

TC 39/2021

**PREST. CONTAS
PARC. 12/2022**

OSC ÁRVORE DA VIDA X PMI FMAS



**MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ**

BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS															
ORDENADOR DA DESPESA: Mariana Torres Roveda															
UNIDADE GESTORA: Secretária de Assistência Social		Nº PARCELA		VIGENCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM					
MES	ANO	Nº TC	Nº PARCELA	Nº TC	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM							
Agosto	2022	039/2021	12	01 de Setembro de 2021 à 31 de Agosto de 2022	R\$ 123.623,35	24/09/2022	04/10/2022								
ENTIDADE: OSC ÁRVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS															
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda															
TELEFONE P/CONTATO: (47) 3224-4260 (47) 999012508															
adm.casadasanasati@gmail.com															
DOCUMENTOS				FORNECEDOR				RECEITAS		DESPESAS		RECEITA		DESPESAS	
Meta/E tapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome do Fornecedor	Descrição da Despesa	PMI-FMAS	RECEITAS	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	27/ago	178883	02.831.172/0005-66	KOCK SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.721,21					Outros Recursos			
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	27/ago	178882	02.831.172/0005-66	KOCK SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 881,48								
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	25/ago	660	07.586.160/0001-03	AÇOUGUE DA 1500	ALIMENTAÇÃO	R\$ 459,80								
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	25/ago	661	07.586.160/0001-03	AÇOUGUE DA 1500	ALIMENTAÇÃO	R\$ 279,00								
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	14/set	667	07.586.160/0001-03	AÇOUGUE DA 1500	ALIMENTAÇÃO	R\$ 459,80								
1	RH e ENCARGOS	31/ago		015.943.010-00	THIELY MUNHOZ VAIZ	COORDENADOR	R\$ 10.359,06								
1	RH e ENCARGOS	31/ago		019.812.479-12	KARLA MARIA R PAULO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 9.329,97								
1	RH e ENCARGOS	31/ago		084.093.519-60	SABRINA TRAMONTIN	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 7.537,39								
1	RH e ENCARGOS	31/ago		080.781.259-50	PAULA BORGES	PSICOLOGO(A)	R\$ 2.373,24								
1	RH e ENCARGOS	31/ago		086.372.149-40	THABATA LINDIA ALVES	MOTORISTA	R\$ 7.823,02								
1	RH e ENCARGOS	31/ago		052.212.647-22	SILVIA MICHELE DE SOUZA	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 7.076,07								
1	RH e ENCARGOS	31/ago		004.207.409-62	ELIANE PEREIRA VIEIRA	COZINHEIRO(A)	R\$ 4.640,72								
1	RH e ENCARGOS	31/ago		097.764.085-08	BRENA NASCIMENTO	CUIDADOR(A) SOCIAL DIURNO	R\$ 4.560,09								
1	RH e ENCARGOS	31/ago		709.231.222-14	JOHANDY NATACHA PEERS	AUXILIAR CUIDADOR(A)	R\$ 4.895,91								
1	RH e ENCARGOS	31/ago		029.247.769-45	MARIA RAQUEL CORDEIRO	AUXILIAR CUIDADOR(A)	R\$ 4.934,24								
1	RH e ENCARGOS	31/ago		105.172.959-97	BRUNA VENANCIO DE MIRANDA	CUIDADOR(A) SOCIAL DIURNO	R\$ 3.345,45								
1	RH e ENCARGOS	31/ago		022.721.445-51	DARLEN LOPES LIMA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.606,23								
1	RH e ENCARGOS	31/ago		009.482.249-24	FRANCIELLY TRENTINI	AUXILIAR CUIDADOR(A)	R\$ 1.883,56								

