

TC 52/2022

**PREST. CONTAS
PARC. 09/2023**

OSC ÁRVORE DA VIDA X PMI FMAS



**MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ**

BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS									
UNIDADE GESTORA: Secretária de Assistência Social			ORDENADOR DA DESPESA: Mariana Torres Roveda						
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TC	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
Junho	2023	9	52/2022	1 de setembro à 31 de Agosto	R\$ 74.649,19	30/05/2023	26/06/2023		
ENTIDADE: OSC. ÁRVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS									
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda									
TELEFONE P/CONTATO: (47) 3224-4260 (47) 999012508									
adm.casadasanasiti@gmail.com									
DOCUMENTOS				FORNECEDOR					
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-FMAS	RECEITAS	DESPESAS
1	RH e ENCARGOS	31/mai		015.943.010-00	THIELY MUNHOZ VAIZ	COORDENADORA	R\$ 3.282,93		
1	RH e ENCARGOS	31/mai		391.201.388-81	KARINNE DE OLIVEIRA	AUX CORDENAÇÃO	R\$ 2.094,64		
1	RH e ENCARGOS	31/mai		080.781.259-50	PAULA BORGUES	PSICOLOGA	R\$ 2.853,16		
1	RH e ENCARGOS	31/mai		019.812.479-12	KARLA MARIA ROZA PAULO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.877,55		
1	RH e ENCARGOS	31/mai		105.172.959-97	BRUNA VENANCIO MIRANDA	CUIDADOR(A) SOCIAL DIURNO	R\$ 1.887,15		
1	RH e ENCARGOS	31/mai		124.159.967-00	CAMILA LINO M PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	R\$ 1.698,97		
1	RH e ENCARGOS	31/mai		023.939.515-80	JANETE SANTOS DE JESUS	COZINHEIRA	R\$ 1.783,41		
1	RH e ENCARGOS	31/mai		029.247.769-45	MARIA RAQUEL CORDEIRO	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 1.915,85		
1	RH e ENCARGOS	31/mai		120.716.649-90	MANUELA DE SOUZA E SOUZA	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL	R\$ 1.698,97		
1	RH e ENCARGOS	31/mai		052.212.647-22	SILVIA MICHELE	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 2.251,46		
1	RH e ENCARGOS	31/mai		709.231.222-14	JOHANDY NATACHA VASQUEZ	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL	R\$ 2.251,46		
1	RH e ENCARGOS	31/mai		595.006.979-04	VANDA PADILHA PINHEIRO	COZINHEIRA	R\$ 1.783,41		
1	RH e ENCARGOS	01/jun		081.749.689-03	ISADORA DA SILVA SOUZA	MOTORISTA	R\$ 2.094,04	R\$ 3.159,41	
1	RH e ENCARGOS	01/jun		165.544.647-94	REBECA GUEDES DE SOUSA	CUIDADORA SOCIAL DIURNO	R\$ 1.887,15		
1	RH e ENCARGOS	01/jun		084.093.519-60	ROSANA KELLY DE OLIVEIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 2.026,56		
7	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	01/jun	169	28.589.481/0001-70	JONAS COSTA	MANUTENÇÃO	R\$ 500,00		
1	RH e ENCARGOS	05/jun		84.297217/0001-03	VIAÇÃO PRAIANA	TRANSPORTE	R\$ 382,90		
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	05/mai	72078	2.486.117	IDALECIO	PAPELARIA	R\$ 203,80		
1	RH e ENCARGOS	05/jun			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 2.666,33		
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS	05/jun		05.472936/0001-39	SEMASA	AGUA	R\$ 56,45		

