

**TC 52/2022**

**PREST. CONTAS  
PARC. 08/2023**

**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\$ 83.262,16	27/04/2023	14/06/2023			
Abril	2023	8	52/2022	1 de setembro à 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										
DOCUMENTOS		FORNECEDOR		RECEITAS		DESPESAS		RECEITA		
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-FIMAS	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS
2	ALUGUEL IMOVEL	28/abr		18.191.228/0001-71	BEM IMOVEIS	ALUGUEL	R\$ 7.864,00		Outros Recursos	
1	RH	02/mai		015.943.010-00	THIELY MUNHOZ VAIZ	COORDENADORA	R\$ 3.724,81			
1	RH	02/mai		391.201.388-81	KARINNE DE OLIVEIRA	AUX DE CORDENAÇÃO	R\$ 2.414,09			
1	RH	02/mai		080.781.259-50	PAULA BORGES	PSICOLOGA	R\$ 3.286,05			
1	RH	02/mai		019.812.479-12	KARLA MARIA ROZA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.296,13			
1	RH	02/mai		105.172.959-97	BRUNA VENANCIO	CUIDADOR(A) SOCIAL DIURNO	R\$ 2.178,24			
1	RH	02/mai		124.159.967-00	CAMILA LINO M PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	R\$ 568,95			
1	RH	02/mai		023.939.515-80	JANETE SANTOS	COZINHEIRA	R\$ 1.855,54			
1	RH	02/mai		029.247.769-45	MARIA RAQUEL	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 2.196,83			
1	RH	02/mai		120.716.649-90	MANUELA DE SOUZA	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL	R\$ 1.837,56			
1	RH	02/mai		052.212.647-22	SILVIA MICHELE PERERIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 2.593,20			
1	RH	02/mai		709.231.222-14	JOHANDY NATACHA	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL	R\$ 2.570,46			
1	RH	02/mai		081.749.689-03	ISADORA SILVA	MOTORISTA	R\$ 2.338,01			
1	RH	02/mai		165.544.647-94	REBECA GUEDES	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	R\$ 1.980,71			
1	RH	02/mai		084.093.519-60	ROSANA KELLY	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 2.329,67			
1	RH	02/mai		595.006.979-04	VANDA PADILHA	COZINHEIRA	R\$ 2.066,17			
1	RH	02/mai		14.191.208/0001-40	GUILHERME HENRIQUE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 538,00			
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	03/mai	144	097.764.085-08	BRENA DE JESUS	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 2.359,82			
1	RH	03/mai		02.831.173/0005-66	SUPERMERCADO KOCH	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.059,36			
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	03/mai	191427	42.868.747/0001-06	ARIANA QUEIROZ	MANUTENÇÃO	R\$ 185,00			
7	MANUTENÇÃO DO IMOVEL	04/mai	164							



3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	04/mai	144922	83.261.420/0018-05	BISTECK SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 176,62	
1	RH	05/mai			IR/ISS/	IMPOSTO	R\$ 16.699,21	
1	RH	09/mai			FGTS	IMPOSTO	R\$ 3.635,66	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	09/mai		02.255.187/0001-08	UNIFIQUE	INTERNET	R\$ 318,65	
1	RH	09/mai		34.002.229/0001-87	PROAGIR	BENEFÍCIOS	R\$ 402,05	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	09/mai		02.558.157/0001-62	VIVO	TELEFONE MOVEL	R\$ 34,99	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	09/mai		05.472.936/0001-39	SEMASA	ÁGUA	R\$ 197,91	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	09/mai		08.336.783/0001-90	CELESC	LUZ	R\$ 963,44	
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTUENÇÃO	09/mai		04.058.670/0003-92	PROMENAC	ALUGUEL CARRO	R\$ 2.600,00	
6	CONTABILIDADE	09/mai		83.461.277/0001-49	OCC	CONTABILIDADE	R\$ 682,00	
8	SEGURANÇA	09/mai		08.491.597/0001-26	ORSEGUPS	SEGURANÇA	R\$ 434,57	
8	SEGURANÇA	09/mai		08.491.597/0001-26	ORSEGUPS	SEGURANÇA	R\$ 248,83	
1	RH	09/mai		84.297217/0001-03	PRAIANA	TRANSPORTE	R\$ 156,90	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	09/mai	706	07.586.160/0001-03	AÇOUGUE DA 1500	ALIMENTAÇÃO	R\$ 336,97	
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTUENÇÃO	09/mai	5662	10.667.882/0001-88	POSTO AUTO PIONEIROS	ABASTECIMENTO	R\$ 200,00	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	09/mai	286828	00.080.249/0001-54	RESCAROLLI	GAS	R\$ 445,00	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	09/mai	283677	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTO	R\$ 105,00	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	09/mai	3969	25.014.862/0001-02	BRAVA	MATERIAIS HIGIENE	R\$ 656,45	
8	SEGURANÇA	10/mai			DARF	IMPOSTO	R\$ 12,52	
8	SEGURANÇA				DARF	IMPOSTO	R\$ 21,89	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	12/mai	8500	01.218.249/0001-30	AGUAS DO VALE	LIMPEZA	R\$ 210,00	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	13/mai	284171	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 389,60	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	23/05	145956	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$ 122,91	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	23/05	145.809	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$ 12,81	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	23/mai	145739	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$ 501,66	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	24/mai	145897	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$ 568,80	

