

**TF 06/2022**

**PREST. CONTAS  
PARC. 04/2022**

**OSC ÁRVORE DA VIDA X SEMASA**



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS											
UNIDADE GESTORA: Secretária de Assistência Social											
ORDENADOR DA DESPESA: Mariana Torres Rovêda											
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TF	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
OUTUBRO	2022	4	006/2022	27 de Junho de 2022 a 31 de Janeiro de 2023	R\$ 7.980,00	31/10/2022	16/12/2022				
ENTIDADE: OSC ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS											
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Rovêda											
TELEFONE P/ CONTATO: (47) 3045-1926- (47) 999012508											
adm.casadasanasil@gmail.com											
DOCUMENTOS											
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	RECEITAS PMI-FMAS	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RH	3/1/22	101	26.966.269/0001-10	INTEGRA ASSESSORIA	MANUTENÇÃO	R\$ 798,00		Outros Recursos		
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RH	06/out	46405	23.059.040/0001-04	EDIMED	PACOTE DE GESTÃO	R\$ 377,85				
2	INSUMOS	07/nov	37305	07.586.253/0001-38	MEGA	ARTIGOS PARA FESTA	R\$ 384,84				
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RH	10/nov	7056	18.516.511.0001-26	VULVÃO COMERCIO	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	R\$ 150,00				
2	INSUMOS	11/nov	679	07.586.160/0001-03	AÇOUGUE DA 1500	ALIMENTOS	R\$ 991,76				
2	INSUMOS	18/nov	182555	02.831.172/0005-66	KOCH SUPERMERCADO	ALIMENTOS	R\$ 626,88				
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RH	03/nov	47417	23.059.040/0001-04	EDIMED	PACOTE DE GESTÃO	R\$ 360,00				
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RH	16/nov	36785	08.491.597/0001-26	ORSEGUPS	SEGURANÇA	R\$ 646,45				
2	INSUMOS	09/dez	3417	25.014.862/0003-31	BRAVA	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 490,57				
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RH	15/dez	131058	080.037.199-25	ANDERSON DOS SANTOS	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	R\$ 2.182,30				
2	INSUMOS	15/dez	184316	02.831.172/0005-66	KOCH SUPERMERCADO	ALIMENTOS	R\$ 159,23				
2	INSUMOS	16/dez	11756	20.776.777/0001-50	ANJUS COMERCIO	DESCARTAVEIS	R\$ 144,54				
2	INSUMOS	16/dez	685	07.586.160/0001-03	AÇOUGUE DA 1500	ALIMENTOS	R\$ 667,58	R\$ 14,60			
						RECURSOS NÃO UTILIZADOS					
						TARIFAS					
						BANCARIAS		R\$ 141,81			
						JUROS DE APLICAÇÃO					
TOTAL DE GERAL:										R\$ 7.984,60	
SALDO FINAL:											R\$ 7.980,00

20

*Murad*

Presidente

*Murad*

Tesoureira

*Thily Soares*

Responsável

Contador

JEFFERSON  
PHILIPPI DE LOS  
SANTOS:80761  
330925

Digitally signed by  
JEFFERSON PHILIPPI  
DE LOS  
SANTOS:80761330925  
Date: 2022.12.19  
16:15:10 -03'00'

UNIDADE GESTORA: PMI FIMAS				BALANCETE ACUMULADO			
MÊS	ANO	PARCE LA	Nº	VIGENCIA DA PARCERIA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
Outubro	2022	4	4	27 de Junho de 2022 a 31 de Janeiro de 2023	31/10/2022	16/12/2022	
ENTIDADE: OSC Árvore da Vida				Valor da parcela R\$ 7.980,00			
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda				adm.casadasanasti@gmail.com			

