

TC 52/2022

PREST. CONTAS

PARC. 10/2023

OSC ÁRVORE DA VIDA X PMI FMAS



**MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ**

UNIDADE GESTORA: Secretária de Assistência Social				BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS							
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TC	VIGENCIA DA PARCERIA	ORDENADOR DA DESPESA: Mariana Torres Roweda	VALOR PARCELA	DATA DEPOSITO				
JULHO	2023	10	52/2022	1 de setembro à 31 de Agosto		R\$ 76.369,19	30/06/2023				
ENTIDADE: OSC ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS				TELEFONE P/ CONTATO: (47) 3224-4260 (47) 999012508							
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roweda				adm.casadasanas@igmail.com							
Meta/ Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	CNP/J/CPF Fornecedor	Nome do Fornecedor	Descrição da Despesa	RECEITAS PMI-FMAS R\$ 76.369,19	DESPESAS	RECEITA Outros Recursos	DESPESAS	DATA FIM
1	RH e ENCARGOS	03/jul		015.943.010-00	THIELY MUNHOZ VAIZ	COORDENADORA	R\$ 3.282,93				
1	RH e ENCARGOS	03/jul		391.201.388-81	KARINNE DE OLIVEIRA	AUX CORDENAÇÃO	R\$ 2.084,64				
1	RH e ENCARGOS	03/jul		080.781.259-50	PAULA BORGUES	PSICOLOGA	R\$ 2.853,16				
1	RH e ENCARGOS	03/jul		019.812.479-12	KARLA MARIA ROZA PAULO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.877,55				
1	RH e ENCARGOS	03/jul		105.172.959-97	BRUNA VENANCIO MIRANDA	CUIDADOR(A) SOCIAL DIURNO	R\$ 1.887,15				
1	RH e ENCARGOS	03/jul		124.159.967-00	CAMILA LINO M PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	R\$ 1.698,97				
1	RH e ENCARGOS	03/jul		023.939.515-80	JANETE SANTOS DE JESUS	COZINHEIRA	R\$ 1.783,41				
1	RH e ENCARGOS	03/jul		029.247.769-45	MARIA RAQUEL CORDEIRO	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 1.895,99				
1	RH e ENCARGOS	03/jul		120.716.649-90	MANUELA DE SOUZA E SOUZA	MOTORISTA	R\$ 1.887,15				
1	RH e ENCARGOS	03/jul		052.212.647-22	SILVIA MICHELE	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 2.229,38				
1	RH e ENCARGOS	03/jul		709.231.222-14	JOHANDY NATACHA VASQUEZ	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL	R\$ 2.229,38				
1	RH e ENCARGOS	03/jul		185.544.6547-94	REBECA GUEDES DE SOUSA	CUIDADORA SOCIAL DIURNO	R\$ 1.887,15				
1	RH e ENCARGOS	03/jul		595.006.979-04	VANDA PADILHA PINHEIRO	COZINHEIRA	R\$ 1.070,05				
1	RH e ENCARGOS	04/jul			IR/ISS	IMPOSTOS	R\$ 13.650,32				
1	RH e ENCARGOS	04/jul		084.093.519-60	ROSANA KELLY DE OLIVEIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 2.028,68				
2	ALUGUEL DO IMÓVEL	04/jul		877.788.150-87	BIANCA MILENA VARELA	AUX SERVIÇO GERAIS	R\$ 1.603,20				
6	CONTABILIDADE	04/jul		18.191.228/0001-71	BEM IMOBILIARIA	ALUGUEL IMÓVEL	R\$ 7.863,92				
1	RH e ENCARGOS	04/jul		83.461.277/0001-49	OCC	CONTABILIDADE	R\$ 682,00				
4	INSUMOS/AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GAS	04/jul		02.558.157/0001-62	FGTS	IMPOSTOS	R\$ 2.816,63				
					VIVO	INTERNET IMÓVEL	R\$ 34,99				