3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	25/mai	284768	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 353,13		
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	25/mai	146323	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$ 383,92		
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTENÇÃO	25/mai	5581	10.667.882/0001-88	POSTO AUTO PIONEIROS	COMBUSTIVEL	R\$ 200,00		
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTENÇÃO	29/mai	5585	10.667.882/0001-88	POSTO AUTO PIONEIROS	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00		
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	29/mai	149	14.191.208/0001-40	GUILHERME HENRIQUE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 822,00		
7	MANUTENÇÃO DO IMOVEL	30/mai	28	35.603.129/0001-79	GILSON CARLOS AMORIM	MANUTENÇÃO	R\$ 315,00		
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	01/jun	146482	83.261.420/0018-05	BISTECK SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 191,46		
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	14/jun	147401	83.261.420/0018-05	BISTECK SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.519,61	R\$ 0,10	
<b>TOTAL DE GERAL:</b>									
<b>SALDO FINAL:</b>									
								R\$	83.262,16

MARIANA TORRES  
 ROVEDA:0600439911  
 00439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES  
 ROVEDA:06000439911  
 Dados: 2023.06.30 13:45:20-03'00'

MARIANA TORRES  
 ROVEDA:06000439911  
 9911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES  
 ROVEDA:06000439911  
 Dados: 2023.06.30 13:45:57-03'00'

*Thiely Soares*

Presidente

Responsável

Contador

**JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS:80761330925**  
**925**  
 Digitally signed by JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS:80761330925  
 Date: 2023.06.30 13:37:39 -03'00'

7





BALANCETE ACUMULADO																
UNIDADE GESTORA: PMI FMAS		VIGENCIA DA PARCERIA														
MÊS	ANO	Nº PARCELA										DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
Abril	2023	8	01 De Setembro de 2022 à 31 de Agosto de 2023									27/04/2023	14/06/2023			
ENTIDADE: OSC Árvore da Vida			adm.casadasanasasti@gmail.com									Valor da parcela R\$ 83.262,16				
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda																
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
			SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO		
RH	R\$ 708.991,80	REPASSADOR	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\$ 58.490,00					R\$ 413.564,12	R\$ 295.427,68
		RECEBEDOR														
Aluguel	R\$ 84.000,00	REPASSADOR	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\$ 7.864,00					R\$ 56.864,00	R\$ 27.136,00
		RECEBEDOR														
Insumos - Alimentação/Hi-giene/Limpeza	R\$ 108.637,17	REPASSADOR	R\$ 9.103,02	R\$ 9.588,59	R\$ 8.829,55	R\$ 7.969,28	R\$ 6.281,98	R\$ 9.534,15	R\$ 9.715,00	R\$ 9.946,35					R\$ 70.969,92	R\$ 37.667,25
		RECEBEDOR	R\$ 0,91													
Insumos - Água/Luz/Intern et/Telefone/Gás	R\$ 28.578,62	REPASSADOR	R\$ 2.283,28	R\$ 2.192,03	R\$ 1.806,08	R\$ 2.239,29	R\$ 2.027,27	R\$ 1.727,01	R\$ 2.068,33	R\$ 1.960,00					R\$ 16.303,29	R\$ 12.275,33
		RECEBEDOR														
Transporte	R\$ 37.441,16	REPASSADOR	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\$ 3.100,00					R\$ 24.756,41	R\$ 12.684,75
		RECEBEDOR														
Contabilidade	R\$ 7.814,00	REPASSADOR	R\$ 645,00	R\$ 645,00	R\$ 1.275,00	R\$ 645,00	R\$ 682,00	R\$ 682,00	R\$ 682,00	R\$ 682,00					R\$ 5.938,00	R\$ 1.876,00
		RECEBEDOR														
Manutenção	R\$ 6.000,00	REPASSADOR	R\$ 500,00	R\$ 460,00	R\$ 488,85	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00					R\$ 3.988,85	R\$ 2.031,15
		RECEBEDOR	R\$ 25,00													
Segurança	R\$ 7.674,76	REPASSADOR	R\$ 618,59	R\$ 616,59	R\$ 659,51	R\$ 627,62	R\$ 659,21	R\$ 717,79	R\$ 740,01	R\$ 717,81					R\$ 5.359,13	R\$ 2.314,63
		RECEBEDOR														
DEVOLOUÇÃO:			R\$ 864,53	R\$ 934,66	R\$ 2.286,19				R\$ 0,82	R\$ 83.262,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607.809,94	R\$ 391.412,79
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\$ 83.262,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607.809,94	R\$ 391.412,79

MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:0  
60004399  
11

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES  
ROVEDA:06000439911  
Dados: 2023.06.30 13:42:32 -03'00'

Presidente

*Thily Soares*

Responsável

Tesoureiro

Contador

JEFFERSON  
PHILIPPI DE  
LOS  
SANTOS:807  
61330925

Digitally signed  
by JEFFERSON  
PHILIPPI DE LOS  
SANTOS:8076133  
0925  
Date: 2023.06.30  
13:36:55 -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 08 (referente à Abril)	Período de Vigência: Setembro de 2022 a Agosto de 2023	
Nome da organização: OSC Árvore da Vida			
CNPJ 08.199.466/000 3-31	Telefone (47) 3224-4260	E-mail adm.casadasanasitj@gmail.com	Nome do Administração Pública

### Execução Física

Meta	Etap a/ Fase	Descrição	Unidade medida  de Medida	Quantidade executada no período		Quantidade executada até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1. R	8	Recursos Humanos/Folha de Pagamento/ Encargos Sociais	R\$	R\$ 59.625,57	R\$ 58.490,00	R\$ 708.991,80	R\$ 259.084,83
2. Aluguel	8	Aluguel	R\$	R\$ 7.000,00	R\$ 7.864,00	R\$ 84.000,00	R\$ 35.000,00
3 Insumos	8	Insumos Alimentação/Higiene/Limpeza	R\$	R\$ 9.000,00	R\$ 9.948,35	R\$ 108.637,17	R\$ 41.772,42
4. Insumos	8	Insumos Água/Luz/Telefone/Internet/Gás	R\$	R\$ 2.5000,00	R\$ 1.959,99	R\$ 28.578,62	R\$ 10.547,95
5. Transporte	8	Serviço Terceirizado Locação de Carro	R\$	R\$ 3.1000,00	R\$ 3.100,00	R\$ 37.441,16	R\$ 14.956,41
6. Contabilidade	8	Empresa responsável pela contabilidade da Casa das Anas	R\$	R\$ 645,00	R\$ 682,00	R\$ 7.814,00	R\$ 3.892,00
7. Manutenção	8	Manutenção no imóvel, móveis, e eletrodomésticos, reparos elétricos e hidráulicos	R\$	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.468,85
8. Segurança	8	Serviços de Segurança	R\$	R\$ 618,59	R\$ 717,81	R\$ 7.673,76	R\$ 3.183,52

### 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\$ 83.262,16	R\$ 18,03	R\$ 83.262,16	R\$ 0,10	00,00
Recebedor (OSCs)	x	R\$ 00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Total		R\$ 83.262,16	R\$ 18,03	R\$ 83.262,16	R\$ 0,10	00,00

Repassador (PMI-FMAS) – Recursos oriundos da parceria

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

*Thiely Soares*

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

JEFFERSON  
PHILIPPI DE LOS  
SANTOS:807613  
30925

Digitally signed by JEFFERSON PHILIPPI  
DE LOS SANTOS:80761330925  
Date: 2023.06.30 13:36:24 -03'00'





