

TF 06/2022

PREST. CONTAS

PARC. 05/2022

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 Roveda						
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TF	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
Novembro	2022	5	006/2022	27 de Junho de 2022 à 31 de Janeiro de 2023	R\$ 7.980,00	30/11/2022	28/12/2022		
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda					TELEFONE P/ CONTATO: (47) 3045-1926 - (47) 999012508 adm.casadasanastiti@gmail.com				
DOCUMENTOS		FORNECEDOR			RECEITAS	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	
Meta/Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome do Fornecedor	Descrição da Despesa	PMI-FMAS	Outros Recursos	
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RH	14/dez	104	26.966.269/0001-10	INTEGRA ASSESSORIA	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 798,00		
2	INSUMOS	15/dez		02.831.172/0005-66	KOCH SUPERMERCADO	ALIMENTOS	R\$ 2.026,44		
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RH	16/dez	986	35.135.997/0001-71	TS4 COMERCIAL LTDA	CAÇAMBA ENTULHO	R\$ 280,00		
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RH	19/dez	131119	080.037.199-25	ANDERSON DOS SANTOS	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	R\$ 2.000,00		
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RH	10/dez	62937	32.771.034/0001-76	CLIOMED	PACOTE DE GESTÃO	R\$ 302,07		
2	INSUMOS	22/dez	274518	75.339.27-5/0001-53	CUNHA COM. DE FRUTAS	ALIMENTOS	R\$ 603,71		
2	INSUMOS	22/dez	274517	75.339.27-5/0001-53	CUNHA COM. DE FRUTAS	ALIMENTOS	R\$ 635,17		
2	INSUMOS	22/dez	184621	02.831.172/0005-66	KOCH SUPERMERCADO	ALIMENTOS	R\$ 206,45		
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RH	23/dez	60995	08.491.597/0001-26	ORSEGUPS	instalação de câmeras	R\$ 1.030,59		
2	INSUMOS	28/dez	15847	03.657.441/0001-59	UTZIG E CIA	DESCARTÁVEIS	R\$ 96,00		
						RECURSOS NÃO UTILIZADOS	R\$ 1,57		
						TARIFAS BANCARIAS			
						JUROS DE APLICAÇÃO			
TOTAL DE GERAL:									R\$ 7.980,00
SALDO FINAL:									R\$ 7.980,00

Mariana Torres Roveda

Mariana Torres Roveda

Thiely Soares

Presidente

Tesoureira

Responsável

Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI DE
LOS SANTOS:80761330925
Date: 2023.01.11 10:23:44
-03'00'

JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:80761330925

Atas

BALANCETE ACUMULADO			
UNIDADE GESTORA: SEMASA		ORDENADOR DA DESPESA: Mariana Torres Roveda	
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE FOMENTO
Novembro	2022	5	06/2022
ENTIDADE: ONG Árvore da Vida		VIGENCIA DA PARCERIA	
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda		27 de junho de 2022 à 31 de janeiro de 2023	
		VALOR DA PARCELA	DATA DEPOSITO
		R\$ 7.980,00	30/11/2022
		TELEFONE / CONTATO: (47) 3224-4260 (47)	28/12/2022
		999012508	
		E-MAIL: adm.casadasanasaji@gmail.com	

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 06/2022

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												TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
		Parc. 1	Parc. 2	Parc. 3	Parc. 4	Parc. 5	Parc. 6	Parc. 7	Parc. 8	Parc. 9	Parc. 10	Parc. 11	Parc. 12		
RH	REPASSADOR R\$ 33.387,47	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
	RECEBEDOR	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Marc	Abr	Mai	Jun		
	REPASSADOR R\$ 24.932,53	R\$ 4.974,00	5.356,50	R\$ 5.079,20	R\$ 4.500,00	R\$ 4.410,66								R\$ 24.320,36	R\$ 9.067,11
	RECEBEDOR		21,92												
Insumos	REPASSADOR R\$ 24.932,53	R\$ 5.452,35	R\$ 2.636,53	R\$ 2.900,80	R\$ 3.480,00	R\$ 3.567,77								R\$ 18.037,45	R\$ 6.895,08
	RECEBEDOR		27	23,69											
DEVOLUÇÃO:			0												
TOTAL:		58.320,00	10.426,35	7.993,03	7.980,00	7.980,00	7.980,00							R\$ 42.357,81	R\$ 15.962,19

