

TC 52/2022

**PREST. CONTAS
PARC. 06/2023**

OSC ÁRVORE DA VIDA X PMI FMAS



**MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: Secretária de Assistência Social		ORDENADOR DA DESPESA: Mariana Torres Roveda	
ANO	Nº PARCELA	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA
2023	6	1 de setembro à 31 de Agosto	R\$ 71.778,20
MÊS			DATA DEPÓSITO
Março			24/02/2023
ENTIDADE: OSC ÁRVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS		TELEFONE P/ CONTATO: (47) 3224-4260 (47) 999012508	
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda		adm.casadasanasiti@gmail.com	
Nº TC		RECEITAS	DESPESAS
52/2022		PMI-FMAS	
		R\$ 71.778,20	
			Outros Recursos
			DATA FIM
			31/03/2023

Meta/ Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome do Fornecedor	Descrição da Despesa	RECEITAS		DESPESAS	
							PMI-FMAS			
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	27/fev	697	07.586.160/001-03	AÇOUGUE DA 1500	ALIMENTAÇÃO	R\$	776,25		
3	INSUMOS ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	27/fev	188077	02.831.173/0005-66	SUPERMERCADO KOCH	ALIMENTAÇÃO	R\$	169,35		
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	27/fev	279065	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$	497,89		
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	27/fev	3680	25.014.862/0001-02	BRAVA	MATERIAL LIMPEZA	R\$	708,13		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		097.764.085-08	BRENA NASCIMENTO	CUIDADOR(A) SOCIAL DIURNO	R\$	1.782,35		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		105.172.959-97	BRUNA VENANCIO	CUIDADOR(A) SOCIAL DIURNO	R\$	1.782,35		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		709.231.222-14	JOHANDY NATACHA PEERS	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL	R\$	1.965,53		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		015.943.010-00	THIELY MUNHOZ VAIZ	COORDENADOR	R\$	3.109,67		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		019.812.479-12	KARLA MARIA R PAULO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$	2.716,89		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		391.201.388-81	KARINNE DE OLIVEIRA CAMPOS MOURA	AUXILIAR CORDENAÇÃO	R\$	1.978,22		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		120.716.649-90	MANUELA DE SOUZA E SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.494,64		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		029.247.769-45	MARIA RAQUEL CORDEIRO	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL	R\$	1.782,22		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		165.544.647-94	REBECA GUEDES DE SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	R\$	1.604,70		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		084.093.519-60	ROSANA KELLY OLIVEIRA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$	1.887,14		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		052.212.647-22	SILVIA MICHELE DE SOUZA	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$	2.096,45		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		087.918.379-95	VANESSA DA SILVA JACINTO	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	R\$	580,03		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		036.199.495-81	ELISAMIA DOS ANJOS OLIVEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	R\$	230,19		
1	RH e ENCARGOS	01/mar			DARF	IMPOSTOS	R\$	26,85		
1	RH e ENCARGOS	01/mar			FGTS	IMPOSTOS	R\$	663,34		
1	RH e ENCARGOS	01/mar		595.006.979-04	VANDA PADILHA PINHEIRO	COZINHEIRO(A)	R\$	1.684,42		