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 15067-3 COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
Período do extrato de 27 / 04 / 2023 até 27 / 05 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
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
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 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
<del>04/05/2023</del>	<del>0000</del>	<del>13105</del>	<del>144 Pix - Enviado 04/05 11:10 Auto Posto Pioneiros</del>	<del>50.401</del>	<del>50,00 D</del>	
<del>04/05/2023</del>	<del>0000</del>	<del>13105</del>	<del>144 Pix - Enviado 04/05 12:23 Auto Posto Pioneiros</del>	<del>50.402</del>	<del>150,00 D</del>	
04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 15:36 Ariana Queiroz	50.403	185,00 D	
04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	50.404	176,62 D	
04/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	871.241.200.047.935	15,32 D	
04/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	576,94 C	0,00 C
<del>05/05/2023</del>	<del>0000</del>	<del>13105</del>	<del>144 Pix - Enviado 05/05 10:15 Cunha Comercio De Frutas L</del>	<del>50.501</del>	<del>414,62 D</del>	
05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 12:36 Unipas	50.502	16.699,21 D	
<del>05/05/2023</del>	<del>0000</del>	<del>13105</del>	<del>144 Pix - Enviado 05/05 14:52 Guilherme Henrique Pereira</del>	<del>50.503</del>	<del>75,12 D</del>	
05/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	831.251.203.622.015	4,31 D	
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 08/05 10:20 08199466000331 COMUNIDADE	3.301.099.684	290,96 C	
08/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	811.281.200.204.369	5,10 D	
08/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	285,86 D	0,00 C
09/05/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.901	3.635,66 D	
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	50.902	318,65 D	
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	50.903	402,05 D	
09/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	50.904	34,99 D	
09/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SEMASA ITAJAI	50.905	197,91 D	
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	50.906	963,44 D	
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 09:50 Promenac Hotelaria E Servi	50.907	2.600,00 D	
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE	50.908	682,00 D	



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 Bolet	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				
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.915	105,00 D		
			09/05 13:40 Cunha Comercio De Frutas L				
<del>09/05/2023</del>	<del>0000</del>	<del>13105</del>	<del>144 Pix - Enviado</del>	<del>50.916</del>	<del>59,19 D</del>		
			<del>09/05 14:57 Brava Materiais De Higiene</del>				
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	0,00 C	
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	12,09 D		
			10/05 14:16 Fundo Municipal Assistenci				
10/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.002	12,52 D		
			DARF - 08.199.466/0001-70 -5952				
10/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.003	21,89 D		
			DARF - 08.199.466/0001-70 -5952				
10/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.301.201.772.182	34,99 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023				
10/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,49 C	0,00 C	
12/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	210,00 D		
			12/05 14:51 Agua Do Vale Piscinas E Eq				
12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.243.745	2,07 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023				
12/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	212,07 C	0,00 C	
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	389,60 D		
			15/05 16:39 Cunha Comercio De Frutas L				
15/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.351.200.166.607	3,85 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023				
15/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	393,45 C	0,00 C	
22/05/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.421.100.610.611	69,00 D		
			Cobrança referente 22/05/2023				
22/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C	
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.301	122,91 D		
			BISTEK SUPERMERCADOS				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.302	12,81 D		
			BISTEK SUPERMERCADOS				
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.303	501,66 D		
			BISTEK SUPERMERCADOS				
23/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	637,38 C	0,00 C	
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.401	568,80 D		
			BISTEK SUPERMERCADOS				
24/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	568,80 C	0,00 C	24

25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	353,13 D		
			25/05 08:55 Cunha Comercio De Frutas L				
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.502	383,92 D		
			BISTEK SUPERMERCADOS				
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.503	200,00 D		
			25/05 16:14 Auto Posto Pioneiros				
25/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.451.200.140.066	5,47 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023				
25/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	942,52 C	0,00 C	
27/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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





### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 15067-3 COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
 Período do extrato de 27 / 05 / 2023 até 13 / 06 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2023		0000					
29/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	100,00 D	
				29/05 15:57 Auto Posto Pioneiros			
29/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	822,00 D	
				29/05 15:58 Guilherme Henrique Pereira			
29/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.491.200.179.309	9,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
29/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	931,13 C	0,00 C
30/05/2023		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	71.778,20 C	
				30/05 16:16 PMI - FMAS			
30/05/2023		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	2.870,99 C	
				30/05 16:16 PMI - FMAS			
30/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.438.310.610	400,02 C	
				30/05 09:46 08199466000331 COMUNIDADE			
30/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	315,00 D	
				30/05 13:23 Gilson Carlos Mesa Amorim			
30/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.200.167.001	3,11 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	74.731,10 D	0,00 C
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	3.282,93 D	
				31/05 09:28 Thiely Munhoz Vaiz Soares			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.102	2.094,64 D	
				31/05 09:29 Karinne De Oliveira Campos			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.103	2.853,16 D	
				31/05 09:30 Paula Carolina Crociare Bo			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.104	2.877,55 D	
				31/05 09:37 Karla Maria Roza Paulo			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.105	1.887,15 D	
				31/05 09:39 Bruna Venâncio De Miranda			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.106	1.698,97 D	
				31/05 09:40 Camilla Lino M Pereira			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.107	1.783,41 D	
				31/05 09:41 Janete Santos De Jesus			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.108	1.915,85 D	
				31/05 09:42 Maria Raquel Cordeiro			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.109	1.698,97 D	
				31/05 10:01 Manuela De Souza E Souza			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.110	2.251,46 D	
				31/05 10:03 Sílvia Michele Pereira De			