1	RH e ENCARGOS	31/ago	045.943.709-77	CRISTINA ARCANJO	AUXILIAR CUIDADOR(A)	R\$ 1.603,35	
1	RH e ENCARGOS	06/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 1.988,56	
1	RH e ENCARGOS	06/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 1.921,55	
1	RH e ENCARGOS	06/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 1.568,69	
1	RH e ENCARGOS	06/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 1.425,43	
1	RH e ENCARGOS	06/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 816,34	
1	RH e ENCARGOS	06/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 1.575,88	
1	RH e ENCARGOS	06/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 771,79	
1	RH e ENCARGOS	06/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 862,21	
1	RH e ENCARGOS	06/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 858,73	
1	RH e ENCARGOS	06/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 514,74	
1	RH e ENCARGOS	06/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 346,24	
1	RH e ENCARGOS	06/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 198,33	
1	RH e ENCARGOS	06/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 591,80	
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	31/ago	663	AÇOUGUE DA 1500	ALIMENTAÇÃO	R\$ 705,49	
4	INSUMOS AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	31/ago	08.336.783/0001-90	CELESC	LUZ	R\$ 248,10	
4	INSUMOS AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	31/ago	05.472.936/0001-39	SEMASA	ÁGUA		
1	RH e ENCARGOS	01/set	08.199.466/0003-31	OSC ÁRVORE DA VIDA	REEMBOLSO RESCISÕES	R\$ 6.110,52	
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	31/ago	2989	BRAVA MATERIAIS	HIGIENE	R\$ 1.095,07	
1	RH e ENCARGOS	02/set	08.199.466/0003-31	OSC ÁRVORE DA VIDA	REEMBOLSO DE VALORES DE IMPOSTOS FUNCIONÁRIA ISADORA SOUZA	R\$ 2.206,62	
1	RH e ENCARGOS	02/set	08.199.466/0003-31	OSC ÁRVORE DA VIDA	REEMBOLSO PROAGIR FUNCIONARIA ISADORA SOUZA	R\$ 22,45	
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	02/set	179138	KOCK SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 428,80	

2	ALUGUEL IMOVÉL	02/set	495.400.760-72	SANTA RITA DE CASSIA	ALUGUEL	R\$ 7.000,00	
1	RH e ENCARGOS	02/set	34.002.229/0001-87	PROAGIR	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 336,75	
1	RH e ENCARGOS	02/set	84.297.217/0001-03	VIAÇÃO PRAIANA	PASSAGEM DE ONIBUS	R\$ 322,90	
1	RH e ENCARGOS	02/set		PIS	IMPOSTOS	473,85	
1	RH e ENCARGOS	02/set		IR	IMPOSTOS	R\$ 68,87	
1	RH e ENCARGOS	02/set		INSS	IMPOSTOS	R\$ 16.879,48	
1	RH e ENCARGOS	02/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 340,61	
6	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	05/set	08.491.597/0001-26	DARF	DARF REFERENTE A NF.1987228	R\$ 17,25	
6	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	05/set	1987228	ORSEGUPS	MONITORIAMENTO ELETRONICO	R\$ 342,78	
6	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	05/set	08.491.597/0001-26	DARF	DARF REFERENTE A NF.1987227	R\$ 11,50	
6	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	05/set	1987227	ORSEGUPS	MONITORIAMENTO ELETRONICO	R\$ 228,51	
6	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	05/set	83.102.277/0001-52	ISS	IMPOSTO REFERENTE A NOTA DA ORSEGUPS	R\$ 18,55	
4	INSUMOS ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	05/set	02.255.187/0001-08	UNIFIQUE	FIXO/INTERNET	R\$ 281,68	
4	INSUMOS ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	05/set	02.558.157/0001-62	VIVO	TELEFONE MOVÉL	R\$ 47,75	
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	05/set	25.014.862/0001.02	BRAVA MATERIAIS	HIGIENE	R\$ 59,80	
5	SERVIÇO TERCERIZADO LOCAÇÃO DE CARRO	06/set	04.058.679/0003-92	PROMENAC	LOCAÇÃO VEICULO	R\$ 2.050,20	
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	06/set	267100	CUNHA COMERCIO DE FRUTAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 198,45	
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	06/set	179351	KOCK SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 996,55	
4	INSUMOS ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	08/set	00.080.249/0001-54	RESCAROLI	GÁS	R\$ 864,00	
1	RH e ENCARGOS	09/set	022.721.445-51	DARLEN LOPES LIMA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.421,60	
1	RH e ENCARGOS	09/set		FGTS	IMPOSTOS	R\$ 458,32	
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	09/set	07.586.160/0001-03	AÇOUGUE DA 1500	ALIMENTAÇÃO	R\$ 459,80	
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	13/set	07.586.160/0001-03	AÇOUGUE DA 1500	ALIMENTAÇÃO	R\$ 292,95	
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	31/ago	75.339.275/0001-53	CUNHA COMERCIO DE FRUTAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 426,66	