1	RH e ENCARGOS	01/mar		081.749.689-03	ISADORA DA SILVA SOUZA	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL	R\$ 1.978,22	
1	RH e ENCARGOS	01/mar		080.781.259-50	PAULA BORGES	PSICOLOGO(A)	R\$ 1.552,02	
1	RH e ENCARGOS	01/mar			FGTS	IMPOSTO	R\$ 2.715,22	
1	RH e ENCARGOS	02/fev			IR/ISS/	IMPOSTO	R\$ 12.020,49	
1	RH e ENCARGOS	03/mar		111.250.899-62	BARBARA NUNES	PSICOLOGO(A)	R\$ 4.031,01	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	03/mar	189097	02.831.173/0005-66	SUPERMERCADO KOCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.821,75	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	06/mar	188349	02.831.173/0005-66	SUPERMERCADO KOCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.001,03	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	06/mar	3415	41.262.789/0001-36	COLONO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 18,25	
2		07/mar		495.400.760-72	SANTA RITA DE CASSIA	ALUGUEL	R\$ 7.000,00	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GÁS	07/mar	279474	00.080.249/0001-54	RESCAROLLI	GAS	R\$ 445,00	
1	RH e ENCARGOS	07/mar		34.002.229/0001-87	PROAGIR	BENEFICIOS	R\$ 378,40	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GÁS	07/mar		08.336.783/0001-90	CELESC	LUZ	R\$ 752,00	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GÁS	07/mar		05.472.936/0001-39	SEMASA	AGUA	R\$ 243,54	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GÁS	07/mar		02.558.157/0001-62	VIVO	TELEFONE MÓVEL	R\$ 34,99	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GÁS	07/mar		02.255.187/0001-08	UNIFIQUE	INTERNET	R\$ 251,48	
6	CONTABILIDADE	07/mar	7222	83.461.277/0001-49	OCC	CONTABILIDADE	R\$ 682,00	
8	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	07/mar			DARF	IMPOSTOS	R\$ 21,89	
8	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	07/mar			DARF	IMPOSTOS	R\$ 12,52	
8	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	07/mar	98175	08.491.597/0001-26	ORSEGUPS	SEGURANÇA	R\$ 434,57	
8	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	07/mar	98174	08.491.597/0001-26	ORSEGUPS	SEGURANÇA	R\$ 248,83	
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTENÇÃO	07/mar	2152	04.058.679/0003-92	PROMENAC	LOCAÇÃO	R\$ 2.600,00	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	07/03	188497	02.831.173/0005-66	SUPERMERCADO KOCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 333,73	
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTENÇÃO	09/03	5458	10.677.882/0001-88	AUTO POSTO PIONEIRO	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00	
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTENÇÃO	09/mar	5459	10.677.882/0001-88	AUTO POSTO PIONEIRO	COMBUSTIVEL	R\$ 50,00	
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTENÇÃO	09/mar	5460	10.677.882/0001-88	AUTO POSTO PIONEIRO	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	09/03	142051	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$ 484,43	
1	RH e ENCARGOS	09/mar		84.297.217/0001-03	PRAIANA	CONDUÇÃO	R\$ 156,90	

3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	09/mar	126	14.191.208/0001-40	AÇOUGUE GODOY	ALIMENTAÇÃO	R\$	249,00	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	10/mar	142246	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$	168,22	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	10/mar	279782	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$	420,07	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	14/mar	283	33.8340710001-49	ITAJAI PISCINAS	PRODUTO LIMPEZA	R\$	100,00	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	15/mar	142538	83.261.420/0018-05	BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$	184,88	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	16/mar	674	02.831.173/0005-66	SUPERMERCADO KOCH	ALIMENTAÇÃO	R\$	329,70	
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTUENÇÃO	20/mar	5474	10.677.882/0001-88	AUTO POSTO PIONEIROS	COMBUSTIVEL	R\$	250,00	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	23/mar	280503	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$	243,94	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	27/mar	280807	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$	60,94	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	27/mar	137	14.191.208/0001-40	AÇOUGUE GODOY	ALIMENTAÇÃO	R\$	199,99	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	28/mar	143083	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	PAPELARIA	R\$	71,98	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	28/mar	143084	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$	104,88	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	30/mar	143218	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$	19,95	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	30/mar	143300	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$	54,70	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	30/mar	143331	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$	226,53	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	30/mar	280259	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$	140,73	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	31/mar	143400	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$	6,99	
7	MANUTENÇÃO DO IMOVEL	31/mar	25	35.603.129/0001-79	INSTALAS REFRIGERAÇÃO	MANUTENÇÃO	R\$	500,00	
5	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	31/mar	5485	10.677.882/0001-88	AUTO POSTO PIONEIROS	COMBUSTIVEL	R\$	300,00	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	31/mar	281316	75.339.27/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$	130,59	R\$ 9,60
						DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO		R\$ 0,63	
					TARIFAS BANCARIAS		R\$ 308,89		

