

**TC 52/2022**

**PREST. CONTAS  
PARC. 12/2023**

**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	12	52/2022	1 de setembro à 31 de Agosto	R\$ 164.265,18	31/08/2023	28/09/2023				
ENTIDADE: OSC ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS					TELEFONE P/ CONTA TO: (47) 3224-4260 (47) 969012508						
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda					adm.casadasanasati@gmail.com						
DOCUMENTOS											
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	RECEITA	DESPESAS
1	RH e ENCARGOS	31/ago		015.943.010-00	THIELY MUNHOZ VAIZ	COORDENADORA	R\$ 10.495,38			Outros Recursos	
1	RH e ENCARGOS	31/ago		391.201.388-81	KARINNE DE OLIVEIRA	AUX CORDENAÇÃO	R\$ 6.537,72				
1	RH e ENCARGOS	31/ago		080.781.259-50	PAULA BORGUES	PSICOLOGA	R\$ 11.439,19				
1	RH e ENCARGOS	31/ago		019.812.479-12	KARLA MARIA ROZA PAULO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 9.062,48				
1	RH e ENCARGOS	31/ago			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 619,35				
1	RH e ENCARGOS	31/ago			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 734,31				
1	RH e ENCARGOS	31/ago			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 473,35				
1	RH e ENCARGOS	31/ago			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 355,18				
1	RH e ENCARGOS	31/ago			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 896,99				
1	RH e ENCARGOS	31/ago			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 901,81				
1	RH e ENCARGOS	31/ago			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 1.205,93				
1	RH e ENCARGOS	31/ago			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 1.209,53				
1	RH e ENCARGOS	31/ago			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 1.126,50				
1	RH e ENCARGOS	31/ago			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 1.336,12				
1	RH e ENCARGOS	31/ago			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 1.345,08				
1	RH e ENCARGOS	31/ago			FGTS	IMPOSTOS	R\$ 1.744,65				
1	RH e ENCARGOS	01/set		105.172.959-97	BRUNA VENANCIO MIRANDA	CUIDADOR(A) SOCIAL DIURNO	R\$ 5.887,89				
1	RH e ENCARGOS	01/set		124.159.967-00	CAMILA LINO M PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	R\$ 3.088,03				
1	RH e ENCARGOS	01/set		023.939.515-80	JANETE SANTOS DE JESUS	COZINHEIRA	R\$ 3.971,79				
1	RH e ENCARGOS	01/set		029.247.769-45	MARIA RAQUEL CORDEIRO	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 6.307,35				

1	RH e ENCARGOS	01/set				FGTS	IMPOSTOS	R\$ 1.230,25	
1	RH e ENCARGOS	01/set				FGTS	IMPOSTOS	R\$ 2.035,37	
1	RH e ENCARGOS	01/set				FGTS	IMPOSTOS	R\$ 3.464,44	
1	RH e ENCARGOS	01/set	709.231.222-14			JOHANDY NATACHA VASQUEZ	AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL	R\$ 7.005,16	
7	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	01/set	134249	025.472.939-86		JONAS COSTA	MANUTENÇÃO	R\$ 210,00	
1	RH e ENCARGOS	04/set		120.716.649-90		MANUELA DE SOUZA E SOUZA	MOTORISTA	R\$ 4.590,43	
1	RH e ENCARGOS	04/set		052.212.647-22		SILVIA MICHELE	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 7.009,78	
1	RH e ENCARGOS	04/set		165.544.6547-94		REBECA GUEDES DE SOUSA	CUIDADORA SOCIAL DIURNO	R\$ 5.203,88	
1	RH e ENCARGOS	04/set		877.788.150-87		BIANCA MILENA VARELA	AUX SERVIÇO GERAIS	R\$ 2.585,58	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	05/set	158	14.191.208/0001-40		GUILHERME HENRIQUE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.068,00	
1	RH e ENCARGOS	05/set		084.093.519-60		ROSANA KELLY DE OLIVEIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL NOTURNO	R\$ 6.288,40	
1	RH e ENCARGOS	05/set		595.006.979-04		VANDA PADILHA PINHEIRO	COZINHEIRA	R\$ 4.105,52	
1	RH e ENCARGOS	05/set		470.613.818-33		NICOLE MAZIVIEIRO	AUX DE CUIDADORA	R\$ 1.194,80	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	05/set	4479	25.014.862/0001-02		BRAVA	HIGIENE	R\$ 526,63	
1	RH e ENCARGOS	05/set				FGTS	IMPOSTOS	R\$ 176,16	
1	RH e ENCARGOS	05/set				BELKYS DE JESUS	COZINHEIRA	R\$ 358,54	
7	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	05/set	8	51.887.882/0001-90		BRUNO SCHLINK	MANUTENÇÃO	R\$ 230,00	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	05/set	151475	83.261.420/0018-05		BISTEK SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	R\$ 227,73	
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/COMBUSTIVEL/MUTUENÇÃO	06/set	6775	10.677.882/0001-88		AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	R\$ 150,00	
8	SEGURANÇA DO IMÓVEL	06/set	225593	08.491.597/0001-26		ORSEGUUPS	SEGURANÇA	R\$ 502,91	
8	SEGURANÇA DO IMÓVEL	06/set	225592	08.491.597/0001-26		ORSEGUUPS	SEGURANÇA	R\$ 260,22	
8	SEGURANÇA DO IMÓVEL	06/set				DARF	IMPOSTOS	R\$ 13,10	
8	SEGURANÇA DO IMÓVEL	06/set				DAFR	IMPOSTOS	R\$ 24,79	
8	SEGURANÇA DO IMÓVEL	06/set				DARF	IMPOSTOS	R\$ 25,33	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNE TIGÁS	06/set		08.336.783/0001-90		CELESC	LUZ	R\$ 971,99	

