

TC 52/2022

**PREST. CONTAS
PARC. 07/2023**

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		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TC	VIGENCIA DA PARCERIA	R\$ 71.778,20	31/03/2023	09/05/2023		
Março	2023	7	52/2022	1 de setembro a 31 de Agosto	TELEFONE P/ CONTATO: (47) 3224-4260 (47) 999012508				
ENTIDADE: OSC ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS					adm.casadasanasiti@gmail.com				
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda									

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		RECEITA	DESPESAS
							PMI-FMAS	R\$	PMI-FMAS	R\$		
1	RH	31/mar		015.943.010-00	THIELY MUNHOZ VAIZ	COORDENADORA	R\$	3.109,67			Outros Recursos	
1	RH	31/mar		097.764.085-08	BRENA NASCIMENTO	CUIDADOR(A) SOCIAL DIURNO	R\$	1.782,35				
1	RH	31/mar		105.172.959-97	BRUNA VENANCIO	CUIDADOR(A) SOCIAL DIURNO	R\$	1.782,35				
1	RH	31/mar		709.231.222-14	JOHANDY NATACHA PEERS	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL	R\$	2.113,54				
1	RH	31/mar		019.812.479-12	KARLA MARIA R PAULO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$	2.716,89				
1	RH	31/mar		391.201.388-81	KARINNE DE OLIVEIRA CAMPOS MUORA	AUX. CORDENAÇÃO	R\$	1.978,22				
1	RH	31/mar		120.716.649-90	MANUELA DE SOUZA E SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.494,64				
1	RH	31/mar		036.199.495-81	ELISAMA DOS ANJOS OLIVEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	R\$	1.784,16				
1	RH	31/mar		081.749.689-03	ISADORA DA SILVA SOUZA	MOTORISTA	R\$	1.978,22				
1	RH	31/mar		029.247.769-45	MARIA RAQUEL CORDEIRO	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL	R\$	1.797,99				
1	RH	31/mar		165.544.647-94	REBECA GUEDES	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	R\$	1.604,70				
7	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	31/mar	164	28.580.481/0001-70	JONATAS	MANUTENÇÃO	R\$	150,00				
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	31/mar	138	14.191.208/0001-40	GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	AÇOUGUE	R\$	951,50				
1	RH	03/abr		052.212.647-22	SILVIA MICHELE PEREIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$	2.113,54				
1	RH	03/abr		080.781.259-50	PAULA BORGES	PISICOLOGA	R\$	1.187,51				
1	RH	03/abr		084.093.519-60	ROSANA KELLY OLIVEIRA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$	1.922,36				
1	RH	03/abr		595.006.979-04	VANDA PADILHA PINHEIRO	COZINHEIRO(A)	R\$	1.684,42				
1	RH	03/abr		023.939.515-80	JANETE SANTOS DE JESUS	COZINHEIRO(A)	R\$	1.240,45				
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	03/abr	281489	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$	310,67				
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	04/abr	190977	02.831.173/0005-66	SUPERMERCADO KOCH	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.749,55				