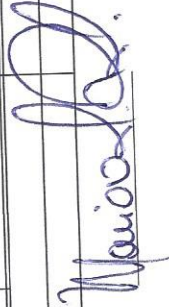
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	08/set	267201	75.339.275/0001-53	CUNHA COMERCIO DE FRUTAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 233,80						
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	14/set	179707	02.831.172/0005-66	KOCK SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.133,14						
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	14/set	267610	75.339.275/0001-53	CUNHA COMERCIO DE FRUTAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 148,45						
1	RH e ENCARGOS	19/set		08.199.466/0003-31	OSC ÁRVORE DA VIDA	REEMBOLSO FUNCIONARIA DARLEN LOPES	R\$ 648,36						
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	19/set	267959	75.339.275/0001-53	CUNHA COMERCIO DE FRUTAS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 205,58						
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	20/set	179979	02.831.172/0005-66	KOCK SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.079,40						
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	27/set	180280	02.831.172/0005-66	KOCK SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 359,49						
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	04/out	180591	02.831.172/0005-66	KOCK SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 790,04						
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	04/out	3144	25.014.862/0001.02	BRAVA MATERIAIS	HIGIENE	R\$ 674,19						
						RECURSO NÃO UTILIZADO							
						TARIFAS BANCARIAS	R\$ 186,00						
						JUROS DE APLICAÇÃO							R\$ 0,00
													R\$ 141.785,23
													R\$ 132.797,28

TOTAL DE GERAL:

SALDO FINAL:



Presidente



Responsável

Contador

Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS SANTOS:80761330925
 Date: 2022.10.06
 13:48:06 -03'00'

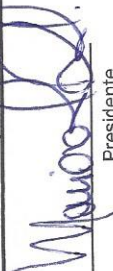

24

casas das Anas

UNIDADE GESTORA: PMI FMS		VIGENCIA DA PARCERIA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
MÊS	ANO	Nº PARCELA					
Agosto	2022	12	01 De Setembro de 2021 à 31 de Agosto de 2022	24/08/2022	04/10/2022		
ENTIDADE: OSC Anvare da Vida			Valor da parcela R\$ 123.623,35		adm.casadasanasiti@gmail.com		
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Rovada							

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 039/2021

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS												SALDO A EXECUTAR	
ITEM	VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC)	Parc. 1	Parc. 2	Parc. 3	Parc. 4	Parc. 5	Parc. 6	Parc. 7	Parc. 8	Parc. 9	Parc. 10	Parc. 11	Parc. 12	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
		RH	R\$ 544.244,09	R\$ 33.760,10	R\$ 47.112,66	R\$ 61.422,38	R\$ 41.228,03	R\$ 36.884,19	R\$ 36.462,36	R\$ 37.168,36	R\$ 38.186,83	R\$ 45.204,85	R\$ 39.240,79	R\$ 40.916,17	R\$ 96.657,37
Aluguel	R\$ 80.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ -
Insunibos - Alimentação/Higiene/Limpeza	R\$ 100.254,19	R\$ 6.966,00	R\$ 4.193,10	R\$ 14.723,43	R\$ 3.384,85	R\$ 7.819,10	R\$ 7.545,22	R\$ 7.317,84	R\$ 7.880,98	R\$ 10.120,39	R\$ 8.154,21	R\$ 7.098,92	R\$ 15.150,15	R\$ 100.254,19	R\$ -
Insunibos - Água/Luz/Item el/Telefone/Gás	R\$ 25.774,52	R\$ 1.050,04	R\$ 2.500,00	R\$ 2.547,69	R\$ 2.350,72	R\$ 2.500,00	R\$ 2.323,12	R\$ 2.537,70	R\$ 911,33	R\$ 2.765,21	R\$ 2.387,12	R\$ 1.744,67	R\$ 2.147,02	R\$ 25.774,52	R\$ -
Locação do carro	R\$ 24.554,41	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.002,61	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 24.554,41	R\$ -
Segurança	R\$ 7.050,50	R\$ 559,31	R\$ 542,70	R\$ 516,52	R\$ 542,53	R\$ 542,53	R\$ 635,37	R\$ 618,59	R\$ 618,59	R\$ 618,59	R\$ 618,59	R\$ 618,59	R\$ 618,59	R\$ 7.050,50	R\$ -
DEVOLUÇÃO:		R\$ 2.731,85	R\$ 50,32	R\$ 42,79	R\$ 7.211,16	R\$ 6.000,00				R\$ 2,37	R\$ 34,79	R\$ 2,43			
TOTAL:	R\$ 781.877,71	R\$ 53.093,25	R\$ 62.472,22	R\$ 82.176,15	R\$ 65.333,03	R\$ 63.416,45	R\$ 60.879,80	R\$ 62.558,54	R\$ 60.035,04	R\$ 68.538,28	R\$ 61.392,18	R\$ 60.418,58	R\$ 132.611,28	R\$ 781.877,71	R\$ -

