEDERAL	9,50	26/08/2019	
42	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	143596	FEDERAL	9,50	26/08/2019	
43	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	144183	FEDERAL	9,50	26/08/2019	
44	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	144758	FEDERAL	9,50	26/08/2019	
45	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	145235	FEDERAL	9,50	26/08/2019	
46	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	145673	FEDERAL	9,50	26/08/2019	
47	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	146068	FEDERAL	9,50	26/08/2019	
48	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	146662	FEDERAL	9,50	26/08/2019	
49	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	148556	FEDERAL	9,50	26/08/2019	
50	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DOC/TEC - Internet	Pagamento médico:	151389	FEDERAL	9,50	26/08/2019	
51	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	DB CEST PJ		72.019	FEDERAL	49,00	26/08/2019	
52	26/08/19	Tarifa Bancaria s/n	Manutenção CTA		000.000	FEDERAL	42,00	26/08/2019	
53	29/08/19	Recibo de Pagto de Férias s/n°	Relatório de agendamento - férias	Pagamento de férias:	85794	FEDERAL	14.092,96	29/08/2019	
							TOTAL	177.180,49	
							TOTAL DA CONCILIAÇÃO	0,00	

Giovane Marcussi
Presidente

Wilian Fernando Bastos
Assis. Administrativo