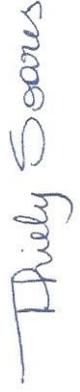
	RH	05/abr		IR/ISS/INSS	IMPOSTOS	R\$
1	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	05/abr	3838	25.014.862/0001-02	BRAVA	R\$ 13.002,75
3	RH			FGTS	PRODUTO LIMPEZA	R\$ 528,47
1	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	05/abr	3845	09.590.288/0001-76	ALIMENTAÇÃO	R\$ 93,52
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	05/abr	190972	02.831.173/0005-66	ALIMENTAÇÃO	R\$ 493,31
3	ALUGUEL DO IMOVEL	05/abr		495.400.760-72	ALUGUEL	R\$ 7.000,00
2	RH			34.002.229/0001-87	BENEFICIOS	R\$ 378,40
1	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	05/abr		08.336.783/0001-90	LUZ	R\$ 930,37
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	05/abr		05.472.936/0001-39	AGUA	R\$ 387,29
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	05/abr		02.558.157/0001-62	TELEFONE MÓVEL	R\$ 34,99
4	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	05/abr	118416	08.491.597/0001-26	SEGURANÇA	R\$ 248,83
8	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	05/abr	118417	08.491.597/0001-26	SEGURANÇA	R\$ 434,57
8	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	05/abr	143658	83.261.420/0018-05	ALIMENTAÇÃO	R\$ 146,09
3	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/COMBUSTIVEL/ MUTEÇÃO	05/abr	2338	04.058.679/003-92	PROMENAC	R\$ 2.600,00
5	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	05/abr	70522	02.486.117/0001-52	IDALECIO	R\$ 169,70
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	05/abr	143811	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	R\$ 733,34
3	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	06/abr		02.255.187/0001-08	UNIFIQUE	R\$ 270,68
4	MANUTENÇÃO DO IMOVEL	06/abr	26	35.603.129/0001-79	GILSON CARLOS	R\$ 150,00
7	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	10/abr	283180	00.080.249/0001-54	RESCAROLLI	R\$ 445,00
4	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	10/abr			DARF	R\$ 21,89
8	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	10/abr			DARF	R\$ 12,52
8	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	11/04	281923	75.339.275/0001-53	CUNHA	R\$ 340,72
3	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	11/04			ISS	R\$ 22,20
8	RH	12/abr		84.297.217/0001-03	PRAIANA	R\$ 157,40
1	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/COMBUSTIVEL/ MUTEÇÃO	12/abr	5510	10.667.882/0001-88	AUTO POSTO PIONEIROS	R\$ 100,00
5	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	13/abr	941	33.834.071/0001-49	ITAIAI PISCINAS	R\$ 70,00

BALANCETE ACUMULADO																
UNIDADE GESTORA: PMI FIMAS		VICENCIA DA PARCERIA										DATA FIM				
MES	ANO	Nº PARCELA											DATA DEPOSITO			
Marco	2023	7	01 De Setembro de 2022 à 31 de Agosto de 2023										31/03/2023			
ENTIDADE: OSC Árvore da Vida			adm.casadasanasiti@gmail.com										09/05/2023			
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Rovêda			BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 039/2021										Valor da parcela R\$ 71.778,20			
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
	REPASSADOR	RECEBEDOR	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO		
RH	R\$ 708.306,04		R\$ 47.922,62	R\$ 53.647,51	R\$ 56.039,99	R\$ 49.697,01	R\$ 51.777,70	R\$ 48.217,25	R\$ 47.772,04						R\$ 355.074,12	R\$ 353.231,92
Aluguel	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\$ 7.000,00						R\$ 49.000,00	R\$ 35.000,00
Insumos - Alimentação/Higiene/Limpeza	R\$ 109.353,23		R\$ 9.103,02	R\$ 9.588,59	R\$ 8.829,55	R\$ 7.966,28	R\$ 6.281,98	R\$ 9.534,15	R\$ 9.715,00						R\$ 61.021,57	R\$ 48.331,66
Insumos - Água/Luz/Internet/Telefone/Gás	R\$ 28.578,62		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\$ 2.088,33						R\$ 14.343,29	R\$ 14.235,33
Transporte	R\$ 37.441,16		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\$ 3.300,00						R\$ 21.656,41	R\$ 15.784,75
Contabilidade	R\$ 7.814,00		R\$ 645,00	R\$ 645,00	R\$ 1.275,00	R\$ 645,00	R\$ 692,00	R\$ 692,00	R\$ 692,00						R\$ 5.256,00	R\$ 2.556,00
Manutenção	R\$ 6.000,00		R\$ 500,00	R\$ 480,00	R\$ 488,85	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00						R\$ 3.468,85	R\$ 2.531,15
Segurança	R\$ 7.643,46		R\$ 618,59	R\$ 618,59	R\$ 659,51	R\$ 627,62	R\$ 659,21	R\$ 717,79	R\$ 740,01						R\$ 4.841,32	R\$ 3.002,14
DEVOLOUÇÃO:			R\$ 864,53	R\$ 934,68	R\$ 2.286,19				R\$ 0,82						R\$ 4.086,22	
TOTAL:	R\$ 989.136,51		R\$ 71.778,20	R\$ 78.184,42	R\$ 81.472,36	R\$ 71.778,20	R\$ 71.778,20	R\$ 71.776,20	R\$ 71.778,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518.547,78	R\$ 474.674,95