4	INSUMOS/AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GAS	04/jul		05.472936/0001-39	SEMASA	AGUA	R\$ 184,52	
4	INSUMOS/AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GAS	04/jul		08.336.783/0001-90	CELESC	LUZ	R\$ 940,76	
1	RH e ENCARGOS	04/jul			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 134,33	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	04/jul		83.261.420/0018-05	BISTEK SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 153,35	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	04/jul	2871-19	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 454,85	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	04/jul	4190	25.014.862/0001-02	BRAVA MATERIAIS	HIGIENE	R\$ 635,85	
1	RH e ENCARGOS	04/jul		365.216.097-5	ANA PAULA SAFRAIDE	AUX CUIDADORA	R\$ 1.651,55	
1	RH e ENCARGOS	04/jul		84.297217/0001-03	VIAÇÃO PRAIANA	TRNSPORTE	R\$ 374,90	
7	MANUTENÇÃO DO IMOVEL	04/jul	186	42.868.747/0001-06	ARIANA QUEIROZ	MANUTENÇÃO DO IMOVEL	R\$ 250,00	
8	SEGURANÇA DO IMOVEL	07/jul			DARF	IMPOSTOS	R\$ 13,10	
8	SEGURANÇA DO IMOVEL	07/jul			DARF	IMPOSTOS	R\$ 24,79	
8	SEGURANÇA DO IMOVEL	07/jul			DARF	IMPOSTOS	R\$ 25,33	
4	INSUMOS/AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GAS	07/jul		02.255.187/0001-08	UNIFIQUE	INTERNET	R\$ 258,81	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	07/jul	3133Z	82.956.160/0052-13	MUNDIAL MIX	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.979,11	
1	RH e ENCARGOS	07/jul		83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 713,36	
1	RH e ENCARGOS	07/jul		34.002.229/0001-87	PROAGR	BENEFICIOS	R\$ 378,40	
4	INSUMOS/AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET /GAS	07/jul	77415	00.060.249/0003-16	RESCAROLI	GAS	R\$ 419,00	
8	SEGURANÇA DO IMOVEL	07/jul	17951B	08.491.597/0001-26	ORSEGUPS	SEGURANÇA	R\$ 502,91	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	12/jul	287581	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 256,68	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	17/jul	148801	83.261.420/0018-05	BISTEK SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 250,32	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	17/jul	148829	83.261.420/0018-05	BISTEK SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 191,72	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	17/07	287980	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 577,86	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	17/07	4256	25.014.862/0001-02	BRAVA MATERIAIS	HIGIENE	R\$ 457,35	
7	MANUTENÇÃO DO IMOVEL	18/jul	30	35.603.129/0001-79	GILSON CARLOS	MANUTENÇÃO DO IMOVEL	R\$ 250,00	
5	SERVICO TERCERIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTUENÇÃO	18/jul	2936	04.058.670/0003-92	PROMENAC	ALUGUEL DO CARRO	R\$ 2.600,00	
8	SEGURANÇA DO IMOVEL	18/07	179410	08.491.597/0001-26	ORSEGUPS	SEGURANÇA	R\$ 260,22	

BALANCETE ACUMULADO															
UNIDADE GESTORA: PMI FIMAS		Nº PARCELA		VIGENCIA DA PARCERIA		DATA DEPOSITO		DATA FIM							
MÊS	ANO	PARCELA	Nº												
Junho	2023	10	01	De Setembro de 2022	à 31 de Agosto de 2023	30/06/2023	28/07/2023								
ENTIDADE: OSC Anore da Vida															
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda															
adm.casadasanasafi@gmail.com															
BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 039/2021															
VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS															
ITEM	COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO														
	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\$ 712.182,09	R\$ 47.922,62	R\$ 53.617,51	R\$ 7.000,00	R\$ 51.777,70	R\$ 46.217,25	R\$ 47.772,04	R\$ 58.480,00	R\$ 50.359,22	R\$ 51.028,28			R\$ 514.951,62	R\$ 187.236,47
	RECEBEDOR														
Aluguel	REPASSADOR	R\$ 87.625,69	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\$ 7.863,92			R\$ 71.905,69	R\$ 15.720,00
	RECEBEDOR														
Insuomos - Alimentação/Higiene/Limpeza	REPASSADOR	R\$ 107.650,93	R\$ 9.103,02	R\$ 9.598,99	R\$ 7.989,28	R\$ 6.281,98	R\$ 6.534,15	R\$ 9.715,00	R\$ 9.948,35	R\$ 8.941,58	R\$ 9.739,43			R\$ 86.650,93	R\$ 18.000,00
	RECEBEDOR		R\$ 0,91												
Água/Luz/Internet/Telefone/Gás	REPASSADOR	R\$ 25.275,48	R\$ 2.283,28	R\$ 2.192,03	R\$ 2.239,29	R\$ 2.027,27	R\$ 1.727,01	R\$ 2.069,33	R\$ 1.960,00	R\$ 2.079,03	R\$ 1.893,16			R\$ 20.275,48	R\$ 5.000,00
	RECEBEDOR														
Transporte	REPASSADOR	R\$ 37.032,46	R\$ 2.841,16	R\$ 3.079,02	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\$ 2.976,05			R\$ 30.832,46	R\$ 6.200,00
	RECEBEDOR														
Contabilidade	REPASSADOR	R\$ 8.592,00	R\$ 645,00	R\$ 645,00	R\$ 645,00	R\$ 682,00	R\$ 682,00	R\$ 682,00	R\$ 682,00	R\$ 682,00	R\$ 682,00			R\$ 7.302,00	R\$ 1.290,00
	RECEBEDOR														
Manutenção	REPASSADOR	R\$ 5.963,85	R\$ 500,00	R\$ 480,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00			R\$ 4.969,85	R\$ 1.000,00
	RECEBEDOR		R\$ 25,00												
Segurança	REPASSADOR	R\$ 8.249,01	R\$ 818,59	R\$ 615,59	R\$ 627,62	R\$ 659,21	R\$ 717,79	R\$ 740,01	R\$ 717,81	R\$ 826,35	R\$ 826,35			R\$ 7.011,83	R\$ 1.237,18
	RECEBEDOR														
DEVOLUÇÃO:			R\$ 864,53	R\$ 934,68	R\$ 2.286,19			R\$ 0,82	R\$ 983,24	R\$ 860,00	R\$ 860,00			R\$ 5.929,46	
TOTAL:		R\$ 992.576,51	R\$ 71.778,20	R\$ 78.194,42	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\$ 76.369,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752.829,32	R\$ 245.677,65

