

TF 09/2023

**PREST. CONTAS
PARC. 01/2023**

OSC ÁRVORE DA VIDA X SEMASA



RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

| (x) Prestação de Contas Parcial | | () Prestação de Contas Final | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------|---|---------------|
| Número do Termo de Colaboração TF 09/2023 | Período a que se refere a prestação de contas: parcela 1 (referente à ABRIL | Número do Termo de Colaboração TF 09/2023 | | | | | |
| 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 (acumulado) período | |
| | | | | Programado | Executado | Programado | Executado |
| 1. RH | 1 | Recursos Humanos/Prestação de serviços/Encargos Sociais | R\$16.500,00 | R\$ 5.500,00 | R\$ 3.595,35 | R\$ 16.500,00 | R\$ 12.904,65 |
| 2. Insumos | 1 | Alimentação/Higiene e Limpeza/Material de construção/Material de Escritório | R\$ 21.000,00 | R\$ 7.000,00 | R\$8.904,65 | R\$ 21.000,00 | R\$ 12.095,35 |

| 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\$ 12.500,00 | R\$ 00,00 | R\$ 12.500,00 | 00,00 | R\$ 00,00 | |
| Recebedor (OSCs) | x | | R\$ 00,00 | | 00,00 | 00,00 | |
| Total | | R\$ 12.500,00 | R\$ 00,00 | R\$ 12.500,00 | 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, 26 de Junho de 2023

JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS:8076130925
Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI DE LOS
SANTOS:80761330925
Date: 2023.06.27 16:30:28
-03'00'

9

Responsável pela Contabilidade
Itajaí, 26 de Junho de 2023

| BALANCETE ACUMULADO | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| UNIDADE GESTORA: PMI FMIAS | | | | | | | |
| MÊS | ANO | Nº PAR | Nº TF | VIGENCIA DA PARCERIA | DATA DEPÓSITO | DATA FIM | |
| ABRIL | 2023 | 1 | 09/2023 | 01 de Abril de 2023 à 31 de Julho | 24/05/2023 | 26/06/2023 | |
| ENTIDADE: OSC Árvore da Vida | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda | | | | | | | |
| adm.casadasanasitij@gmail.com | | | | | | | |
| BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 009/2023 | | | | | | | |
| VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS | | | | | | | |
| ITEM | VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC) | | PARC. | | | TOTAL EXECUTADO | SALDO A EXECUTAR |
| | REPASSADOR | RECEBEDOR | Parc. 1 | Parc. 2 | Parc. 3 | | |
| RH | R\$ 16.500,00 | R\$ 16.500,00 | | | | R\$ 3.595,35 | R\$ 12.904,65 |
| Insumos | R\$ 21.000,00 | R\$ 21.000,00 | | | | R\$ 8.904,65 | R\$ 12.095,35 |
| EVOLUÇÃO | | | | | | | |
| TOTAL: | | | R\$ 12.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.500,00 | R\$ 25.000,00 |

MARIANA TORRES ROVEDA:0611000439911
 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:0611000439911
 Dados: 2023.06.26 11:40:53 -03'00'

MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911
 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911
 Dados: 2023.06.26 11:40:55 -03'00'

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador

Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS:80761330925
 Date: 2023.06.27 16:31:16 -03'00'

BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

| | | | |
|---|------|---|--------------|
| UNIDADE GESTORA: Secretária de Assistência Social | | ORDENADOR DA DESPESA: Mariana Torres Roveda | |
| MÊS | ANO | Nº PARCEL | Nº TF |
| Abril | 2023 | 1 | 009/2023 |
| VIGENCIA DA PARCERIA | | VALOR PARCELA | DATA DEPÓSIT |
| 01 DE ABRIL À 30 DE JULHO | | R\$ 12.500,00 | 24/05/2023 |
| DATA FIM | | 26/06/2023 | |