 Presidente
 Responsável
 Contador
 Digitally signed by
 JEFFERSON PHILIPPI DE
 LOS SANTOS:80761330925
 Date: 2022.10.06 11:54:28
 -03'00'

22



Consultas - Extrato de conta corrente

06/10/2022 09:16:32 ¹

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 15067-3COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 Período do extrato de 24 / 08 / 2022 até 24 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2022		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	3.654,65 C	
				24/08 0305 60756-8 PMI - FMAS			
24/08/2022		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	7.323,89 C	
				24/08 0305 60756-8 PMI - FMAS			
24/08/2022		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	112.644,81 C	
				24/08 0305 60756-8 PMI - FMAS			
24/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.846.666.062	66,00 C	
				24/08 14:09 08199466000331 COMUNIDADE			
24/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.846.697.355	8,92 C	
				24/08 14:15 08199466000331 COMUNIDADE			
24/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.847.431.393	1,91 C	
				24/08 16:20 08199466000331 COMUNIDADE			
24/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	440,78 D	
				RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA			
24/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.402	2,43 D	
				24/08 16:59 Fundo Municipal De Assiste			
24/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	123.256,97 D	0,00 C
25/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.850.427.473	0,96 C	
				25/08 10:39 02831172000132 KOCH HIPERM			
25/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,96 D	0,00 C
29/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	2.721,21 D	
				27/08 09:35 Koch Hipermercados S/a			
29/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	881,48 D	
				27/08 09:36 Koch Hipermercados S/a			
29/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.602,69 C	
29/08/2022	30/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.420.100.018.413	0,02 C	0,02 C
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	459,80 D	
				30/08 08:35 Acougue Da 1500			
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	279,00 D	
				30/08 08:36 Acougue Da 1500			
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.003	459,80 D	
				30/08 09:27 Acougue Da 1500			
30/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.198,58 C	
30/08/2022	31/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.430.100.022.820	0,01 C	0,01 C
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	10.359,06 D	
				31/08 08:17 Thiely Munhoz Vaiz			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	9.329,97 D	
				31/08 16:52 KARLA MARIA ROZA PAULO			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	7.537,39 D	
				31/08 16:53 SABRINA TRAMONTIN			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.104	2.373,24 D	
				31/08 16:54 PAULA CAROLINA CROCIARE BO			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.105	7.823,02 D	
				31/08 16:55 THABATA LINDIA ALVES			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.106	7.076,07 D	
				31/08 16:56 SILVIA MICHELE PEREIRA DE			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.107	4.640,72 D	
				31/08 16:57 ELIANE PEREIRA VIEIRA			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.108	4.560,09 D	
				31/08 16:58 Brena de Jesus Nascimento			