T

BALANCETE ACUMULADO																
UNIDADE GESTORA: PMI FMIAS		VIGENCIA DA PARCERIA														
MÊS	ANO	Nº PARCELA														
Marco	2023	6	01 De Setembro de 2022 à 31 de Agosto de 2023													
ENTIDADE: OSC Árvore da Vida			Valor da parcela R\$ 71.778,20													
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda			adm.casadasanasiti@gmail.com													
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													
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	REPASSADOR	R\$ 681.012,10	R\$ 47.922,62	R\$ 53.647,51	R\$ 56.039,98	R\$ 49.697,01	R\$ 51.777,70	R\$ 48.217,25							R\$ 307.302,08
Aluguel	RECEBEDOR															
	REPASSADOR	R\$ 84.000,00	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\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
Insumos - Alimentação/Higiene/Limpeza	RECEBEDOR															
	REPASSADOR	R\$ 108.637,17	R\$ 9.103,02	R\$ 9.586,59	R\$ 8.829,55	R\$ 7.969,28	R\$ 6.281,98	R\$ 9.533,52							R\$ 51.305,94	R\$ 57.331,23
Insumos - Água/Luz/Internet/Telefone/Gás	RECEBEDOR															
	REPASSADOR	R\$ 29.010,29	R\$ 2.293,28	R\$ 2.192,03	R\$ 1.806,08	R\$ 2.239,29	R\$ 2.027,27	R\$ 1.727,01							R\$ 12.274,96	R\$ 16.735,33
Transporte	RECEBEDOR															
	REPASSADOR	R\$ 37.241,16	R\$ 2.841,16	R\$ 3.078,02	R\$ 3.087,19	R\$ 3.100,00	R\$ 2.850,04	R\$ 3.400,00							R\$ 19.356,41	R\$ 18.884,75
Contabilidade	RECEBEDOR															
	REPASSADOR	R\$ 7.777,00	R\$ 645,00	R\$ 645,00	R\$ 1.275,00	R\$ 645,00	R\$ 682,00	R\$ 682,00							R\$ 4.574,00	R\$ 3.203,00
Manutenção	RECEBEDOR															
	REPASSADOR	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ 480,00	R\$ 488,85	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00							R\$ 2.968,85	R\$ 3.031,15
Segurança	RECEBEDOR															
	REPASSADOR	R\$ 7.522,28	R\$ 618,59	R\$ 618,59	R\$ 659,51	R\$ 627,62	R\$ 659,21	R\$ 717,79							R\$ 3.901,31	R\$ 3.620,97
DEVOLUÇÃO:	RECEBEDOR															
	REPASSADOR		R\$ 864,53	R\$ 934,68	R\$ 2.286,19			R\$ 0,63							R\$ 4.086,03	
TOTAL:		R\$ 981.200,00	R\$ 71.778,20	R\$ 78.184,42	R\$ 81.472,36	R\$ 71.778,20	R\$ 71.778,20	R\$ 71.778,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.769,68	R\$ 518.516,45

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06000
439911

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06000
0439911

Haily Soares

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.04.05 10:28:09 -03'00'

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.04.05 10:28:26 -03'00'

Responsável

Contador

Presidente

Tesoureiro

JEFFERSON
PHILIPPI DE
LOS
SANTOS:80761
330925

Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:807613309
25
Date: 2023.04.04
10:05:20 -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 TC 52/2022	Período a que se refere a prestação de contas: parcela 06 (referente à Março)	Período de Vigência: Setembro de 2022 a Agosto de 2023	
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	6	Recursos Humanos/Folha de Pagamento/ Encargos Sociais	R\$	R\$ 48.414,61	R\$ 48.217,25	R\$ 681.012,10	R\$ 251.262,09
2. Aluguel	6	Aluguel	R\$	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 42.000,00
3 Insumos	6	Insumos Alimentação/Higiene/Limpeza	R\$	R\$ 9.000,00	R\$ 9.534,15	R\$ 108.637,17	R\$ 51.306,57
4. Insumos	6	Insumos Água/Luz/Telefone/Internet/Gás	R\$	R\$ 2.5000,00	R\$ 1727,01	R\$ 29.010,29	R\$ 12.274,96
5. Transporte	6	Serviço Terceirizado Locação de Carro	R\$	R\$ 3.1000,00	R\$ 3.400,00	R\$ 37.241,16	R\$ 18.347,41
6. Contabilidade	6	Empresa responsável pela contabilidade da Casa das Anas	R\$	R\$ 645,00	R\$ 682,00	R\$ 7.777,00	R\$ 4.574,00
7. Manutenção	6	Manutenção no imóvel, móveis, e eletrodomesticos, reparos eletricos e hidráulicos	R\$	R\$ 500,00	R\$500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.968,85
8. Segurança	6	Serviços de Segurança	R\$	R\$ 618,59	R\$ 717,79	R\$ 7.522,28	R\$ 3.901,31

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\$ 71.778,20	R\$ 9,60	R\$ 71.777,57	R\$ 10,23	00,00
Recebedor (OSCs)	x	R\$ 00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Total		71.778,20	R\$ 9,60	R\$ 71.777,57	R\$ 10,23	00,00

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

Thiely Soares

Responsável pela execução financeira.
Itajaí, 31 de Março de 2023

JEFFERSON
PHILIPPI DE LOS
SANTOS:807613
30925

Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI DE
LOS
SANTOS:80761330925
Date: 2023.04.04 10:04:13
-03'00'

Contador
Responsável pela execução técnica.
Itajaí, 25 de Janeiro de 2023



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 15067-3 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 Período do extrato de 24 / 02 / 2023 até 24 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2023		0305	99026	870 Transferência recebida 24/02 15:58 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	71.778,20 C	
24/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023	840.551.100.552.925	3,45 D	
24/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023	840.551.100.552.926	1,48 D	
24/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 22/02/2023	870.550.803.958.969	69,00 D	
24/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.704,27 D	0,00 C
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 10:22 Acougue Da 1500	22.701	776,25 D	
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 14:26 Supermercados Koch	22.702	169,35 D	
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 14:27 Cunha Comercio De Frutas L	22.703	497,89 D	
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 15:01 Brava Materiais De Higiene	22.704	708,13 D	
27/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023	820.581.200.160.055	19,61 D	
27/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.171,23 C	
27/02/2023	28/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.590.100.037.116	0,02 C	0,02 C
28/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 13:47 Brena de Jesus Nascimento	30.101	1.782,35 D	
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 13:49 Bruna Venancio de Miranda	30.102	1.782,35 D	
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 13:53 JOHANDY NATACHA VASQUEZ PE	30.103	1.965,53 D	
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 13:55 Thiely Munhoz Vaiz Soares	30.104	3.109,67 D	
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 13:59 KARLA MARIA ROZA PAULO	30.105	2.716,89 D	
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 14:00 Karinne de Oliveira Campos	30.106	1.978,22 D	
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 14:02 MANUELA DE SOUZA E SOUZA	30.107	1.494,64 D	
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 14:04 Maria Raquel Cordeiro	30.108	1.782,62 D	