Parcela 09

26

31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.111	2.251,46 D	
			31/05 10:04 Johandy Natacha Vasquez Pe			
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.112	1.783,41 D	
			31/05 13:35 Vanda Padilha Pinheiro			
31/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.378,96 C	0,00 C
01/06/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.101	5.253,45 D	
			01/06 05:40 Isadora Da Silva Souza			
01/06/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.102	1.857,15 D	
			01/06 05:40 Rebeca Guedes De Sousa Mai			
01/06/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.103	2.026,56 D	
			01/06 05:40 Rosana Kelly De Oliveira D			
01/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.104	500,00 D	
			01/06 12:02 Jonatas Costa			
01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	191,46 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
01/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.521.200.059.438	110,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.968,62 C	0,00 C
02/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.531.200.308.495	4,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,95 C	0,00 C
05/06/2023	0000	14105	610 Estorno de Débito	60.503	7.864,00 C	
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	382,90 D	
			VIACAO PRAIANA LTDA			
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	203,80 D	
			05/06 14:09 Idalecio Eduardo Epp			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	7.864,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
05/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.504	2.666,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	60.505	56,45 D	
			SEMASA ITAJAI			
05/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	60.506	188,78 D	
			SEMASA ITAJAI			
05/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	60.507	188,78 D	
			SEMASA ITAJAI			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	502,91 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.509	260,22 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
05/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.510	34,99 D	
			VIVO PR E SC			
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.511	682,00 D	
			05/06 16:08 Occ			
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.512	200,00 D	
			05/06 16:24 Auto Posto Pioneiros			
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.513	784,88 D	
			05/06 16:25 Brava Mat De Higiene Limp			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.514	55,28 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.515	99,94 D	

Parcela 09.



BISTEK SUPERMERCADOS						
05/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.307,26 C	0,00 C
06/06/2023	5271	99021	470 Transferência enviada	615.271.000.005.074	14.176,72 D	
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	60.601	392,97 D	
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A	60.602	353,06 D	
06/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	864,00 D	
06/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado 06/06 13:40 Rescaroli Com Transp Gas L Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023	871.571.200.460.794	18,51 D	
06/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.805,26 C	0,00 C
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	2.600,00 D	
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 09:10 Promenac Hotelaria E Servi	60.702	70,10 D	
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto 07/06 14:48 Emporio Capim Limao	60.703	378,40 D	
07/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023	861.581.200.516.704	8,55 D	
07/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.057,05 C	0,00 C
09/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	821.601.200.665.190	11,00 D	
09/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,00 C	0,00 C
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIACAO PRAIANA LTDA	61.202	125,90 D	
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE ITAJAI	61.203	24,79 D	
12/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.204	25,33 D	
12/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.205	13,10 D	
12/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	189,12 C	0,00 C
13/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

penula 09

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 15067-3 COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
 Período do extrato de 14 / 06 / 2023 até 19 / 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PJBANK PAGAMENTOS S A	61.401	8.660,88 D	
14/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.660,88 C	0,00 C
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 11:05 Janio Alves Mota	61.601	117,80 D	
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 11:07 Guilherme Henrique Pereira	61.602	682,50 D	
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 14:37 Agua Do Vale Piscinas E Eq	61.603	272,00 D	
16/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.072,30 C	0,00 C
19/06/2023		5271	05271	109 Pagamento de Boletó BISTEK SUPERMERCADOS	61.901	1.519,71 D	
19/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.519,71 D
Invest.com Resgate Autom.							3.307,65 C
Saldo							0,00
Juros *							30/06/2023
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							03/07/2023
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							4.828,88
BB RENDE FACIL							

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

**MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:0600  
0439911**

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES  
 ROVEDA:06000439911  
 Dados: 2023.06.30 13:30:06 -03'00'