4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GÁS	05/jun		05.472936/0001-39	SEMASA	AGUA	R\$ 188,78	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GÁS	05/jun		05.472936/0001-39	SEMASA	AGUÁ	R\$ 188,78	
8	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	05/jun	156896	08.491.597/0001-26	ORSEGUPS	SEGURANÇA	R\$ 502,91	
8	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	05/jun	156894	08.491.597/0001-26	ORSEGUPS	SEGURANÇA	R\$ 260,22	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GÁS	05/jun		02.558.157/0001-62	VIVO	INTERNET MÓVEL	R\$ 34,99	
6	CONTABILIDADE	05/jun	7636	83.461.277/0001-49	OCC	CONTABILIDADE	R\$ 682,00	
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTEIÇÃO	05/jun	5596	10.667.882/0001-88	AUTO POSTO PIONEIROS	COMBUSTIVEL	R\$ 200,00	
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	05/jun	4078	25.014.862/0001-02	BRAVA MATERIAIS	HIGIENE	R\$ 784,88	
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	05/jun	146787	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$ 55,28	
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	05/jun	146860	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$ 99,94	
1	RH e ENCARGOS	06/jun			IR/ISS	IMPOSTOS	R\$ 14.176,72	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GÁS	06/jun		08.336.783/0001-90	CELESC	ENERGIA	R\$ 392,97	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GÁS	06/jun		02.255.187/0001-08	UNIFIQUE	INTERNET	R\$ 353,06	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GÁS	06/jun	290228	00.080.249/0001-54	RESCAROLI	GAS	R\$ 864,00	
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTEIÇÃO	07/jun	2741	04.058.670/0003-92	PROMENAC	ALUGUEL CARRO	R\$ 2.600,00	
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	07/jun	3891	09.590.288/0001-76	CAPIM LIMÃO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 70,10	
1	RH e ENCARGOS	07/jun		34.002.229/0001-87	PROAGIR	BENEFICIOS	R\$ 378,40	
1	RH e ENCARGOS	12/jun		84.297217/0001-03	PRAIANA	VALE TRANSPORTE	R\$ 125,90	
8	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	12/jun			DARF	IMPOSTOS	R\$ 24,79	
8	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	12/jun			DARF	IMPOSTOS	R\$ 25,33	
8	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	12/jun			DARF	IMPOSTOS	R\$ 13,10	
2	ALUGUEL DO IMOVEL	14/jun		18.191.228/0001-71	IMOBILIARIA BEM	ALUGUEL DO IMOVÉL	R\$ 7.177,77	R\$ 686,23
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	16/06	8626	04.319.368/0001-78	JANIO ALVES	PAPELARIA	R\$ 117,80	
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	16/06	150	14.191.208/0001-40	GILHERME PEREIRA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 682,50	
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	16/jun	8674	01.218.249/0001-30	AGUA DO VALE	PRODUTO PSCINA	R\$ 272,00	
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	19/jun	285323	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 587,09	

3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	21/06	147008	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$ 316,71		
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	21/jun	147099	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$ 209,21		
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	21/jun	147578	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$ 777,15		
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	22/jun	286187	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 427,26		
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	22/jun	147718	83.261.420/0018-05	SUPERMERCADO BISTEK	ALIMENTAÇÃO	R\$ 34,77		
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTENÇÃO	22/jun	5743	10.667.882/0001-88	AUTO POSTO PIONEIROS	COMBUSTIVEL	R\$ 200,00		
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	22/jun	286506	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 126,57		
1	RH	22/jun			GRRF	IMPOSTO	R\$ 242,26	R\$ 769,21	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	23/jun	73	34.179.995/0001-11	BOM CORTE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.150,00		
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	26/jun	30994	82.956.160/0052-13	MUNDIAL MIX	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.026,52		
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTENÇÃO	26/jun	5832	10.667.882/0001-88	AUTO POSTO PIONEIROS	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00		
						DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO	R\$ 983,24		
					TARIFAS BANCARIAS		R\$ 254,87		
					JUROS DE APLICAÇÃO		R\$ 13,70		
TOTAL DE GERAL:									
SALDO FINAL:									R\$ 74.649,19

MARIANA TORRES
 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES
 ROVEDA:06000439911
 Dados: 2023.07.10 16:28:47 -03'00'

MARIANA TORRES
 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES
 ROVEDA:06000439911
 Dados: 2023.07.10 16:29:05 -03'00'

Marily Soares

Presidente

Tesoureira

Responsável

Contador

Digitally signed by
 JEFFERSON PHILIPPI
 DE LOS SANTOS:80761330925
 Date: 2023.07.10 17:50:48 -03'00'

JEFFERSON
 PHILIPPI DE LOS
 SANTOS:807613
 30925

BALANCETE ACUMULADO																
UNIDADE GESTORA: PMI FIMAS		VIGENCIA DA PARCERIA														
MÊS	ANO	Nº PARCELA												DATA DEPOSITO	DATA FIM	
Maio	2023	9	01 De Setembro de 2022 à 31 de Agosto de 2023											30/05/2023	22/06/2023	
ENTIDADE: OSC Árvore da Vida			Valor da parcela R\$ 74.649,19											adm.casadasanasiti@gmail.com		
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
	RH	REPASSADOR	R\$ 708.991,80	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\$ 50.359,22				R\$ 463.923,34
	RECEBEDOR															
Aluguel	REPASSADOR	R\$ 87.617,77	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\$ 7.177,77				R\$ 64.041,77	R\$ 23.576,00
	RECEBEDOR															
Insumos - Alimentação/Higiene/Limpeza	REPASSADOR	R\$ 108.637,17	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\$ 9.948,35	R\$ 8.941,58				R\$ 79.911,50	R\$ 28.725,67
	RECEBEDOR		R\$ 0,91													
Insumos - Água/Luz/Internet/Telefone/Gás	REPASSADOR	R\$ 28.156,09	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\$ 2.079,03				R\$ 18.392,32	R\$ 9.773,77
	RECEBEDOR															
Transporte	REPASSADOR	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\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00				R\$ 27.856,41	R\$ 9.584,75
	RECEBEDOR															
Contabilidade	REPASSADOR	R\$ 7.851,00	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\$ 682,00				R\$ 6.620,00	R\$ 1.231,00
	RECEBEDOR															
Manutenção	REPASSADOR	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\$ 500,00	R\$ 500,00				R\$ 4.468,85	R\$ 1.531,15
	RECEBEDOR		R\$ 25,00													
Segurança	REPASSADOR	R\$ 7.881,52	R\$ 618,59	R\$ 618,59	R\$ 659,51	R\$ 627,62	R\$ 659,21	R\$ 717,79	R\$ 740,01	R\$ 717,81	R\$ 826,35				R\$ 6.185,48	R\$ 1.696,04
	RECEBEDOR															
DEVOLUÇÃO:			R\$ 864,53	R\$ 934,68	R\$ 2.286,19				R\$ 0,82		R\$ 983,24				R\$ 5.069,46	
TOTAL:		R\$ 992.576,51	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\$ 71.778,20	R\$ 83.262,16	R\$ 74.649,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 676.459,13	R\$ 321.166,84