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

MARIANA
TORRES
ROVEDA:060
00439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.05.10 17:07:58 -03'00'



Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador

JEFFERSON
PHILIPPI DE
LOS
SANTOS:80761
330925

Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:80761330925
Date: 2023.05.11
17:35:13 -03'00'

RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA



(X) Prestação de Contas Parcial		() Prestação de Contas Final				
Número do Termo de Colaboração TC 52/2022		Período a que se refere a prestação de contas: parcela 07 (referente à Março)				
Nome da organização: OSC Árvore da Vida		Período de Vigência: Setembro de 2022 a Agosto de 2023				
Execução Física		Nome do Administração Pública				
CNPJ	Telefone	E-mail				
08.199.466/0003-31	(47) 3224-4260	adm.casadasanasit@gmail.com				
Meta	Etapa/ Fase	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade executada no período	Quantidade executada no período	Quantidade executada até o período
1. RH	7	Recursos Humanos/Folha de Pagamento/ Encargos Sociais	R\$	R\$ 48.414,61	R\$ 47.772,04	R\$ 355.074,12
2. Aluguel	7	Aluguel	R\$	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 49.000,00
3. Insumos	7	Insumos Alimentação/Higiene/Limpeza	R\$	R\$ 9.000,00	R\$ 9.715,82	R\$ 61.021,57
4. Insumos	7	Insumos Água/Luz/Telefone/Internet/Gás	R\$	R\$ 2.500,00	R\$ 2.068,33	R\$ 14.343,29
5. Transporte	7	Serviço Terceirizado Locação de Carro	R\$	R\$ 3.100,00	R\$ 3.300,00	R\$ 21.656,41
6. Contabilidade	7	Empresa responsável pela contabilidade da Casa das Anas	R\$	R\$ 645,00	R\$ 682,00	R\$ 5.256,00
7. Manutenção	7	Manutenção no imóvel, móveis, e eletrodomésticos, reparos elétricos e hidráulicos	R\$	R\$ 500,00	R\$500,00	R\$ 3.468,85
8. Segurança	7	Serviços de Segurança	R\$	R\$ 618,59	R\$ 740,01	R\$ 4.641,32

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\$ 11,27	R\$ 71.777,38	R\$ 0,82	00,00
Recebedor (OSCs)	x	R\$ 00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Total		71.778,20	R\$ R11,27	R\$ 71.777,38	R\$ 0,82	00,00

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

Thily Soares

Responsável pela execução técnica.
 Itajaí, 09 de Maio de 2023

JEFFERSON Digitally signed by
PHILIPPI DE LOS JEFFERSON PHILIPPI DE
SANTOS:80761330 LOS SANTOS:80761330925
925 Date: 2023.05.11 17:38:36
 -03'00'



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 15067-3 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato de 31 / 03 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			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	
				31/03 15:05 Bruna Venancio De Miranda			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.107	2.113,54 D	
				31/03 15:13 Johandy Natacha Vasquez Pe			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.108	2.716,89 D	
				31/03 15:14 Karla Maria Roza Paulo			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.109	1.978,22 D	
				31/03 15:15 Karinne De Oliveira Campos			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.110	1.494,64 D	
				31/03 15:17 Manuela De Souza E Souza			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.111	1.784,16 D	
				31/03 15:19 Elisama Dos Anjos Oliveira			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.112	1.978,22 D	
				31/03 15:19 Isadora Da Silva Souza			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.113	1.797,99 D	
				31/03 15:21 Maria Raquel Cordeiro			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.114	1.604,70 D	
				31/03 15:23 Rebeca Guedes De Sousa			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.115	150,00 D	
				31/03 16:05 Jonatas Costa			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.116	951,50 D	
				31/03 16:07 Guilherme Henrique Pereira			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.117	0,63 D	
				31/03 16:21 Pmi - Fmas			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.118	140,19 D	
				31/03 16:23 Cunha Comercio De Frutas L			

Parcela 06

31/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	47.588,25 D	0,00 C
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	2.113,54 D	
			03/04 07:39 Silvia Michele Pereira De			
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	1.187,51 D	
			03/04 07:40 Paula Carolina Crociare Bo			
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	1.922,36 D	
			03/04 07:41 Rosana Kelly De Oliveira D			
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	1.684,42 D	
			03/04 07:52 Vanda Padilha Pinheiro			
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.305	1.240,45 D	
			03/04 16:33 Janete Santos De Jesus			
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.306	310,67 D	
			03/04 16:34 Cunha Comercio De Frutas L			
03/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.931.200.232.952	120,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
03/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.931.200.232.953	23,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
03/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.602,21 C	0,00 C
04/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	1.749,55 D	
			04/04 17:50 Supermercados Koch			
04/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.749,55 C	0,00 C
05/04/2023	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	13.002,75 D	
			05/04 13:29 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
05/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	528,47 D	
			05/04 08:51 Brava Materiais De Higiene			
05/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.502	2.822,74 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.503	93,52 D	
			05/04 11:57 Emporio Capim Limao			
05/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.504	493,31 D	
			05/04 12:14 Supermercados Koch			
05/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.505	7.000,00 D	
			05/04 13:06 Santa Rita De Cassia Pache			
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	378,40 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.507	930,37 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
05/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	40.508	387,29 D	
			SEMASA ITAJAI			
05/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.509	34,99 D	
			VIVO PR E SC			
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.510	248,83 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.511	434,57 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.512	146,09 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
05/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.951.200.447.239	16,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
05/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.517,56 C	0,00 C
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	2.600,00 D	
			06/04 09:14 Promenac Hotelaria E Servi			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	169,70 D	

06/04 15:14 Idalecio Eduardo Epp

06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.603	733,34 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.604	270,68 D	
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.605	150,00 D	
			06/04 16:05 Gilson Carlos Mesa Amorim			
06/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.923,72 C	0,00 C
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.001	445,00 D	
			RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA			
10/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.002	21,89 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.003	12,52 D	
			DARF - 08.199.466/0001-70 -5952			
10/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.001.200.167.158	13,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
10/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	492,57 C	0,00 C
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	340,72 D	
			11/04 16:33 Cunha Comercio De Frutas L			
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.102	22,20 D	
			MUNICIPIO DE ITAJAI			
11/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	362,92 C	0,00 C
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.201	157,40 D	
			VIACAO PRAIANA LTDA			
12/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	100,00 D	
			12/04 14:10 Auto Posto Pioneiros			
12/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.021.200.113.286	3,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
12/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.021.200.113.287	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
12/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	261,77 C	0,00 C
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.301	70,00 D	
			13/04 11:01 Itajai Piscinas			
13/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.031.200.129.078	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
13/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71,00 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.702	754,30 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.703	83,24 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.704	697,22 D	
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE			
17/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.705	100,00 D	
			17/04 12:42 Auto Posto Pioneiros			
17/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.706	351,91 D	
			17/04 15:43 Cunha Comercio De Frutas L			
17/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.071.200.175.258	4,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023			
17/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.991,15 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	488,20 D	
			18/04 08:30 Guilherme Henrique Pereira			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.802	1.119,74 D	
			18/04 15:56 Elisama Dos Anjos Oliveira			

