

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

466-3

Prefeitura Municipal
de Caiuá.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Caiuá
Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau
Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66
Data do Empenho: 02/02/2023
Data do Recebimento do Empenho: 31/03/2023
Município:- Presidente Venceslau - SP
Número do Empenho: 466-3

R\$ 33.000,00

Valor Recebido:-.....
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Caiuá, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 466-3 de 02 de Janeiro de 2023 recebido em 31 de Março de 2023.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
						R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ 33.000,00
1	02/01/2023	31/03/2023	466-3	Prefeitura Municipal de Caiuá	Recebimento de Recurso	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ 33.000,00
2	31/03/2023	03/04/2023	319	Matheus Antonio da Silva Teodoro	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 32.901,00
3	05/04/2023	04/04/2023	8.024	Nutri Center Pro Nutricionais Eireli	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 865,00	R\$ 32.036,00
4	05/04/2023	04/04/2023	52.300	Bott E.P.I	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 88,00	R\$ 31.948,00
5	05/04/2023	04/04/2023	386.417	Sanna Com Alimentos LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 428,09	R\$ 31.519,91
6	05/04/2023	04/04/2023	386.418	Sanna Com Alimentos LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 2.451,97	R\$ 29.067,94
7	18/04/2023	04/04/2023	4.148	Etiquetas Striquer Soares Dionisio S. S LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.399,70	R\$ 27.668,24
8	04/04/2023	04/04/2023	247	Denisson Gerez Silva	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 741,00	R\$ 26.927,24
9	04/04/2023	04/04/2023	132.909	Papelaria Prudentina	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 308,96	R\$ 26.618,28
10	05/04/2023	04/04/2023	27.085	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 522,55	R\$ 26.095,73
11	05/04/2023	04/04/2023	71.248	Comercial Cirúrgica Universitaria LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 191,60	R\$ 25.904,13
12	05/04/2023	04/04/2023	27.717	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.647,49	R\$ 24.256,64
13	04/04/2023	04/04/2023	5.905	Romafele Com. De Descartáveis	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 41,19	R\$ 24.215,45
14	05/04/2023	04/04/2023	27.089	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.169,10	R\$ 23.046,35
15	04/04/2023	04/04/2023	5.906	Romafele Com. De Descartáveis	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 317,25	R\$ 22.729,10
16	06/04/2023	05/04/2023	1.708.630	Frango Nutribem LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 362,00	R\$ 22.367,10
17	13/04/2023	13/04/2023	8.051	Nutri Center Pro Nutricionais Eireli	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 973,80	R\$ 21.393,30
18	14/04/2023	13/04/2023	387.422	Sanna Com Alimentos LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 177,12	R\$ 21.216,18
19	14/04/2023	13/04/2023	387.421	Sanna Com Alimentos LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 462,37	R\$ 20.753,81
20	13/04/2023	13/04/2023	1.710.978	Frango Nutribem LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 366,00	R\$ 20.387,81
21	11/04/2023	13/04/2023	101	Centro Médico Macri LTDA	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 14.077,50	R\$ 6.310,31
22	12/04/2023	13/04/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 04/2023	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 6.085,31

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



23	12/04/2023	13/04/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CPC REF 04/2023 - NF 101 Centro Médico Macri LTDA	R\$ -	R\$ 697,50	R\$ 5.387,81
24	13/04/2023	13/04/2023	133.172	Papelaria Prudentina	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 405,71	R\$ 4.982,10
25	17/04/2023	13/04/2023	263	Denisson Gerez Silva	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 741,00	R\$ 4.241,10
26	13/04/2023	13/04/2023	6.011	Romafele Com. De Descartáveis	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 317,25	R\$ 3.923,85
27	14/04/2023	13/04/2023	11.335	Silva Pires e Pires LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 455,50	R\$ 3.468,35
28	11/04/2023	13/04/2023	253	Denisson Gerez Silva	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 15,80	R\$ 3.452,55
29	14/04/2023	13/04/2023	6.507	Ilkaseg Comercio de Epis e Ferramentas LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 3.002,55
30	13/04/2023	13/04/2023	27.150	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 534,77	R\$ 2.467,78
31	13/04/2023	13/04/2023	27.151	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.228,80	R\$ 1.238,98
32	14/04/2023	13/04/2023	11.015	Ca Bastos ME	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 322,35	R\$ 916,63
33	13/04/2023	13/04/2023	6.012	Romafele Com. De Descartáveis	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 44,29	R\$ 872,34
34	14/04/2023	14/04/2023	52.459	Bott E.P.I	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 415,00	R\$ 457,34
35	14/04/2023	14/04/2023	1.709.740	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 834,79	R\$ (377,45)
36	28/02/2023	03/03/2023		Rendimento Aplicação Financeira		R\$ 1,13	R\$ -	R\$ (376,32)
37				Recurso Próprio		R\$ 376,32	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL						R\$ 33.377,45	R\$ 33.377,45	R\$ 0,00