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:0600043991
Dados: 2023.07.10 16:30:16 -03'00'

Thiely Soares

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador

JEFFERSON
PHILIPPI DE
LOS
SANTOS:807
61330925

Digitally signed by
JEFFERSON
PHILIPPI DE LOS
SANTOS:80761330
925
Date: 2023.07.10
17:50:03 -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 09 (referente à Maio)	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

Meta	Etap a/ Fase	Descrição	Unidade de medida	Quantidade executada no		Quantidade executada até	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1. Insumos	9	Recursos Humanos/Folha de Pagamento/ Encargos Sociais	R\$	R\$ 59.625,57	R\$ 58.490,00	R\$ 708.991,80	R\$ 463.923,34
2. Aluguel	9	Aluguel	R\$	R\$ 7.000,00	R\$ 7.864,00	R\$ 84.177,77	R\$ 64.041,77
3 Insumos	9	Insumos Alimentação/Higiene/Limpeza	R\$	R\$ 9.000,00	R\$ 9.948,35	R\$ 108.637,17	R\$ 79.911,50
4. Insumos	9	Insumos Água/Luz/Telefone/Internet/Gás	R\$	R\$ 2.5000,00	R\$ 1.959,99	R\$ 28.156,09	R\$ 18.382,32
5. Transporte	9	Serviço Terceirizado Locação de Carro	R\$	R\$ 3.1000,00	R\$ 3.100,00	R\$ 37.441,16	R\$ 27.856,41
6. Contabilidade	9	Empresa responsável pela contabilidade da Casa das Anas	R\$	R\$ 645,00	R\$ 682,00	R\$ 7.851,00	R\$ 6.620,00
7. Manutenção	9	Manutenção no imóvel, móveis, e eletrodomesticos, reparos eletricos e hidráulicos	R\$	R\$ 500,00	R\$500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 4.468,85
8. Segurança	9	Serviços de Segurança	R\$	R\$ 618,59	R\$ 717,81	R\$ 7.881,52	R\$ 6.185,48

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\$ 74.649,19	R\$ 13,70	R\$ 74.649,19	R\$ 983,24+13,70	00,00	
Recebedor (OSCs)	x	R\$ 00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	
Total		R\$ 74.649,19	R\$ 13,70	R\$ 74.649,19	R\$983,24 + 13,70	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, 10 de Julho de 2023

JEFFERSON
PHILIPPI DE LOS
SANTOS:807613
30925

Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI DE
LOS
SANTOS:80761330925
Date: 2023.07.10
17:49:27 -03'00'



Responsável pela execução financeira. Itajaí, 10 de Julho de 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 15067-3 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato de 30 / 05 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2023		0305	99026	870 Transferência recebida 30/05 16:16 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	71.778,20 C	
30/05/2023		0305	99026	870 Transferência recebida 30/05 16:16 PMI - FMAS	660.305.000.060.756	2.870,99 C	
30/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 30/05 09:46 08199466000331 COMUNIDADE	3.438.310.610	400,02 C	
30/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/05 13:23 Gilson Carlos Mesa Amorim	53.001	315,00 D	
30/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023	861.501.200.167.001	3,11 D	
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 31/05 09:28 Thiely Munhoz Vaiz Soares	53.101	3.282,93 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 09:29 Karinne De Oliveira Campos	53.102	2.094,64 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 09:30 Paula Carolina Crociare Bo	53.103	2.853,16 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 09:37 Karla Maria Roza Paulo	53.104	2.877,55 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 09:39 Bruna Venâncio De Miranda	53.105	1.887,15 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 09:40 Camilla Lino M Pereira	53.106	1.698,97 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 09:41 Janete Santos De Jesus	53.107	1.783,41 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 09:42 Maria Raquel Cordeiro	53.108	1.915,85 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 10:01 Manuela De Souza E Souza	53.109	1.698,97 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 10:03 Silvia Michele Pereira De	53.110	2.251,46 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 10:04 Johandy Natacha Vasquez Pe	53.111	2.251,46 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 13:35 Vanda Padilha Pinheiro	53.112	1.783,41 D	
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 01/06 05:40 Isadora Da Silva Souza	60.101	5.253,45 D	