Parcela 11
 TC 039/2021

24

31/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	83.109	4.895,91 D	
			31/08 16:59 JOHANDY NATACHA VASQUEZ PE			
31/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	83.110	4.934,24 D	
			31/08 17:02 MARIA RAQUEL CORDEIRO			
31/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	83.111	3.345,45 D	
			31/08 17:04 Bruna Venancio de Miranda			
31/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	83.112	1.606,23 D	
			31/08 17:08 DARLEN LOPES LIMA			
31/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	83.113	1.883,56 D	
			31/08 17:10 FRANCIELLY TRENTINI OLIVEI			
31/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	83.114	2.673,93 D	
			31/08 17:12 CRISTINA ARCANJO DE OLIVEI			
31/08/2022		0000	13105 375 Impostos	83.115	1.988,56 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/08/2022		0000	13105 375 Impostos	83.116	1.921,55 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/08/2022		0000	13105 375 Impostos	83.117	1.568,69 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/08/2022		0000	13105 375 Impostos	83.118	1.425,43 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/08/2022		0000	13105 375 Impostos	83.119	816,34 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/08/2022		0000	13105 375 Impostos	83.120	1.575,88 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/08/2022		0000	13105 375 Impostos	83.121	771,79 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/08/2022		0000	13105 375 Impostos	83.122	862,21 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/08/2022		0000	13105 375 Impostos	83.123	858,73 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/08/2022		0000	13105 375 Impostos	83.124	514,74 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/08/2022		0000	13105 375 Impostos	83.125	346,24 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/08/2022		0000	13105 375 Impostos	83.126	198,33 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	83.127	591,80 D	
			31/08 19:53 Acougue Da 1500			
31/08/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.128	705,49 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
31/08/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	83.129	248,10 D	
			SEMASA ITAJAI			
31/08/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.431.200.380.509	120,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022			
31/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	87.552,75 C	0,00 C
01/09/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.885.799.104	6.110,52 C	6.110,52 C
			01/09 14:22 08199466000331 COMUNIDADE			
31/08/2022	01/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.440.100.039.300	0,01 C	6.110,53 C
01/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.101	1.095,07 D	
			01/09 15:50 Brava Materiais De Higiene			
01/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	5.015,46 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.893.166.910	2.206,62 C	
			02/09 16:25 08199466000331 COMUNIDADE			
02/09/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.893.327.577	22,45 C	
			02/09 16:45 08199466000331 COMUNIDADE			
02/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.201	428,80 D	
			02/09 09:39 Koch Hipermercados S/a			
02/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.202	7.000,00 D	
			02/09 09:39 Santa Rita De Cassia Pache			
02/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.203	336,75 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
02/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.204	322,90 D	
			VIACAO PRAIANA LTDA			
02/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.205	473,85 D	
			02/09 14:24 Comunidade Terapeutica Arv			

02/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		90.206	68,87 D	
			02/09 14:25 Comunidade Terapeutica Arv				
02/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		90.207	16.879,48 D	
			02/09 14:35 COM TERAP ARVORE DA VIDA				
02/09/2022		0000	13105 375 Impostos		90.208	340,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
02/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	23.622,19 C	
02/09/2022	05/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.460.100.008.620		0,01 C	0,01 C
05/09/2022		0000	13105 375 Impostos		90.501	17,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
05/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.502	342,78 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON				
05/09/2022		0000	13105 375 Impostos		90.503	11,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
05/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.504	228,51 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON				
05/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.505	18,55 D	
			MUNICIPIO DE ITAJAI				
05/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.506	281,68 D	
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA				
05/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone		90.507	47,75 D	
			VIVO PR E SC				
05/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	948,01 C	
05/09/2022	06/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.490.100.019.787		0,01 C	0,01 C
06/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		90.601	59,80 D	
			06/09 11:01 Brava Materiais De Higiene				
06/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.602	2.050,20 D	
			PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTIC				
06/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		90.603	198,45 D	
			06/09 16:39 Cunha Comercio De Frutas L				
06/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		90.604	996,55 D	
			06/09 18:31 Koch Hipermercados S/a				
06/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	3.304,99 C	
06/09/2022	08/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.500.100.013.563		0,02 C	0,02 C
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.801	864,00 D	
			RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA				
08/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	863,98 C	
08/09/2022	09/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.520.100.019.013		0,01 C	0,01 C
09/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		90.901	2.421,60 D	
			09/09 11:41 Darlen Lopes Lima				
09/09/2022		0000	13105 375 Impostos		90.902	458,32 D	
			FGTS ARREC GRRF				
09/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	2.879,91 C	
09/09/2022	12/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.530.100.008.773		0,01 C	0,01 C
12/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	0,01 D	0,00 C
13/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		91.301	459,80 D	
			13/09 11:44 Acougue Da 1500				
13/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		91.302	292,95 D	
			13/09 16:18 Stella De Assis Brasil Mag				
13/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.303	426,66 D	
			CUNHA COMERCIO DE FRUTAS LTDA				
13/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.304	233,80 D	
			CUNHA COMERCIO DE FRUTAS LTDA				
13/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	1.413,21 C	
13/09/2022	14/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.570.100.015.100		0,01 C	0,01 C
14/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		91.401	1.133,14 D	
			14/09 08:48 Koch Hipermercados S/a				
14/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		91.402	148,45 D	
			14/09 13:34 Cunha Com De Frutas Ltda				
14/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	1.281,58 C	0,00 C
15/09/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.963.764.797		120,00 C	120,00 C
			15/09 15:19 08199466000331 COMUNIDADE				
14/09/2022	15/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.580.100.019.021		0,01 C	120,01 C
15/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	120,01 D	0,00 C
19/09/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.982.412.293		648,36 C	