	RH e ENCARGOS	06/set	34.002.229/0001-87	PROAGIR	BENEFICIOS	R\$	354,75	
1	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNE TIGÁS	06/set	05.472936/0001-39	SEMASA	ÁGUA	R\$	216,64	
2	ALUGUEL DO IMÓVEL	06/set	18.191.228/0001-71	BEM IMOBILIARIA	ALUGUEL IMÓVEL	R\$	7.860,00	R\$ 4,00
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	06/set	82.956.160/0052-13	MUNDIAL MIX	ALIMENTAÇÃO	R\$	4.897,80	
6	CONTABILIDADE	06/set	83.461.277/0001-49	OCC	CONTABILIDADE	R\$	682,00	
1	RH e ENCARGOS	08/set		IR/ISS	IMPOSTOS	R\$	15.000,00	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	08/set	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$	479,89	
1	RH e ENCARGOS	08/set	83.845.701/0001-59	TRBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL	R\$	1.026,38	
1	RH e ENCARGOS	11/set		IR/ISS	IMPOSTOS	R\$	6.442,52	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNE TIGÁS	12/set	00.080.249/0001-54	RESCAROLI	GÁS	R\$	419,00	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNE TIGÁS	12/set	02.558.157/0001-62	VIVO	INTERNET MOVEL	R\$	34,99	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	12/set	41.262.789/0001-36	COLONO	ALIMENTAÇÃO	R\$	77,54	
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTUENÇÃO	13/set	04.058.670/0003-92	PROMENAC	ALUGUEL DO CARRO	R\$	2.600,00	
5	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LOCAÇÃO DE CARRO/ COMBUSTIVEL/ MUTUENÇÃO	14/09	10.677.882/0001-88	AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	R\$	264,61	
4	INSUMOS/ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNE TIGÁS	15/set	02.255.187/0001-08	UNIFIQUE	INTERNET	R\$	449,81	R\$ 10,11
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	19/set	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$	545,53	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	21/set	34.179.995/0001-11	BOM CORTE	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.413,00	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	22/set	02.486.117/0001-52	IDALECIO	PAPELARIA	R\$	264,60	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	27/set	83.261.420/0018-05	BISTECK SUPERMERCADO	ALIMENTAÇÃO	R\$	64,95	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	27/set	07.052.432/0001-95	CANAVERAL	PRODUTOS HIGIENE	R\$	613,11	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	27/set	82.956.160/0052-13	MUNDIAL MIX	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.607,16	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	28/set	75.339.275/0001-53	CUNHA	ALIMENTAÇÃO	R\$	498,38	
3	INSUMOS/ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	28/set	25.014.862/0001-02	BRAVA	ALIMENTAÇÃO	R\$	254,88	

			DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO						
			R\$ 272,57	TARIFAS BANCARIAS					
			R\$ 19,79	JUROS DE APLICAÇÃO					
<b>TOTAL DE GERAL:</b>									
<b>SALDO FINAL:</b>									R\$ 164.265,18