ENTIDADE: OSC ÁRVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS
 TELEFONE P/ CONTATO: (47) 3224-4260 (47) 999012508
 RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda
adm.casadasanasiti@gmail.com

| DOCUMENTOS | | | | FORNECEDOR | | | | RECEITAS | DESPESAS | RECITA | DESPESAS |
|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------|----------|--------------|--------|----------|
| Meta /Etap a | Item do Plano de Aplicação | Data da Nota Fiscal | Nº da Nota Fiscal | CNPJ/CPF Fornecedor | Nome do Fornecedor | Descrição da Despesa | PMI-FMAS | AS | Outr os Recu | SAS | |
| 2 | INSUMOS | 30/mai | 703 | 47.026.806/0001-12 | ARTHUR VINICIUS BONETTO | MATERIAL DE ESCRITORIO | R\$ 440,53 | | | | |
| 2 | INSUMOS | 30/mai | 593574 | 30.048.726/0001-65 | BELA MAGAZINE | MATERIAL DE ESCRITORIO | R\$ 423,88 | | | | |
| 2 | INSUMOS | 30/mai | 24254 | 05.869.825/0001-60 | LZ COM DE ULTENSILIOS | ULTENSILIOS DE COZINHA | R\$ 198,00 | | | | |
| 2 | INSUMOS | 30/mai | 1508601 | 08.698.239/0001-99 | HIPER DIFERENTE ATACADO | ULTENSILIOS DE COZINHA | R\$ 198,86 | | | | |
| 1 | RH | 02/jun | 175 | 42.868.747/0001-06 | ARIANA QUEIROZ | MANUTENÇÃO PSCINA | R\$ 230,00 | | | | |
| 2 | INSUMOS | 05/jun | 920 | 49.707.719/0001-56 | MADEIRA MADEIRA | ULTENSILIO DOMESTICO | R\$ 4.103,00 | | | | |
| 1 | RH | 05/jun | 87820 | 32.771.034/0001-76 | CLIOMED | MEDICINA DO TRABALHO | R\$ 460,35 | | | | |
| 1 | RH | 06/jun | 133079 | 080.037.199-25 | ANDERSON | MANUTENÇÃO DO IMOVÉL | R\$ 2.500,00 | | | | |
| 1 | RH | 06/jun | 3767 | 04.981.290/0001-52 | BIG IMPRESS | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 405,00 | | | | |
| 2 | INSUMOS | 07/jun | 145379 | 83.261.420/0018-05 | BISTEK SUPER MERCADO | ALIMENTAÇÃO | R\$ 413,05 | | | | |
| 2 | INSUMOS | 12/jun | 28825 | 85.240.075/0001-00 | JORMAQ COMERCIO | MATERIAL DE ESCRITORIO | R\$ 1.690,00 | | | | |
| 2 | INSUMOS | 22/jun | 39256 | 83.240.333/0065-80 | LOJA MILLIUM | ULTENSILIO DOMESTICO | R\$ 399,90 | | | | |
| 2 | INSUMOS | 26/jun | 147461 | 83.261.420/0018-05 | BISTEK SUPER MERCADO | ALIMENTAÇÃO | R\$ 977,91 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|------|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|--|--|---------------|
| 2 | INSUMOS | 26/jun | 4151 | 25.014.862/0001-02 | BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA | PRODUTO HIGIENE | R\$ 59,52 | | | |
| | | | | | JUROS DE APLICAÇÃO | DEVOLUÇÃO DE TARIFA NÃO | | | | |
| | | | | | TARIFAS BANCARIAS | R\$ 208,00 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | |
| SALDO FINAL: | | | | | | | | | | R\$ 12.500,00 |

MARIANA TORRES
 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES
 ROVEDA:0600043911
 Dados: 2023.06.26 15:08:24 -03'00'

MARIANA TORRES
 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES
 ROVEDA:0600043911
 Dados: 2023.06.26 15:08:41 -03'00'

Diely Soares

PRESIDENTE

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL

CONTADOR

JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS:80761330925
 Digitally signed by JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS:80761330925
 Date: 2023.06.27 16:29:44 -03'00'