01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.109	1.604,70 D		
			01/03 14:06 REBECA GUEDES DE SOUSA				
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.110	1.887,14 D		
			01/03 14:08 Rosana Kelly de Oliveira d				
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.111	2.096,45 D		
			01/03 14:09 SILVIA MICHELE PEREIRA DE				
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.112	580,03 D		
			01/03 14:11 VANESSA DA SILVA JACINTO D				
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.113	230,19 D		
			01/03 14:15 Elisama dos Anjos Oliveira				
01/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.114	26,85 D		
			DARF - 08.199.466/0001-70 -0561				
01/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.115	663,34 D		
			FGTS ARREC GRRF				
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.116	1.684,42 D		
			01/03 15:24 Vanda Padilha Pinheiro				
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.117	1.978,22 D		
			01/03 15:26 Isadora Da Silva Souza				
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.118	1.552,02 D		
			01/03 15:27 Paula Carolina Crociare Bo				
01/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.119	2.715,22 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
01/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.120	12.020,49 D		
			01/03 16:42 Com Terap Arvore Da Vida				
01/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.601.100.245.877	102,27 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023				
01/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43.753,61 C		
01/03/2023	02/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.610.100.016.721	0,02 C	0,02 C	
02/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C	
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	30.301	4.031,01 D		
			03/03 05:39 BArbara Nunes				
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302	2.821,75 D		
			03/03 19:40 Supermercados Koch				
03/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.621.200.363.119	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023				
03/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.862,76 C		
03/03/2023	06/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	130.630.100.013.795	0,01 C	0,01 C	
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	1.001,03 D		
			04/03 10:29 Supermercados Koch				
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	18,25 D		
			06/03 10:32 Colono Online				
06/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.651.200.152.716	1,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023				
06/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.020,27 C		
06/03/2023	07/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.660.100.038.279	0,01 C	0,01 C	
07/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	7.000,00 D		
			07/03 08:34 Santa Rita De Cassia Pache				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	445,00 D		
			RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	378,40 D		
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS				

07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.704	752,00 D		
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
07/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	30.705	243,54 D		
			SEMASA ITAJAI				
07/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.706	34,99 D		
			VIVO PR E SC				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.707	251,48 D		
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.708	682,00 D		
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE				
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.709	21,89 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.710	12,52 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.711	434,57 D		
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON				
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.712	248,83 D		
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON				
07/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.713	2.600,00 D		
			07/03 09:40 Promenac Hotelaria E Servi				
07/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.714	333,73 D		
			07/03 10:42 Supermercados Koch				
07/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.715	100,00 D		
			07/03 13:45 Auto Posto Pioneiros				
07/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.716	50,00 D		
			07/03 13:46 Auto Posto Pioneiros				
07/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.588,94 C		
07/03/2023	08/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.670.100.015.774	0,01 C	0,01 C	
08/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.218.591	22,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023				
08/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21,99 C	0,00 C	
09/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	100,00 D		
			09/03 13:40 Auto Posto Pioneiros				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.902	484,43 D		
			BISTEK SUPERMERCADOS				
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.903	156,90 D		
			VIACAO PRAIANA LTDA				
09/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.904	249,00 D		
			09/03 17:52 Guilherme Henrique Pereira				
09/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.140.123	3,46 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023				
09/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	993,79 C		
09/03/2023	10/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.690.100.020.403	0,01 C	0,01 C	
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.001	168,22 D		
			BISTEK SUPERMERCADOS				
10/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	420,07 D		
			10/03 15:01 Cunha Com De Frutas Ltda				
10/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.691.201.864.945	4,15 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023				
10/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	592,43 C		
10/03/2023	13/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	130.700.100.010.722	0,02 C	0,02 C	25

13/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
14/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	100,00 D	
14/03/2023	0000	13113	14/03 14:40 Itajai Piscinas 258 Tarifa Pix Enviado	870.731.200.131.558	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
14/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	101,00 C	0,00 C
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.980.102.783	2,30 C	2,30 C
14/03/2023	15/03/2023	0000	15/03 15:29 08199466000331 COMUNIDADE 900 BB Rende Fácil	110.740.100.019.667	0,02 C	2,32 C
15/03/2023	5271	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.060.756	2,30 D	
			15/03 16:31 PMI - FMAS			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	184,88 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
15/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	184,86 C	
15/03/2023	16/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.750.100.020.000	0,01 C	0,01 C
16/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	329,70 D	
			16/03 15:40 Supermercados Koch			
16/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	329,69 C	
16/03/2023	17/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.760.100.019.365	0,01 C	0,01 C
17/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	250,00 D	
			20/03 15:13 Auto Posto Pioneiros			
20/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.791.200.180.555	2,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.791.100.652.718	69,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	321,47 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.025.803.487	308,89 C	
			23/03 15:36 08199466000331 COMUNIDADE			
23/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.301	243,94 D	
			23/03 15:07 Cunha Com De Frutas Ltda			
23/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.821.200.146.442	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
23/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	62,54 D	0,00 C
24/03/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE898782 DENIS EDUARDO DOS S.