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022												
COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS										
ITEM	VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC)	Parc. 1	Parc. 2	Parc. 3	Parc. 4	Parc. 5	Parc. 6	Parc. 7	TOTAL EXECUTADO		SALDO A EXECUTAR	
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN				
RH	R\$ 33.387,47	R\$ 4.974,00	R\$ 5.356,50	R\$ 5.079,20	R\$ 4.500,00				R\$ 19.908,70		R\$ 13.477,77	
	RECEBEDOR		R\$ 21,92									
Insumos	R\$ 24.932,53	R\$ 5.452,35	R\$ 2.636,53	R\$ 2.900,80	R\$ 3.480,00				R\$ 14.469,68		R\$ 10.462,85	
	RECEBEDOR		R\$ 27,00	R\$ 23,69								
DEVOLUÇÃO:									R\$ 0,00			
TOTAL:	R\$ 58.320,00	R\$ 10.426,35	R\$ 7.993,03	R\$ 7.980,00	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.379,38		R\$ 23.940,62	

Mariana Torres Roveda  
 Mariana Torres Roveda  
 Philly Soares

Presidente \_\_\_\_\_ Responsável \_\_\_\_\_ Contador \_\_\_\_\_

JEFFERSON  
 PHILIPPI DE LOS  
 SANTOS:80761330  
 925

Digitally signed by  
 JEFFERSON PHILIPPI DE  
 LOS SANTOS:80761330925  
 Date: 2022.12.19 16:13:55  
 -03'00'



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331609404624701  
16/12/2022 09:43:32

### Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 15387-7COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
Período do extrato de 31 / 10 / 2022 até 30 / 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			236,66 C
31/10/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	30.500.000.018.913	7.980,00 C	8.216,66 C
			31/10	0305 18913-8 SEMASA ITAJAI			
				04/11 09:02 PET CENTER PARTICIPACOES S			
04/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	798,00 D	
				04/11 10:44 INTEGRA ASSESSO			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	377,85 D	6.774,82 C
				EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO			
07/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	384,84 D	6.389,98 C
				07/11 14:48 Mega Embalagens			
10/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	150,00 D	
				10/11 13:17 Wilson Roberto Coelho			
10/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.084.424	66,00 D	6.173,98 C
				Cobrança referente 10/11/2022			
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	991,76 D	
				11/11 10:40 ACOUGUE DA 1500			
11/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.151.200.163.323	9,81 D	5.172,41 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
17/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	90,76 D	5.081,65 C
				17/11 16:17 PIX Marketplace			
18/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	626,88 D	
				18/11 09:06 Supermercados Koch			
18/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	360,00 D	4.094,77 C
				EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO			
23/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.334.979.789	29,33 C	4.124,10 C
				23/11 13:34 08199466000331 COMUNIDADE			
25/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	646,45 D	3.477,65 C
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
30/11/2022		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.015.388	7.980,00 C	
				30/11 5271 15388-5 COMUNIDADE T A			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			11.457,65 C

OBSERVAÇÕES:

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2022	Saldo Anterior	11.457,66 (+)
12/12/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/12/2022	68,00 (-)
13/12/2022	Pix - Enviado 13/12 10:47 Brava Materiais De Higiene	490,57 (-)
14/12/2022	Pix - Enviado 14/12 15:29 INTEGRA ASSESSO	2.182,30 (-)
15/12/2022	Pix - Enviado 15/12 09:43 Koch Hipermercados S/a	2.026,44 (-)
15/12/2022	Pix - Enviado 15/12 15:57 Koch Hipermercados S/a	169,23 (-)
16/12/2022	Pix - Enviado 16/12 16:04 08199486000331 COMUNIDADE	144,54 (-)
16/12/2022	Pix - Enviado 16/12 11:01 Anjus Embalagens	682,18 (-)
16/12/2022	Tarifa Pix Enviado 16/12 16:19 Acougue Da 1500	10,95 (-)
19/12/2022	Tarifa Pix Enviado 19/12 15:53 Anderson Dos Santos	10,00 (-)
20/12/2022	Transferência recebida 20/12 0305 18913-8 SEMASA ITAJAI	7.980,00 (+)
20/12/2022	S A L D O	10.820,01 (+)

Informações Adicionais

Saldo	10.820,01 (+)
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	30/12/2022
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2023

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Essência por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação