

TC 52/2022

PREST. CONTAS

PARC. 11/2023

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								
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TC	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
AGOSTO	2023	11	52/2022	1 de setembro à 31 de Agosto	R\$ 75.502,82	02/08/2023	25/08/2023				
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			RECEITAS		DESPESAS	RECEITA	DESPESAS
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			Outros Recursos	
1	RH e ENCARGOS	02/ago		015.943.010-00	THIELY MUNHOZ VAIZ	COORDENADORA	R\$ 3.282,93				
1	RH e ENCARGOS	02/ago		391.201.388-81	KARINNE DE OLIVEIRA	AUX CORDENAÇÃO	R\$ 2.094,64				
1	RH e ENCARGOS	02/ago		080.781.259-50	PAULA BORGUES	PSICOLOGA	R\$ 2.853,16				
1	RH e ENCARGOS	02/ago		019.812.479-12	KARLA MARIA ROZA PAULO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.877,55				
1	RH e ENCARGOS	02/ago		105.172.959-97	BRUNA VENANCIO MIRANDA	CUIDADOR(A) SOCIAL DIURNO	R\$ 1.887,15				
1	RH e ENCARGOS	02/ago		124.159.967-00	CAMILA LINO M PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	R\$ 1.698,97				
1	RH e ENCARGOS	02/ago		023.939.515-80	JANETE SANTOS DE JESUS	COZINHEIRA	R\$ 1.724,63				
1	RH e ENCARGOS	02/ago		029.247.769-45	MARIA RAQUEL CORDEIRO	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 2.026,56				
1	RH e ENCARGOS	02/ago		120.716.649-90	MANUELA DE SOUZA E SOUZA	MOTORISTA	R\$ 1.887,15				
1	RH e ENCARGOS	02/ago		052.212.647-22	SILVIA MICHELE	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 2.251,46				
1	RH e ENCARGOS	02/ago		165.544.6547-94	REBECA GUEDES DE SOUSA	CUIDADORA SOCIAL DIURNO	R\$ 1.887,15				
1	RH e ENCARGOS	02/ago		709.231.222-14	JOHANDY NATACHA VASQUEZ	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL	R\$ 2.179,03				
1	RH e ENCARGOS	03/ago		595.006.979-04	VANDA PADILHA PINHEIRO	COZINHEIRA	R\$ 1.426,73				
1	RH e ENCARGOS	03/ago		084.093.519-60	ROSANA KELLY DE OLIVEIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 2.048,40				
1	RH e ENCARGOS	03/ago		877.788.150-87	BIANCA MILENA VARELA	AUX SERVIÇO GERAIS	R\$ 1.603,20				
1	RH e ENCARGOS	03/ago		111.006.109-95	AMANDA RIBEIRO DE SOUSA	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL	R\$ 1.475,09				
6	CONTABILIDADE	03/ago	16/out	83.461.277/0001-49	OCC	CONTABILIDADE	R\$ 682,00				
1	RH e ENCARGOS	04/ago			IR/ISS	IMPOSTOS	R\$ 13.779,95				
1	RH e ENCARGOS	04/ago			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 2.940,40				
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	04/ago	150005	83.261.420/0018-05	BISTEK SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 169,65				