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 15067-3 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato de 25 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	60,94 D	
				27/03 13:57 Cunha Comercio De Frutas L			
27/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	199,99 D	
				27/03 14:17 Guilherme Henrique Pereira			
27/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.861.200.155.779	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
27/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	263,90 C	0,00 C
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	71,98 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	104,88 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
28/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	176,86 C	0,00 C
30/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	19,95 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
30/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	54,70 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
30/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	226,53 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
30/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.004	140,73 D	
				30/03 15:15 Cunha Comercio De Frutas L			
30/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.891.200.154.753	1,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
30/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	443,30 C	0,00 C
31/03/2023		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	71.778,20 C	
				31/03 14:28 PMI - FMAS			
31/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.069.811.007	2,09 C	
				31/03 15:57 08199466000331 COMUNIDADE			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	500,00 D	
				31/03 11:43 Gilson Carlos Mesa Amorim			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	300,00 D	
				31/03 12:07 Auto Posto Pioneiros			
31/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	6,99 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	3.109,67 D	
				31/03 15:02 Thiely Munhoz Vaiz Soares			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.105	1.782,35 D	
				31/03 15:04 Brena De Jesus Nascimento			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.106	1.782,35 D	

Parcela 07

31/03/2023	0000	13105	31/03 15:05 Bruna Venancio De Miranda 144 Pix - Enviado	33.107	2.113,54 D	
31/03/2023	0000	13105	31/03 15:13 Johandy Natacha Vasquez Pe 144 Pix - Enviado	33.108	2.716,89 D	
31/03/2023	0000	13105	31/03 15:14 Karla Maria Roza Paulo 144 Pix - Enviado	33.109	1.978,22 D	
31/03/2023	0000	13105	31/03 15:15 Karinne De Oliveira Campos 144 Pix - Enviado	33.110	1.494,64 D	
31/03/2023	0000	13105	31/03 15:17 Manuela De Souza E Souza 144 Pix - Enviado	33.111	1.784,16 D	
31/03/2023	0000	13105	31/03 15:19 Elisama Dos Anjos Oliveira 144 Pix - Enviado	33.112	1.978,22 D	
31/03/2023	0000	13105	31/03 15:19 Isadora Da Silva Souza 144 Pix - Enviado	33.113	1.797,99 D	
31/03/2023	0000	13105	31/03 15:21 Maria Raquel Cordeiro 144 Pix - Enviado	33.114	1.604,70 D	
31/03/2023	0000	13105	31/03 15:23 Rebeca Guedes De Sousa 144 Pix - Enviado	33.115	150,00 D	
31/03/2023	0000	13105	31/03 16:05 Jonatas Costa 144 Pix - Enviado	33.116	951,50 D	
31/03/2023	0000	13105	31/03 16:07 Guilherme Henrique Pereira 144 Pix - Enviado	33.117	0,63 D	
31/03/2023	0000	13105	31/03 16:21 Pmi - Fmas 144 Pix - Enviado	33.118	140,19 D	
31/03/2023	0000	00000	31/03 16:23 Cunha Comercio De Frutas L 351 BB Rende Fácil	9.903	47.588,25 D	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual						39.932,28 C
Invest.com Resgate Autom.						39.932,28 C
Saldo						0,00
Juros *						28/04/2023
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						02/05/2023
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento						39.935,88
BB RENDE FACIL						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE898782 DENIS EDUARDO DOS S.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:0600043
9911

Assinado de forma digital
por MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.04.05
12:53:00 -03'00'