01/06/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.102	1.887,15 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	
			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 09:51 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	392,97 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	353,06 D	

Parcela 08

Boleto com crédito

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A

06/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	864,00 D	
			06/06 13:40 Rescaroli Com Transp Gas L			
06/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.571.200.460.794	18,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
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 09:10 Promenac Hotelaria E Servi			
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	70,10 D	
			07/06 14:48 Emporio Capim Limao			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.703	378,40 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
07/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.581.200.516.704	8,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
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	821.601.200.665.190	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
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	61.202	125,90 D	
			VIACAO PRAIANA LTDA			
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.203	24,79 D	
			MUNICIPIO DE ITAJAI			
12/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.204	25,33 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.205	13,10 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	189,12 C	0,00 C
14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.401	8.660,88 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
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	61.601	117,80 D	
			16/06 11:05 Janio Alves Mota			
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	682,50 D	
			16/06 11:07 Guilherme Henrique Pereira			
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.603	272,00 D	
			16/06 14:37 Agua Do Vale Piscinas E Eq			
16/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.072,30 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.901	1.519,71 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
19/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.260.059	10,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.530,31 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.711.200.517.382	69,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C
21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	587,09 D	
			21/06 16:58 Cunha Comercio De Frutas L			
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.102	316,71 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.103	209,21 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			

Parcela 08

23

21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.104	777,15 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
21/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.890,16 C	0,00 C
22/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.599.578.197	4.315,45 C	
			22/06 16:00 08199466000331 COMUNIDADE			
22/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.599.853.618	796,88 C	
			22/06 16:34 08199466000331 COMUNIDADE			
22/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.600.384.693	4.112,52 C	
			22/06 17:40 08199466000331 COMUNIDADE			
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.201	427,26 D	
			22/06 10:46 Cunha Comercio De Frutas L			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.202	34,77 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.203	200,00 D	
			22/06 16:46 Auto Posto Pioneiros			
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.204	126,57 D	
			22/06 16:48 Cunha Comercio De Frutas L			
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.205	1.011,47 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/06/2023	0000	13105	144 Pix-Recebimento devolvido	62.206	4.315,45 D	
			22/06 17:38 COMUNIDADE TERAPEUTICA ARV			
22/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.231.376	5,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.231.377	7,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.096,07 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.603.591.193	4.084,88 C	
			23/06 10:07 08199466000331 COMUNIDADE			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix-Recebimento devolvido	62.301	4.112,52 D	
			23/06 10:02 COMUNIDADE TERAPEUTICA ARV			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	2.150,00 D	
			23/06 15:42 Bom Corte Distribuidora Ei			
23/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.177,64 C	0,00 C
26/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.622.459.397	254,87 C	
			26/06 16:38 08199466000331 COMUNIDADE			
26/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.622.464.545	245,87 C	
			26/06 16:39 08199466000331 COMUNIDADE			
26/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.622.469.606	352,20 C	
			26/06 16:40 08199466000331 COMUNIDADE			
26/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.622.550.701	31,73 C	
			26/06 16:49 08199466000331 COMUNIDADE			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.601	2.026,52 D	
			MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	100,00 D	
			26/06 16:17 Auto Posto Pioneiros			
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.272.139	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.272.140	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.252,85 C	0,00 C
27/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.629.137.830	10,99 C	24

Tarifas bancárias

27/06 17:22 08199466000331 COMUNIDADE						
27/06/2023	5271	99021	470 Transferência enviada	610.305.000.060.756	18,03 D	
			27/06 17:18 PMI - FMAS			
27/06/2023	5271	99021	470 Transferência enviada	610.305.000.060.756	13,70 D	
			27/06 17:19 PMI - FMAS			
27/06/2023	5271	99021	470 Transferência enviada	610.305.000.060.756	983,24 D	
			27/06 17:25 PMI - FMAS			
27/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.003,98 C	0,00 C
30/06/2023	0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	71.778,20 C	
			30/06 17:37 PMI - FMAS			
30/06/2023	0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	2.870,99 C	
			30/06 17:37 PMI - FMAS			
30/06/2023	0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	1.720,00 C	
			30/06 17:37 PMI - FMAS			
30/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	76.369,19 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 2023.07.11
 13:30:33 -03'00'