Despesa comprovada:- R\$33.377,45 (Trinta e Três Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau - SP, 03 de Maio de 2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Osmar Perusso
Vice Provedor

Camila Freitas Pereira da Silva
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$33.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) conforme Empenho nº 466-3 de 02/01/2023, recebimento do empenho em 31/03/2023 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de Maio de 2023.



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terrenque Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	466	Data do Empenho	02/01/2023
Processo	-		
Licitação	-	Data da Homologação	//
Contrato	-		
Fornecedor	171 - IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU		
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Endereço	RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		
Tipo do Empenho	2 - GLOBAL		
Regime de Despesa	1 - NORMAL		
Entidade	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ		
Ficha de Despesa	104		
Funcional Programática	10-301-0010-2.010		
Órgão	02.05 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação	2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Fonte	01 - TESOURO		
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000 - SAÚDE GERAL		
Modalidade	2 - DISPENSA DE LICITACAO		
Convênio	169 - CONVÊNIO Nº 001/2023		
Despesa	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Item da Despesa	999		
Saldo da Dotação	521.000,00		
Descrição do Empenho	EMPENHO DE DESPESA ORCAMENTARIA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 99.000,00 VALOR TOTAL ITEM 99.000,00SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA A ENTIDADE		
Valor Total	99.000,00		

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
466	EMPENHO	02/01/2023	99.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	03/01/2023	20/01/2023	33.000,00
2	LIQUIDAÇÃO	02/02/2023	20/02/2023	33.000,00
3	LIQUIDAÇÃO	01/03/2023	20/03/2023	33.000,00

Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor
000018/000047	PAGAMENTO	25/01/2023	33.000,00
000040/000100	PAGAMENTO	28/02/2023	33.000,00
000062/000003	PAGAMENTO	31/03/2023	33.000,00

Atualizado em 19/04/2023 às 00:49:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ

Endereço: AV. Antônio Marinho, nº 319 - Telefone: (18)3278-9999

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
28288-X

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 33.000,00
Aplicações no mês:	R\$ 22.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 55.501,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,67
Rendimentos no mês:	R\$ 6,80
Saldo bruto em 24/04/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
04/04/2023	Resgate	R\$ 10.238,85	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 10.239,00
05/04/2023	Resgate	R\$ 344,98	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 344,99
06/04/2023	Resgate	R\$ 22.316,17	R\$ 4,53	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 22.317,08
12/04/2023	Aplicação	R\$ 22.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.500,00
13/04/2023	Resgate	R\$ 21.554,22	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 21.554,27
14/04/2023	Resgate	R\$ 945,78	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 945,79
24/04/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 24/04/2023 às 11:15