	RH e ENCARGOS	08/ago	34.002.229/0001-87	PROAGIR	BENEFICIOS	R\$	354,75
1	RH e ENCARGOS	08/ago	83.845.701/0001-59	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL	R\$	317,50
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNE T/GÁS	08/ago	05.472936/0001-39	SEMASA	AGUA	R\$	185,53
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNE T/GÁS	08/ago	08.336.783/0001-90	CELESC	LUZ	R\$	984,73
8	SEGURANÇA DO IMOVEL	08/ago	08.491.597/0001-26	ORSEGUUPS	SEGURANÇA	R\$	502,91
8	SEGURANÇA DO IMOVEL	08/ago	08.491.597/0001-26	ORSEGUUPS	SEGURANÇA	R\$	260,22
2	ALUGUEL DO IMOVEL	08/ago	18.191.228/0001-71	BEM IMOVEIS	ALUGUEL IMOVEL	R\$	7.860,00
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNE T/GÁS	08/ago	02.255.187/0001-08	UNIFIQUE	INTERNET	R\$	314,52
1	RH e ENCARGOS	08/ago	84.297217/0001-03	VIAÇÃO PRAIANA	TRNSPORTE	R\$	259,90
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/ LIMPEZA	08/ago	4352	BRAVA MATERIAIS	HIGIENE	R\$	574,92
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/ LIMPEZA	08/ago	289277	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$	115,46
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/ LIMPEZA	09/out	32323	MUNDIAL MIX	ALIMENTAÇÃO	R\$	4.823,70
7	MANUTENÇÃO DO IMOVEL	10/ago	198	ARIANA QUEIROZ	MANUTENÇÃO DO IMOVEL	R\$	210,00
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/ LIMPEZA	14/ago	155	GUILHERME HENRIQUE	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.076,00
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/ LIMPEZA	16/ago	225	COMPAINHA DO PAPEL	PAPELARIA	R\$	66,00
8	SEGURANÇA DO IMOVEL	17/ago		DARF	IMPOSTOS	R\$	25,33
8	SEGURANÇA DO IMOVEL	17/ago		DARF	IMPOSTOS	R\$	13,10
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/COMBUSTIVEL/ MUTENÇÃO	17/ago	6467	AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	R\$	200,00
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/ LIMPEZA	17/ago	150555	BISTEK SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO	R\$	104,80
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/ LIMPEZA	17/ago	149504	BISTEK SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO	R\$	170,65
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNE T/GÁS	17/ago	02.558.157/0001-62	VIVO	INTERNET IMOVEL	R\$	34,99
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/COMBUSTIVEL/ MUTENÇÃO	17/ago	3221	PROMENAC	ALUGUEL DO CARRO	R\$	2.600,00
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/COMBUSTIVEL/ MUTENÇÃO	21/ago	6554	AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	R\$	200,00
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNE T/GÁS	21/ago	299431	RESCAROLI	GAS	R\$	419,00
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/ LIMPEZA	22/ago	150868	BISTEK SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO	R\$	88,43
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/ LIMPEZA	22/ago	150330	BISTEK SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO	R\$	209,96
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/ LIMPEZA	22/ago	32945	MUNDIAL MIX	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.514,22

3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	24/ago	151006	83.261.420/00018-05	BISTEK SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 505,39		
5	SERVICO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTENÇÃO	24/ago	6577	10.677.882/0001-88	AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00		
7	MANUTENÇÃO DO IMOVEL	25/ago	173	28.580.481/0001-70	JONAS COSTA	MANUTENÇÃO IMOVEL	R\$ 290,00		
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	25/ago	289525	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 260,52		
3	INSUMOS/ ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	25/ago	4435	25.014.862/0001-02	BRAVA	PRODUTO HIGIENE	R\$ 84,49		
						DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO			
					TARIFAS BANCARIAS	R\$ 230,81			
					JUROS DE APLICAÇÃO	R\$ 10,27			
TOTAL DE GERAL:									
SALDO FINAL:								R\$	75.502,82

MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911

MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911

Marily Soares

Presidente

Tesoureira

Responsável

Contador

JEFFERSON
PHILIPPI DE
LOS

Digitally signed by
JEFFERSON
PHILIPPI DE LOS
SANTOS:80761330

SANTOS:8076
1330925

925

Date: 2023.09.11
17:48:26 -03'00'