18/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.081.200.153.989	14,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
18/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.622,77 C	0,00 C
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	1.505,11 D	
			19/04 10:55 Supermercados Koch			
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.902	100,00 D	
			19/04 15:14 Auto Posto Pioneiros			
19/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.091.200.149.410	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023			
19/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.606,11 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	200,00 D	
			20/04 09:21 Gilson Carlos Mesa Amorim			
20/04/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.101.200.386.635	69,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	269,00 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	187,61 D	
			24/04 13:46 Supermercados Koch			
24/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	200,00 D	
			24/04 16:41 Auto Posto Pioneiros			
24/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.270.487	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.270.488	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	391,57 C	0,00 C
26/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	386,35 D	
			26/04 18:18 Cunha Comercio De Frutas L			
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	45,88 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
26/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.161.200.137.738	3,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
26/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	436,05 C	0,00 C
27/04/2023	0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	71.778,20 C	
			27/04 16:41 PMI - FMAS			
27/04/2023	0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	11.483,96 C	
			27/04 16:41 PMI - FMAS			
27/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	83.262,16 D	0,00 C
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	7.864,00 D	
			PJBANK			
28/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.864,00 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 15067-3 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 09 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:10 Thiely Munhoz Vaiz Soares	50.201	3.724,81 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:13 Karinne De Oliveira Campos	50.202	2.414,09 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:14 Paula Carolina Crociare Bo	50.203	3.286,05 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:21 Karla Maria Roza Paulo	50.204	3.296,13 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:35 Bruna Venâncio De Miranda	50.205	2.178,24 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:39 Camilla Lino M Pereira	50.206	568,95 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:41 Janete Santos De Jesus	50.207	1.855,54 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:42 Maria Raquel Cordeiro	50.208	2.196,83 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:43 Mariana De Souza E Souza	50.209	1.837,56 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:43 Silvia Michele Pereira De	50.210	2.593,20 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:44 Johandy Natacha Vasquez Pe	50.211	2.570,46 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:46 Isadora Da Silva Souza	50.212	2.338,01 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/05 12:23 Rebeca Guedes De Sousa Ma	50.213	1.980,71 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/05 12:24 Rosana Kelly De Oliveira D	50.214	2.329,67 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/05 12:25 Vanda Padilha Pinheiro	50.215	2.066,17 D	
02/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	811.221.200.199.414	105,63 D	
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.342,05 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 09:09 Guilherme Henrique Pereira	50.301	538,00 D	
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 09:11 Brena De Jesus Nascimento	50.302	2.359,82 D	
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 14:26 Supermercados Koch	50.303	3.059,36 D	
03/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.957,18 C	0,00 C

Paula OS



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 15067-3 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	3.724,81 D		
				30/04 10:10 Thiely Munhoz Vaiz Soares				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	2.414,09 D		
				30/04 10:13 Karinne De Oliveira Campos				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	3.286,05 D		
				30/04 10:14 Paula Carolina Crociare Bo				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.204	3.296,13 D		
				30/04 10:21 Karla Maria Roza Paulo				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.205	2.178,24 D		
				30/04 10:35 Bruna Venâncio De Miranda				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.206	568,95 D		
				30/04 10:39 Camilla Lino M Pereira				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.207	1.855,54 D		
				30/04 10:41 Janete Santos De Jesus				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.208	2.196,83 D		
				30/04 10:42 Maria Raquel Cordeiro				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.209	1.837,56 D		
				30/04 10:43 Manuela De Souza E Souza				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.210	2.593,20 D		
				30/04 10:43 Silvia Michele Pereira De				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.211	2.570,46 D		
				30/04 10:44 Johandy Natacha Vasquez Pe				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.212	2.338,01 D		
				30/04 10:46 Isadora Da Silva Souza				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.213	1.980,71 D		
				01/05 12:23 Rebeca Guedes De Sousa Mai				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.214	2.329,67 D		
				01/05 12:24 Rosana Kelly De Oliveira D				
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.215	2.066,17 D		
				01/05 12:25 Vanda Padilha Pinheiro				
02/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.221.200.199.414	105,63 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023				
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.342,05 C	0,00 C	
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	538,00 D		
				03/05 09:09 Guilherme Henrique Pereira				
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	2.359,82 D		
				03/05 09:11 Brenna De Jesus Nascimento				
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.303	3.059,36 D		
				03/05 14:26 Supermercados Koch				
03/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.957,18 C	0,00 C	