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

Assinado de forma
digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911
Dados: 2023.08.11
16:33:17 -03'00'

Thely Soares

Presidente

Tesorero

Responsável

Contador

JEFFERSON
PHILIPPI DE
LOS
SANTOS:8076
1330925

Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:807613309
25
Date: 2023.08.11
13:53:53 -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 10 (referente à Julho)	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		Quantidade executada até	
				período		(acumulado)	o período
				Programado	Executado	Programado	Executado
1. Recursos Humanos	10	Recursos Humanos/Folha de Pagamento/ Encargos Sociais	R\$	R\$ 59.625,57	R\$ 51.028,28	R\$ 712.182,09	R\$ 514.951,62
2. Aluguel	10	Aluguel	R\$	R\$ 7.000,00	R\$ 7.863,92	R\$ 87.625,69	R\$ 71.905,69
3. Insumos	10	Insumos Alimentação/Higiene/Limpeza	R\$	R\$ 9.000,00	R\$ 9.739,43	R\$ 107.650,93	R\$ 89.650,93
4. Insumos	10	Insumos Água/Luz/Telefone/Internet/Gás	R\$	R\$ 2.5000,00	R\$ 1.893,16	R\$ 25.275,48	R\$ 20.275,48
5. Transporte	10	Serviço Terceirizado Locação de Carro	R\$	R\$ 3.1000,00	R\$ 2.976,05	R\$ 37.032,46	R\$ 30.832,46
6. Contabilidade	10	Empresa responsável pela contabilidade da Casa das Anas	R\$	R\$ 645,00	R\$ 682,00	R\$ 8.592,00	R\$ 7.302,00
7. Manutenção	10	Manutenção no imóvel, móveis, e eletrodomesticos, reparos eletricos e hidráulicos	R\$	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 5.968,85	R\$ 4.968,85
8. Segurança	10	Serviços de Segurança	R\$	R\$ 618,59	R\$ 826,35	R\$ 8.249,01	R\$ 7.011,83

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\$ 76.369,19	R\$ 12,12	R\$ 76.369,19	R\$ 872,12	00,00
Recebedor (OSCs)	x	R\$ 00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Total		R\$ 76.369,19	R\$ 12,12	R\$ 76.369,19	R\$ 872,12	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:80761
330925

Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:80761330925
Date: 2023.08.11
13:55:45 -03'00'