BALANCETE ACUMULADO																
UNIDADE GESTORA: PMI FMAS		VIGENCIA DA PARCERIA														
MÊS	ANO	Nº PARCELA											DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
Julho	2023	11	01 De Setembro de 2022 à 31 de Agosto de 2023										02/08/2023	25/08/2023		
ENTIDADE: OSC Árvore da Vida			Valor da parcela R\$ 76.369,19										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
	REPASSADOR	RECEBEDOR	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO		R\$
RH	R\$ 711.762,79		R\$ 47.922,62	R\$ 53.647,51	R\$ 56.039,89	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\$ 51.028,28	R\$ 50.656,30		R\$ 665.807,92	145.944,87
Aluguel	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\$ 7.000,00	R\$ 7.864,00	R\$ 7.177,77	R\$ 7.863,92	R\$ 7.860,00		R\$ 79.765,69	7.860,00
Insunios - Alimentação/Higiene/Limpeza	R\$ 108.421,49		R\$ 9.105,02	R\$ 9.668,99	R\$ 8.829,55	R\$ 7.969,28	R\$ 6.281,98	R\$ 9.514,34	R\$ 9.715,00	R\$ 9.948,35	R\$ 8.941,58	R\$ 9.739,43	R\$ 9.764,19		R\$ 99.395,31	9.026,18
Insunios - Água/Luz/Internet/Telefone/Gás	R\$ 24.714,25		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\$ 2.069,33	R\$ 1.960,00	R\$ 2.079,03	R\$ 1.893,16	R\$ 1.938,77		R\$ 22.214,25	2.500,00
Transporte	R\$ 37.032,46		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\$ 2.978,05	R\$ 3.100,00		R\$ 33.932,46	3.100,00
Contabilidade	R\$ 8.629,00		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\$ 682,00	R\$ 682,00		R\$ 7.984,00	645,00
Manutenção	R\$ 5.988,85		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\$ 500,00	R\$ 500,00		R\$ 5.468,85	500,00
Segurança	R\$ 8.431,98		R\$ 616,59	R\$ 616,59	R\$ 659,51	R\$ 627,62	R\$ 659,21	R\$ 717,79	R\$ 740,01	R\$ 717,81	R\$ 826,35	R\$ 826,35	R\$ 801,56		R\$ 7.813,39	618,59
DEVOLUÇÃO:			R\$ 864,53	R\$ 934,66	R\$ 2.286,19				R\$ 0,82		R\$ 863,24	R\$ 860,00			R\$ 5.929,46	
TOTAL:	R\$ 992.576,51		R\$ 71.778,20	R\$ 78.164,42	R\$ 81.472,36	R\$ 71.778,20	R\$ 71.778,20	R\$ 71.756,39	R\$ 71.778,20	R\$ 83.262,16	R\$ 74.649,19	R\$ 76.369,19	R\$ 75.602,82	R\$ 0,00	R\$ 828.311,33	170.194,64

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043991
Dados: 2023.09.13 12:03:19 -03'00'

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043991
Dados: 2023.09.13 12:03:19 -03'00'

Thily Soares

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador

JEFFERSON
PHILIPPI DE
LOS
SANTOS:80761
330925

Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:807613309
25
Date: 2023.09.12
15:06:20 -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 11 (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 período		Quantidade executada até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1. P	11	Recursos Humanos/Folha de Pagamento/ Encargos Sociais	R\$	R\$ 59.625,57	R\$ 50.856,30	R\$ 711.752,79	R\$ 565.807,92
2. Aluguel	11	Aluguel	R\$	R\$ 7.000,00	R\$ 7.860,00	R\$ 87.625,69	R\$ 79.765,69
3 Insumos	11	Insumos Alimentação/Higiene/Limpeza	R\$	R\$ 9.000,00	R\$ 9.764,19	R\$ 108.421,49	R\$ 99.395,31
4. Insumos	11	Insumos Água/Luz/Telefone/Internet/Gás	R\$	R\$ 2.5000,00	R\$ 1.938,77	R\$ 24.714,25	R\$ 22.214,25
5. Transporte	11	Serviço Terceirizado Locação de Carro	R\$	R\$ 3.1000,00	R\$ 3.100,00	R\$ 37.032,46	R\$ 33.932,46
6. Contabilidade	11	Empresa responsável pela contabilidade da Casa das Anas	R\$	R\$ 645,00	R\$ 682,00	R\$ 8.629,00	R\$ 7.984,00
7. Manutenção	11	Manutenção no imóvel, móveis, e eletrodomesticos, reparos eletricos e hidráulicos	R\$	R\$ 500,00	R\$500,00	R\$ 5.968,85	R\$ 5.468,85
8. Segurança	11	Serviços de Segurança	R\$	R\$ 618,59	R\$ 801,56	R\$ 8.431,98	R\$ 7.813,39