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|--|---------------|
| 27/02/2023 | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 24/05/2023 | Transferência recebida 24/05 15:59 SEMASA ITAJAI | 12.500,00 (+) |
| 24/05/2023 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/03/2023 | 69,00 (-) |
| 24/05/2023 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/04/2023 | 69,00 (-) |
| 24/05/2023 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/05/2023 | 69,00 (-) |
| 24/05/2023 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023 | 1,00 (-) |
| 30/05/2023 | Pix - Enviado 30/05 09:17 Pix Marketplace | 440,53 (-) |
| 30/05/2023 | Pix - Enviado 30/05 09:26 Pix Marketplace | 423,88 (-) |
| 30/05/2023 | Pix - Enviado 30/05 15:23 Pix Marketplace | 198,00 (-) |
| 31/05/2023 | Pix - Enviado 31/05 10:54 Hiper Diferente | 198,86 (-) |
| 31/05/2023 | S A L D O | 11.030,73 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|---|---------------|
| 31/05/2023 | Saldo Anterior | 11.030,73 (+) |
| 02/06/2023 | Pix - Enviado 02/06 16:17 Ariana Queiroz | 230,00 (-) |
| 05/06/2023 | Pix - Enviado 05/06 14:28 Madeiramadeira Comercio El | 4.103,00 (-) |
| 05/06/2023 | Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A. | 460,35 (-) |
| 06/06/2023 | Pix - Enviado 06/06 14:50 Anderson Dos Santos | 2.500,00 (-) |
| 06/06/2023 | Pix - Enviado 06/06 16:43 Big Impress | 405,00 (-) |
| 07/06/2023 | Pix - Recebido 07/06 13:08 08199466000331 COMUNIDADE | 208,00 (+) |
| 07/06/2023 | Pix - Enviado 07/06 16:31 Bistek Super Mercado Ltda | 413,05 (-) |
| 09/06/2023 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023 | 4,08 (-) |
| 12/06/2023 | Pix - Enviado 12/06 09:51 Jormaq Moveis Para Escrito | 1.690,00 (-) |
| 12/06/2023 | Pix - Enviado 12/06 11:58 Pix Marketplace | 173,20 (-) |
| 12/06/2023 | Pix - Enviado 12/06 14:41 Pix Marketplace | 77,71 (-) |
| 12/06/2023 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/06/2023 | 69,00 (-) |
| 13/06/2023 | Transferência recebida 13/06 15:42 SEMASA ITAJAI | 12.500,00 (+) |
| 13/06/2023 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023 | 10,00 (-) |
| 14/06/2023 | Pix - Enviado 14/06 15:26 Eugenio Raulino K Sa Com I | 999,00 (-) |
| 15/06/2023 | Pix-Envio devolvido 15/06 22:24 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE | 173,20 (+) |
| 16/06/2023 | Pix - Enviado 16/06 13:02 Elemento Zero Confeccoos L | 2.556,00 (-) |
| 19/06/2023 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023 | 10,00 (-) |
| 21/06/2023 | Pix - Enviado 21/06 10:49 Saboaria P. P. Virtual - E | 1.113,24 (-) |
| 22/06/2023 | Pix - Enviado 22/06 10:05 Grada Solucoes Visuais Eir | 140,00 (-) |
| 22/06/2023 | Pix - Enviado 22/06 13:18 Lojas De Dep Miliium Ltda | 629,90 (-) |
| 22/06/2023 | Pix - Enviado 22/06 13:19 Lojas De Dep Miliium Ltda | 399,90 (-) |
| 22/06/2023 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023 | 1,38 (-) |
| 26/06/2023 | Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS | 977,91 (-) |
| 26/06/2023 | Pix - Enviado 26/06 10:16 Brava Mat De Higiene Limp | 59,52 (-) |
| 26/06/2023 | Pix - Enviado 26/06 15:25 Wilson Roberto Coelho | 680,00 (-) |
| 26/06/2023 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023 | 7,73 (-) |

PC 012

H

**Lançamentos**

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|--|--------------|
| 27/06/2023 | Pix - Enviado 27/06 11:09 Cim Equipamentos De Segura | 255,00 (-) |
| 27/06/2023 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 | 2,52 (-) |
| 27/06/2023 | BB Rende Fácil | 5.944,44 (-) |
| 28/06/2023 | Pix - Enviado 28/06 11:48 Lojas De Dep Miliium Ltda | 409,80 (-) |
| 28/06/2023 | Pix - Enviado 28/06 13:57 Anderson Dos Santos | 1.000,00 (-) |
| 28/06/2023 | S A L D O | 1.409,80 (-) |

R= 0,2

Informações Adicionais

| | |
|---------------------------|--------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 5.944,46 (+) |
| Saldo | 4.534,66 (+) |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/06/2023 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/07/2023 |

Aplicações Financeiras

| | |
|------------------------------|----------|
| BB RENDE FACIL | 5.944,74 |
| Total Aplicações Financeiras | 5.944,74 |

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

MARIANA
TORRES
ROVEDA:0600
0439911

Assinado de forma
digital por MARIANA
TORRES
ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.06.28
14:49:12 -03'00'