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



Extrato de conta corrente

G3381112211450801
11/08/2023 12:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 15067-3COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	3.282,93 D	
				03/07 09:12 Thiely Munhoz Vaiz Soares			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	2.094,64 D	
				03/07 09:13 Karinne De Oliveira Campos			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.303	2.853,16 D	
				03/07 09:13 Paula Carolina Crociare Bo			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.304	2.877,55 D	
				03/07 09:15 Karla Maria Roza Paulo			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.305	1.887,15 D	
				03/07 09:15 Bruna Venâncio De Miranda			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.306	1.698,97 D	
				03/07 09:16 Camilla Lino M Pereira			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.307	1.783,41 D	
				03/07 09:18 Janete Santos De Jesus			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.308	1.895,99 D	
				03/07 09:19 Maria Raquel Cordeiro			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.309	1.887,15 D	
				03/07 09:46 Manuela De Souza E Souza			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.310	2.229,38 D	
				03/07 09:47 Silvia Michele Pereira De			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.311	2.229,38 D	
				03/07 09:48 Johandy Natacha Vasquez Pe			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.312	1.887,15 D	
				03/07 09:50 Rebeca Guedes De Sousa Mai			
03/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.313	1.070,05 D	
				03/07 09:52 Vanda Padilha Pinheiro			
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.224.809	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.766,91 C	0,00 C
04/07/2023		5271	99021	470 Transferência enviada	615.271.000.005.074	13.650,32 D	
				04/07 09:34 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	70.401	2.028,68 D	
				04/07 06:06 Rosana Kelly De Oliveira D			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	70.402	1.603,20 D	
				04/07 06:06 Bianca Milena Varela			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	7.863,92 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.404	682,00 D	
				04/07 09:40 Occ			
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.405	2.816,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.406	34,99 D	
				VIVO PR E SC			
04/07/2023		0000	13105	361 Pqto conta água	70.407	184,52 D	
				SEMASA ITAJAI			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	940,76 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.409	134,33 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.410	153,35 D	

BISTEK SUPERMERCADOS

04/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.411	454,85 D
			04/07 09:45 Cunha Comercio De Frutas L			
04/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.412	635,85 D
			04/07 09:49 Brava Materiais De Higiene			
04/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.413	1.651,55 D
			04/07 12:09 Ana Paula Safraide			
04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.414	374,90 D
			VIACAO PRAIANA LTDA			
04/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.332.759		47,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
04/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	33.257,39 C 0,00 C
07/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.701	250,00 D
			07/07 11:48 Ariana Queiroz			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos		70.702	13,10 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.703	24,79 D
			MUNICIPIO DE ITAJAI			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos		70.704	25,33 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.705	258,81 D
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.706	2.979,11 D
			MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.707	713,36 D
			SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUS			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.708	378,40 D
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
07/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.709	419,00 D
			07/07 15:37 Rescaroli Com Transp Gas L			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.710	502,91 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
07/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.564,81 C 0,00 C
10/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.911.200.258.091		6,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6,61 C 0,00 C
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.201	256,68 D
			12/07 07:47 Cunha Comercio De Frutas L			
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.202	250,32 D
			BISTEK SUPERMERCADOS			
12/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.931.200.132.245		2,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
12/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	509,54 C 0,00 C
13/07/2023	5271	99021	470 Transferência enviada	610.305.000.060.756		860,00 D
			13/07 15:43 PMI - FMAS			
13/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	860,00 C 0,00 C
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.701	191,72 D
			BISTEK SUPERMERCADOS			
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.702	577,86 D
			17/07 16:30 Cunha Comercio De Frutas L			
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.703	457,35 D
			17/07 16:31 Brava Mat De Higiene Limp			
17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.704	250,00 D
			17/07 16:38 Gilson Carlos Mesa Amorim			
17/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.981.200.161.073		12,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
17/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.489,64 C 0,00 C
18/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.801	2.600,00 D
			18/07 08:54 Promenac Hotelaria E Servi			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.802	260,22 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.803	912,23 D
			MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.804	831,18 D
			BISTEK SUPERMERCADOS			

18/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.805	200,00 D
18/07 13:07 Auto Posto Pioneiros				
18/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	801.991.100.138.326	11,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023				
18/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.815,61 C 0,00 C
19/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.901	1.056,00 D
19/07 15:03 Bom Corte Distribuidora Ei				
19/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.001.200.148.510	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023				
19/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.066,00 C 0,00 C
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	220,07 D
BISTEK SUPERMERCADOS				
20/07/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.011.200.713.512	69,00 D
Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	289,07 C 0,00 C
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	55,08 D
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA				
21/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.102	176,05 D
21/07 16:57 Auto Posto Pioneiros				
21/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	231,13 C 0,00 C
24/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.051.200.195.297	1,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023				
24/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1,74 C 0,00 C
27/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.701	118,50 D
27/07 13:10 Emporio Capim Limao				
27/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.081.200.226.252	1,17 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023				
27/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	119,67 C 0,00 C
28/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.831.193.513	249,62 C
28/07 13:07 08199466000331 ORGANIZACAO				
28/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.831.533.795	0,07 C
28/07 13:50 08199466000331 ORGANIZACAO				
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.801	539,59 D
28/07 13:09 Cunha Comercio De Frutas L				
28/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.802	104,84 D
28/07 13:51 Brava Mat De Higiene Limp				
28/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	394,74 C 0,00 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MARIANA

TORRES

ROVEDA:060

00439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES

ROVEDA:06000439911

Dados: 2023.08.11

18:06:37 -03'00'