Mariana Torres Roveda

Presidente

Mariana Torres Roveda

Tesoureira

Thily Soares

Responsável

Contador

JEFFERSON

PHILIPPI DE LOS

SANTOS:80761330

925

Digitally signed by

JEFFERSON PHILIPPI DE

LOS SANTOS:80761330925

Date: 2023.01.11 10:25:47

-03'00'

RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final					
Número do Termo de Colaboração TF 06/2022		Período a que se refere a prestação de contas: parcela 5 (referente à novembro)					
Número do Termo de Colaboração TF 06/2022		Nome da organização: OSC Árvore da Vida					
CNPJ 08.199.466/0003-31	Telefone (47)3224-4260	E-mail adm.casadasanasitj@gmail.com	Nome do Administração Pública				
Execução Física							
Meta	Etapa/ Fase	Descrição	Unidade medida	Quantidade executada no período		Quantidade executada até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1. RH	5	Recursos Humanos/Prestação de serviços/Encargos Sociais	R\$	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 33.387,47	R\$ 24.320,36
2. Insumos	5	Alimentação/Higiene e Limpeza/Material de construção/Material de Escritório	R\$	R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00	R\$ 24.932,53	R\$ 18.037,45

Execução Financeira (em R\$)							
Origem dos Recursos	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Devolução recurso não utilizado + juros	Saldo Atual	
Repassador (PMI-FMAS)	x	R\$ 7.980,00	R\$ 00,00	R\$ 7.978,43	1,57	R\$ 0	
Recebedor (OSCs)	x	R\$ 0	R\$ 00,00	R\$ 0	00,00	00,00	
Total		R\$ 7.978,43	R\$ 00,00	R\$ 7.978,43	1,57	R\$ 0	

Repassador (SEMASA) – Recursos oriundos da parceria

Recebedor (OSCs) – Recursos Oriundos da contrapartida ou recursos próprios.

Thiely Soares

Thiely Soares

Responsável pela execução financeira
Itajaí, 28 de Dezembro 2022

JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS:80761330925
Digitally signed by JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS:80761330925
Date: 2023.01.11 10:23:07 -03'00'

Responsável pela contabilidade



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 15387-7COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato de 30 / 11 / 2022 até 29 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.477,65 C
30/11/2022		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.015.388	7.980,00 C	11.457,65 C
				30/11 5271 15388-5 COMUNIDADE T A			
12/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.103.317.242	66,00 D	11.391,65 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
14/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	798,00 D	
				14/12 15:29 INTEGRA ASSESSO			
15/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	2.026,44 D	
				15/12 09:43 Koch Hipermercados S/a			
16/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.476.149.446	141,81 C	
				16/12 16:04 08199466000331 COMUNIDADE			
16/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.476.158.605	90,76 C	
				16/12 16:05 08199466000331 COMUNIDADE			
16/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	280,00 D	
				16/12 11:14 Ts4 Comercial			
16/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.151.403	10,95 D	4.850,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	2.000,00 D	
				19/12 15:53 Anderson Dos Santos			
19/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.187.468	10,00 D	2.840,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	30.500.000.018.913	7.980,00 C	10.820,01 C
				20/12 0305 18913-8 SEMASA ITAJAI			
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	302,07 D	
				21/12 11:27 Pjbank			
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	603,71 D	
				21/12 11:37 Cunha Com De Frutas Ltda			
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	635,17 D	
				21/12 11:38 Cunha Com De Frutas Ltda			
21/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.478.293	12,25 D	9.266,81 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	206,45 D	9.060,36 C
				22/12 12:58 Supermercados Koch			
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	1.030,59 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
28/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	96,00 D	7.933,77 C
				28/12 15:41 Fabio Junior Zanella			
29/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			7.933,77 C

Murilo