Paula OS

04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	50,00 D	
			04/05 11:10 Auto Posto Pioneiros			
04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.402	150,00 D	
			04/05 12:23 Auto Posto Pioneiros			
04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.403	185,00 D	
			04/05 15:36 Ariana Queiroz			
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	176,62 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
04/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.241.200.047.935	15,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	576,94 C	0,00 C
05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	414,62 D	
			05/05 10:15 Cunha Comercio De Frutas L			
05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	16.699,21 D	
			05/05 12:36 Unipas			
05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	75,12 D	
			05/05 14:52 Guilherme Henrique Pereira			
05/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.203.622.015	4,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.193,26 C	0,00 C
08/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.301.099.684	290,96 C	
			08/05 10:20 08199466000331 COMUNIDADE			
08/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.281.200.204.369	5,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	285,86 D	0,00 C
09/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.901	3.635,66 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	318,65 D	
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	402,05 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
09/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.904	34,99 D	
			VIVO PR E SC			
09/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	50.905	197,91 D	
			SEMASA ITAJAI			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	963,44 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.907	2.600,00 D	
			09/05 09:50 Promenac Hotelaria E Servi			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.908	682,00 D	
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE			
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.909	434,57 D	
			09/05 10:00 Occ			
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.910	248,83 D	
			09/05 10:07 Occ			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.911	156,90 D	
			VIACAO PRAIANA LTDA			
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.912	336,97 D	
			09/05 12:56 Acougue Da 1500			
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.913	200,00 D	
			09/05 13:38 Auto Posto Pioneiros			
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.914	445,00 D	
			09/05 13:39 Rescaroli Com Transp Gas L			

penalidade

09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.915	105,00 D	
			09/05 13:40 Cunha Comercio De Frutas L			
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.916	59,19 D	
			09/05 14:57 Brava Materiais De Higiene			
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.917	656,45 D	
			09/05 14:59 Brava Materiais De Higiene			
09/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.477,61 C	
09/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						0,00 C
Saldo Atual						5.298,20 C
Invest.com Resgate Autom.						5.298,20 C
Saldo						0,00
Juros *						31/05/2023
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						01/06/2023
Data de Debito de IOF						
<hr/>						
Saldo de fundos de investimento						5.299,68
BB RENDE FACIL						

 OBSERVAÇÕES:

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

MARIANA
 TORRES
 ROVEDA:06000
 439911

Assinado de forma
 digital por MARIANA
 TORRES
 ROVEDA:06000439911
 Dados: 2023.05.11
 15:57:36 -03'00'



Filial Casa das Anas Itajaí: Cnpj: 08.199.466/0003-31

PARCELA 07 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 52/2022 – PMI FMAS

Na referida parcela, tivemos custos a mais com manutenção do imóvel, extrapolando as metas programadas para o mês, não houve possibilidade de fazer remanejamento entre metas com o recurso enviado pela parceria. Saíram do recurso próprio nesse mês, valores para cobrir as tarifas bancárias (que não podem ser pagas com o recurso da prefeitura) e para pagamento de manutenção.

Itajaí, 05 de Abril de 2023.

Thiely Soares – Coordenadora local