

TF 06/2022

**PREST. CONTAS
PARC. 06/2022**

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			VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TF	VIGENCIA DA PARCERIA	Nome do Fornecedor	Descrição da Despesa	PMI-FMAS	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	
DEZEMBRO	2022	6	Jun/22	27 de Junho de 2022 a 31 de Janeiro de 2023	ORSEGUPS	MONITORIAMENTO ELETRONICO	R\$ 2.260,91		Outros Recursos	02/02/2023	
ENTIDADE: OSC ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS			TELEFONE P/ CONTATO: (47) 3224-4260 (47) 998012508			adm.casadasanasil@gmail.com					
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda											
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	PMI-FMAS	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS	
1	RH e ENCARGOS	02/jan	60996	08.491.597/0001-26	ORSEGUPS	MONITORIAMENTO ELETRONICO	R\$ 2.260,91		Outros Recursos		
1	RH e ENCARGOS	12/jan	108	26.966.269/0001-10	INTEGRA	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 798,00				
2	INSUMOS	16/jan	186022	02.831.173/0005-66	SUPERMERCADO KOCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.033,18				
2	INSUMOS	17/jan	15950	03.657.441/0001-59	FABIO JUNIOR ZANELLA	DESCARTAVEIS	R\$ 40,00				
2	INSUMOS	20/jan	186159	02.831.173/0005-66	SUPERMERCADO KOCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.054,27				
2	INSUMOS	23/jan	68637	02.486.117/0001-52	IDALÉCIO	PAPELARIA	R\$ 199,90				
2	INSULMOS	24/jan	186342	02.831.173/0005-66	SUPERMERCADO KOCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 351,85				
2	INSUMOS	24/jan	186341	02.831.173/0005-66	SUPERMERCADO KOCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 339,41	R\$ 105,88			
1	RH e ENCARGOS	25/jan			IMPOSTOS	ISS ORSEGUPS	R\$ 29,36				
1	RH e ENCARGOS	26/jan	96637	32.771.034/0001-76	CLIOMED	PACOTE DE GESTÃO	R\$ 381,71				
1	RH e ENCARGOS	30/jan	67639	32.771.034/0001-76	CLIOMED	PACOTE DE GESTÃO	R\$ 491,41				
					DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO						
					TARIFAS BANCARIAS		81,25				
					JUROS DE APLICAÇÃO						
TOTAL DE GERAL:										R\$ 7.980,00	
SALDO FINAL:										R\$ 7.980,00	

Thiely Soares

MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911

Assinado de forma digital
por MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911

Dados: 2023.02.06 11:18:26
-03'00'

Dados: 2023.02.06 11:18:47 -03'00'

PRESIDENTE

TESOUREIRA

RESPONSÁVEL

JEFFERSON
PHILIPPI DE LOS
SANTOS:807613309
25

Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI DE
LOS SANTOS:80761330925
Date: 2023.02.13 15:00:54
-03'00'

BALANCETE ACUMULADO										
UNIDADE GESTORA: PMI FIMAS		Nº PARCELA		VIGENCIA DA PARCERIA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
MÊS	ANO	Nº	PARCELA							
DEZEMBRO	2022	06/2022	6	27 de Junho de 2022 à 31 de Janeiro de 2023		20/12/2022		02/02/2023		
ENTIDADE: OSC Árvore da Vida				Valor da parcela R\$ 7.980,00						
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda				adm.casadasanasati@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)	Parcelas							TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
		Parc. 1 JUL	Parc. 2 AGO	Parc. 3 SET	Parc. 4 OUT	Parc. 5 NOV	Parc. 6 DEZ	Parc. 7 JAN		
RH	R\$ 32.781,75	R\$ 4.974,00	R\$ 5.356,50	R\$ 5.079,20	R\$ 4.500,00	R\$4.410,66	R\$ 3.961,39		R\$ 28.281,75	R\$ 4.500,00
Insumos	R\$ 25.538,25	R\$ 5.452,35	R\$ 2.636,53	R\$ 2.900,80	R\$ 3.480,00	R\$ 3.567,77	R\$ 4.018,61		R\$ 22.056,06	R\$ 3.480,00
DEVOLUÇÃO:			R\$ 27,00	R\$ 23,69		R\$ 1,57			R\$ 1,57	
TOTAL:	R\$ 58.320,00	R\$ 10.426,35	R\$ 7.993,03	R\$ 7.980,00	R\$ 7.980,00	R\$ 7.980,00	R\$ 7.980,00	R\$ 0,00	R\$ 50.339,38	R\$ 7.980,00

MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911
11
1:11:00-03:00

MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911
11
03:00

Thily Soares

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador

JEFFERSON PHILIPPI Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI DE
DE LOS
SANTOS:80761330925
SANTOS:807613309
Date: 2023.02.13 15:00:11
25
-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 4 (referente à Outubro)			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 (acumulado) período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1. RH	6	Recursos Humanos/Prestação de serviços/Encargos Sociais	R\$	R\$ 4.500,00	R\$ 3961,39	R\$ 32.781,75	R\$ 28.281,75
2. Insumos	6	Alimentação/Higiene e Limpeza/Material de construção/Material de Escritório	R\$	R\$ 3.480,00	R\$ 4018,61	R\$ 25.538,25	R\$ 22.056,06

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\$ 3.961,39	00,00	R\$ 00,00	
Recebedor (OSCs)	x		R\$ 00,00		00,00	00,00	
Total		R\$ 7.980,00	R\$ 00,00	R\$ 4.018,61	00,00	R\$ 00,00	

Repassador (SEMASA) – Recursos oriundos da parceria
Recebedor (OSCs) – Recursos Oriundos da contrapartida ou recursos próprios.

Thiely Soares

Thiely Soares
Responsável pela execução financeira
Itajaí, 03 de Fevereiro de 2023

JEFFERSON PHILIPPI Digitally signed by
DE LOS JEFFERSON PHILIPPI DE
SANTOS:807613309 LOS SANTOS:80761330925
25 Date: 2023.02.13 14:59:38
-03'00'

Responsável pela Contabilidade
Itajaí, 03 de Fevereiro de 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310111450248601
01/02/2023 11:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 15387-7COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato de 20 / 12 / 2022 até 20 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.840,01 C
20/12/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada 20/12 0305 18913-8 SEMASA ITAJAI	30.500.000.018.913	7.980,00 C	10.820,01 C
		0000	13105 144 Pix - Enviado 21/12 11:27 Pjbank	122.101	602,97 D	
		0000	13105 144 Pix - Enviado 21/12 11:37 Cunha Com De Frutas Ltda	122.102	600,71 D	
		0000	13105 144 Pix - Enviado 21/12 11:38 Cunha Com De Frutas Ltda	122.103	600,71 D	
21/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	873.551.200.478.293	12,25 D	9.266,81 C
		0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 12:58 Supermercados Koch	122.201	600,70 D	9.254,56 C
		0000	13105 106 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	122.301	1.000,00 D	
		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/12 15:41 Fabio Junior Zanella	122.302	600,70 D	
29/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido 29/12 11:40 08199466000331 COMUNIDADE	2.547.787.804	33,20 C	
		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:44 Serv Mun De Agua Saneamen	122.001	1,07 D	7.950,10 C
02/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	10.201	2.260,91 D	5.704,49 C
10/01/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2023	860.101.201.452.024	69,00 D	5.635,49 C
12/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 12/01 14:57 INTEGRA ASSESSO	11.201	798,00 D	4.837,49 C
13/01/2023		0000	14105 874 Transferência Agendada 13/01 0305 18913-8 SEMASA ITAJAI	30.500.000.018.913	7.980,00 C	12.817,49 C
16/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 14/01 11:25 Supermercados Koch	11.601	1.033,18 D	11.784,31 C
17/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 17/01 14:34 Fabio Junior Zanella	11.701	40,00 D	11.744,31 C
20/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/01 10:53 Supermercados Koch	12.001	2.054,27 D	
20/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			9.690,04 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310111450248601
01/02/2023 11:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 15387-7COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato de 21 / 01 / 2023 até 01 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.690,04 C
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	199,90 D	9.490,14 C
				23/01 11:15 Idalecio Eduardo Epp			
24/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	351,85 D	
				24/01 13:29 Supermercados Koch			
24/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	445,29 D	
				24/01 13:59 Supermercados Koch			
24/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.403	465,49 D	8.227,51 C
				24/01 15:15 Cunha Com De Frutas Ltda			
25/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	101,91 D	
				25/01 10:58 Supermercados Koch			
25/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	29,36 D	8.096,24 C
				MUNICIPIO DE ITAJAI			
26/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	381,71 D	7.714,53 C
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	2.916,30 D	
				30/01 10:25 Supermercados Koch			
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	491,41 D	4.306,82 C
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
01/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.306,82 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

MARIANA
TORRES
ROVEDA:060004
39911

Assinado de forma digital
por MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.02.01
13:44:13 -03'00'