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\$ 75.502,82	R\$ 10,27	R\$ 75.502,82	R\$ 10,27	00,00
Recebedor (OSCs)	x	R\$ 00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Total		R\$ 75,502,82	R\$ 10,27	R\$ 75.502,82	R\$ 10,27	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:80761330925

Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI DE LOS
SANTOS:80761330925
Date: 2023.09.11 17:47:15
-03'00'



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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/07/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/08/2023	Transferência recebida 02/08 15:38 PMI - FMAS	71.778,20 (+)
02/08/2023	Transferência recebida 02/08 15:38 PMI - FMAS	860,00 (+)
02/08/2023	Transferência recebida 02/08 15:38 PMI - FMAS	2.870,99 (+)
02/08/2023	Pix - Enviado 02/08 16:14 Thiely Munhoz Vaiz Soares	3.282,93 (-)
02/08/2023	Pix - Enviado 02/08 16:17 Karinne De Oliveira Campos	2.094,64 (-)
02/08/2023	Pix - Enviado 02/08 16:18 Paula Carolina Crociare Bo	2.853,16 (-)
02/08/2023	Pix - Enviado 02/08 16:19 Karla Maria Roza Paulo	2.877,55 (-)
02/08/2023	Pix - Enviado 02/08 16:20 Bruna Venâncio De Miranda	1.887,15 (-)
02/08/2023	Pix - Enviado 02/08 16:21 Camilla Lino M Pereira	1.698,97 (-)
02/08/2023	Pix - Enviado 02/08 16:22 Janete Santos De Jesus	1.724,63 (-)
02/08/2023	Pix - Enviado 02/08 16:23 Maria Raquel Cordeiro	2.026,56 (-)
02/08/2023	Pix - Enviado 02/08 16:24 Manuela De Souza E Souza	1.887,15 (-)
02/08/2023	Pix - Enviado 02/08 16:24 Silvia Michele Pereira De	2.251,46 (-)
02/08/2023	Pix - Enviado 02/08 16:28 Rebeca Guedes De Sousa	1.887,15 (-)
02/08/2023	Pix - Enviado 02/08 16:29 Johandy Natacha Vasquez Pe	2.179,03 (-)
02/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023	6,37 (-)
02/08/2023	BB Rende Fácil	48.852,44 (-)
03/08/2023	Pix - Agendamento 03/08 05:40 Vanda Padilha Pinheiro	1.426,73 (-)
03/08/2023	Pix - Agendamento 03/08 05:40 Rosana Kelly De Oliveira D	2.048,40 (-)
03/08/2023	Pix - Agendamento 03/08 05:40 Bianca Milena Varela	1.603,20 (-)
03/08/2023	Pix - Agendamento 03/08 05:40 Amanda Ribeiro De Sousa Da	1.475,09 (-)
03/08/2023	Pix - Agendamento 03/08 05:40 Occ	682,00 (-)
03/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023	80,00 (-)
03/08/2023	BB Rende Fácil	7.315,42 (+)
04/08/2023	Transferência enviada 04/08 10:04 COM TERAP ARVORE DA VIDA	13.779,95 (-)
04/08/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	2.940,40 (-)
04/08/2023	Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	169,65 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
04/08/2023	Tarifa Pix Enviado	46,75 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023	
04/08/2023	BB Rende Fácil	16.936,75 (+)
08/08/2023	Pagamento de Boletto	354,75 (-)
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	
08/08/2023	Pagamento de Boletto	317,50 (-)
	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUS	
08/08/2023	Pgto conta água	185,53 (-)
	SEMASA ITAJAI	
08/08/2023	Pagamento de Boletto	984,73 (-)
	CELESC DISTRIBUICAO SA	
08/08/2023	Pagamento de Boletto	502,91 (-)
	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	
08/08/2023	Pagamento de Boletto	260,22 (-)
	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	
03/08/2023	Pagamento de Boletto	7.864,00 (-)
	PJBANK PAGAMENTOS S A	
08/08/2023	Pagamento de Boletto	314,52 (-)
	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A	
08/08/2023	Pagamento de Boletto	259,90 (-)
	VIACAO PRAIANA LTDA	
08/08/2023	Pix - Enviado	574,92 (-)
	08/08 10:39 Brava Mat De Higiene Limp	
08/08/2023	Pix - Enviado	115,46 (-)
	08/08 10:41 Cunha Comercio De Frutas L	
08/08/2023	BB Rende Fácil	11.734,44 (+)
09/08/2023	Pagamento de Boletto	4.823,70 (-)
	MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA	
09/08/2023	Tarifa Pix Enviado	6,83 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	
09/08/2023	BB Rende Fácil	4.830,53 (+)
08/08/2023	Pix - Enviado	210,00 (-)
	10/08 15:16 Ariana Queiroz	
10/08/2023	BB Rende Fácil	210,00 (+)
11/08/2023	Tarifa Pix Enviado	2,07 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023	
11/08/2023	BB Rende Fácil	2,07 (+)
14/08/2023	Pix - Enviado	1.076,00 (-)
	14/08 07:45 Guilherme Henrique Pereira	
14/08/2023	BB Rende Fácil	1.076,00 (+)
15/08/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023	
15/08/2023	BB Rende Fácil	10,00 (+)
16/08/2023	Pix - Enviado	66,00 (-)
	16/08 15:01 Papelaria Companhia Do Pap	
16/08/2023	BB Rende Fácil	66,00 (+)
17/08/2023	Pagamento de Impostos	25,33 (-)
	RFB- DARF PRETO CALCULADO	