19/09 16:34 08199466000331 COMUNIDADE

19/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	205,58 D	
		19/09 16:30 Cunha Com De Frutas Ltda			
19/09/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	442,78 D	0,00 C
20/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	1.079,40 D	
		20/09 08:53 Koch Hipermercados S/a			
20/09/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 842.631.200.290.988		66,00 D	
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.145,40 C	0,00 C
21/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.991.837.356	66,00 C	
		21/09 10:35 08199466000331 COMUNIDADE			
21/09/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	66,00 D	0,00 C
24/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Manoel

Transação efetuada com sucesso por: JE898782 DENIS EDUARDO DOS S.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

06/10/2022 09:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 15067-3COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 Período do extrato de 24 / 09 / 2022 até 04 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2022		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	71.778,20 C	
				26/09 0305 60756-8 PMI - FMAS			
26/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.778,20 D	0,00 C
27/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	359,94 D	
				27/09 14:37 Koch Hipermercados S/a			
27/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	359,94 C	
27/09/2022	28/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.710.100.014.981	0,01 C	0,01 C
28/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	613,62 D	
				30/09 08:03 KOCH HIPERMERCADOS S/A			
30/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	93.002	311,99 D	
				SEMASA ITAJAI			
30/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.003	1.212,08 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
30/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.004	625,40 D	
				30/09 09:23 KOCH HIPERMERCADOS S/A			
30/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.005	35,20 D	
				30/09 14:45 GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA			
30/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.006	459,80 D	
				30/09 15:57 ACOUGUE DA 1500			
30/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.731.200.595.098	5,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022			
30/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.263,64 C	
30/09/2022	03/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.740.100.017.637	0,02 C	0,02 C
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	765,10 D	
				VIACAO PRAIANA LTDA			
03/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	765,08 C	
03/10/2022	04/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.770.700.009.164	0,01 C	0,01 C
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	3.104,42 D	
				04/10 08:58 Thiely Munhoz Vaiz			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	2.711,64 D	
				04/10 09:00 KARLA MARIA ROZA PAULO			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.403	1.863,93 D	
				04/10 09:02 Rosana Kelly de Oliveira d			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.404	2.668,98 D	
				04/10 09:03 PAULA CAROLINA CROCIARE BO			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.405	1.547,57 D	
				04/10 09:05 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.406	2.104,07 D	
				04/10 09:06 SILVIA MICHELE PEREIRA DE			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.407	1.603,35 D	
				04/10 09:08 FRANCIELLY TRENTINI OLIVEI			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.408	1.781,00 D	
				04/10 09:09 Brena de Jesus Nascimento			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.409	1.987,84 D	
				04/10 09:10 JOHANDY NATACHA VASQUEZ PE			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.410	1.789,34 D	
				04/10 09:12 Maria Raquel Cordeiro			
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.411	1.781,00 D	
				04/10 09:35 Bruna Venancio de Miranda			

Parcelo 1
 TC 52/2022

04/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.412	1.781,00 D
		04/10 09:37 KARINNE DE OLIVEIRA CAMPOS		
04/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.413	1.603,35 D
		04/10 09:38 CRISTINA ARCANJO DE OLIVEI		
04/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.414	1.847,73 D
		04/10 09:40 ISADORA DA SILVA SOUZA		
04/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.415	628,63 D
		04/10 09:42 Larissa Rosa Ferreira		
04/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.416	1.572,07 D
		04/10 09:44 Lilian Adriana Ribeiro da		
04/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.417	790,04 D
		04/10 09:45 KOCH HIPERMERCADOS S/A		
04/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.418	316,87 D
		04/10 09:49 CUNHA COM DE FRUTAS LTDA		
04/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.419	674,19 D
		04/10 10:02 BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE		
04/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.771.200.357.643	126,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022		
04/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	32.283,03 C
04/10/2022	05/10/2022	0000 14325-900 BB Rende Fácil	112.780.100.013.261	0,02 C
04/10/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,02 C

Preciso ↘
TC 52/2022

Preciso ↘
TC 52/2022

Manoela

Transação efetuada com sucesso por: JE898782 DENIS EDUARDO DOS S.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088