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupadosG332271039649034063
27/04/2023 10:52:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 31 / 03 / 2023 até 14 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPAL	276.317.778	33.000,00 C	
31/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.000,00 D	0,00 C
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 16:13 EMPORIO VILA NOVA	40.301	99,00 D	
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	830.931.200.049.179	1,00 D	
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
04/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/04 07:41 55559900000165 Irmandade D	3.089.414.006	1,00 C	
04/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:26 NUTRI C P N EIRELI - ME	550.097.000.086.438	865,00 D	
04/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:26 BOTT EQ PROT IND LTDA ME	550.097.000.105.969	88,00 D	
04/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:26 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	428,09 D	
04/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:26 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	2.451,97 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:27 DIONISIO STRIQUER SOARES &	40.401	1.399,70 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:28 DENISSON GEREZ SILVA	40.402	741,00 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:28 PAPELARIA PRUDENTINA	40.403	308,96 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:29 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA	40.404	522,55 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:29 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER	40.405	191,60 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:30 BIO USA	40.406	1.647,49 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:30 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA	40.407	41,19 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:31 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA	40.408	1.169,10 D	
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:31 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA	40.409	317,25 D	
04/04/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/04/2023	810.940.700.127.889	62,50 D	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

04/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.060.244	1,40 D		
04/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.060.245	1,40 D		
04/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.060.246	1,40 D		
04/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.060.247	1,40 D		
04/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,239,00 C	0,00 C	
05/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/04 07:35 55559900000165 Irmandade D	3.096.684.505	68,10 C		
05/04/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 05/04 10:12 FRANGO 00055559900000165	553.371.000.001.362	362,00 D		
05/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.068.553	1,40 D		
05/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	820.951.200.294.165	49,69 D		
05/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	344,99 C	0,00 C	
06/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/04 06:54 55559900000165 Irmandade D	3.104.445.775	51,09 C		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/04 08:00 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	40.601	10.000,00 D		
06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0037 055559900000165 IRMANDADE DA	40.602	12.368,17 D		
06/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.317,08 C	0,00 C	
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 07:19 55559900000165 Irmandade D	3.125.939.037	11,50 C		
10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 06/04/2023	821.000.802.366.118	11,50 D	0,00 C	
11/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/04 07:43 55559900000165 Irmandade D	3.135.101.216	10,00 C		
11/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023	831.011.200.042.796	10,00 D	0,00 C	
12/04/2023	0320	99015	870 Transferência recebida 12/04 14:56 IRMANDADE DA S C DE P VE	550.320.000.000.618	22.500,00 C		
12/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.500,00 D	0,00 C	
13/04/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 13/04 16:45 NUTRI C P N EIRELI - ME	550.097.000.086.438	973,80 D		
13/04/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 13/04 16:45 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	177,12 D		
13/04/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 13/04 16:45 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	462,37 D		
13/04/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 13/04 11:23 FRANGO 00055559900000165	553.371.000.001.362	366,00 D		
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 09:52 CENTRO MEDICO MACRI LTDA	41.301	14.077,50 D		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.302	225,00 D		
13/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.303	697,50 D		
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.304	405,71 D		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

13/04 16:46 PAPELARIA PRUDENTINA

13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.305	741,00 D	
			13/04 16:48 DENISSON GEREZ SILVA			
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.306	317,25 D	
			13/04 16:48 ROMA FELE COMERCIO DE DESCA			
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.307	455,50 D	
			13/04 16:49 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.308	15,80 D	
			13/04 16:50 DENISSON GEREZ SILVA			
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.309	450,00 D	
			13/04 16:50 ILKASEG COMERCIO DE EPIS E			
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.310	534,77 D	
			13/04 16:51 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.311	1.228,80 D	
			13/04 16:51 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.312	322,35 D	
			13/04 16:52 CA BASTOS ME			
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.313	44,29 D	
			13/04 16:58 ROMA FELE COMERCIO DE DESCA			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.104.393	1,40 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.104.394	1,40 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.104.395	1,40 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.104.396	1,40 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.031.200.021.114	53,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
13/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.554,27 C	0,00 C
14/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.155.275.851	59,51 C	
			14/04 07:29 55559900000165 Irmandade D			
14/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.158.954.682	244,49 C	
			14/04 15:44 55559900000165 Irmandade D			
14/04/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	415,00 D	
			14/04 15:55 BOTT EQ PROT IND LTDA ME			
14/04/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	834,79 D	
			14/04 15:55 COML C 0005559900000165			
14/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	945,79 C	
14/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5