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
17/08/2023	Pagamento de Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	13,10 (-)
17/08/2023	Pix - Enviado 17/08 09:23 Auto Posto Pioneiros	200,00 (-)
17/08/2023	Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	104,80 (-)
17/08/2023	Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	170,65 (-)
17/08/2023	Pagto conta telefone VIVO PR E SC	34,99 (-)
17/08/2023	Pix - Enviado 17/08 11:24 Promenac Hotelaria E Servi	2.600,00 (-)
17/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023	1,00 (-)
17/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023	11,98 (-)
17/08/2023	BB Rende Fácil	3.161,85 (+)
21/08/2023	Pix - Enviado 21/08 11:38 Auto Posto Pioneiros	200,00 (-)
21/08/2023	Pix - Enviado 21/08 11:39 Rescaroli Com Transp Gas L	419,00 (-)
21/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/08/2023	69,00 (-)
21/08/2023	BB Rende Fácil	688,00 (+)
22/08/2023	Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	88,43 (-)
22/08/2023	Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	209,96 (-)
22/08/2023	Pagamento de Boleto MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA	1.514,22 (-)
22/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	6,12 (-)
22/08/2023	BB Rende Fácil	1.818,73 (+)
24/08/2023	Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	505,39 (-)
24/08/2023	Pix - Enviado 24/08 15:41 Auto Posto Pioneiros	100,00 (-)
24/08/2023	BB Rende Fácil	605,39 (+)
25/08/2023	TED-Crédito em Conta 085 0101 8199466000331 ORGANIZACAO DA	234,81 (+)
25/08/2023	Pix - Enviado 25/08 09:40 Jonatas Costa	290,00 (-)
25/08/2023	Pix - Enviado 25/08 13:44 Cunha Comercio De Frutas L	260,52 (-)
25/08/2023	Pix - Enviado 25/08 15:42 Brava Mat De Higiene Limp	84,49 (-)
25/08/2023	BB Rende Fácil	400,20 (+)
29/08/2023	SALDO	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo 0,00 (+)