*Thiely Soares*

Presidente

Tesoureira

Responsável

Contador

**JEFFERSON PHILIPPI DE LOS**  
**SANTOS:80761330925**  
**1330925**

**JEFFERSON PHILIPPI DE LOS**  
**SANTOS:80761330925**

Digitally signed by  
**JEFFERSON PHILIPPI DE LOS**  
**SANTOS:80761330925**  
 Date: 2023.10.11 14:49:24 -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 12 (referente à Agosto)	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 de medida  de Medida	Quantidade executada no		Quantidade executada até	
				período		(acumulado)	o período
				Programado	Executado	Programado	Executado
1. RH	12	Recursos Humanos/Folha de Pagamento/ Encargos Sociais	R\$	R\$ 59.625,57	R\$ 136.810,59	R\$ 708.528,16	R\$ 708.528,16
2. Aluguel	12	Aluguel	R\$	R\$ 7.000,00	R\$ 7.860,00	R\$ 87.625,69	R\$ 87.625,69
3 Insumos	12	Insumos Alimentação/Higiene/Limpeza	R\$	R\$ 9.000,00	R\$ 12.529,09	R\$ 111.944,21	R\$ 111.944,21
4. Insumos	12	Insumos Água/Luz/Telefone/Internet/Gás	R\$	R\$ 2.5000,00	R\$ 2.102,54	R\$ 24.316,79	R\$ 24.316,79
5. Transporte	12	Serviço Terceirizado Locação de Carro	R\$	R\$ 3.1000,00	R\$ 3.014,61	R\$ 36.947,07	R\$ 36.947,07
6. Contabilidade	12	Empresa responsável pela contabilidade da Casa das Anas	R\$	R\$ 645,00	R\$ 682,00	R\$ 8.666,00	R\$ 8.666,00
7. Manutenção	12	Manutenção no imóvel, móveis, e eletrodomesticos, reparos eletricos e hidráulicos	R\$	R\$ 500,00	R\$440,00	R\$ 5.908,85	R\$ 5.908,85
8. Segurança	12	Serviços de Segurança	R\$	R\$ 618,59	R\$ 826,35	R\$ 8.639,74	R\$ 8.639,74

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\$ 164.264,18	R\$ 19,79	R\$ 164.264,18	R\$ 00,00	00,00	
Recebedor (OSCs)	x	R\$ 00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	
Total		R\$ 164.264,18	R\$ 19,79	R\$ 164.264,18	R\$ 00,00	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, 28 de Setembro de 2023

**JEFFERSON  
PHILIPPI DE LOS  
SANTOS:807613  
30925**

Digitally signed by  
JEFFERSON PHILIPPI DE  
LOS  
SANTOS:80761330925  
Date: 2023.10.11  
14:48:49 -03'00'



Responsável pela execução financeira. Itajaí, 28 de Setembro de 2023

BALANCETE ACUMULADO																
IDADE GESTORA: PIMI FIMAS		VIGENCIA DA PARCERIA														
MÊS	ANO	Nº PARCELA												DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
Seto	2023	12	01 De Setembro de 2022 à 31 de Agosto de 2023											02/08/2023	28/09/2023	
TIDADE: OSC Árvore da Vida			Valor da parcela R\$ 164.266,18											adm.casadasanasati@gmail.com		
SPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda			BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N° 039/2021													
LOCAL 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\$ 708.528,16	R\$ 47.922,62	R\$ 53.647,51	R\$ 56.002,96	R\$ 49.697,01	R\$ 51.777,70	R\$ 48.217,25	R\$ 47.772,04	R\$ 58.480,00	R\$ 50.359,22	R\$ 51.028,28	R\$ 50.856,30	R\$ 136.810,59	R\$ 702.584,48
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\$ 7.000,00	R\$ 7.864,00	R\$ 7.177,77	R\$ 7.863,92	R\$ 7.860,00	R\$ 7.860,00	R\$ 87.625,69	R\$ -
	RECEBEDOR										R\$ 796,88		R\$ 4,00	R\$ 4,00		
	REPASSADOR	R\$ 111.944,21	R\$ 9.103,02	R\$ 9.588,59	R\$ 8.829,55	R\$ 7.989,28	R\$ 6.281,98	R\$ 9.533,52	R\$ 9.715,00	R\$ 9.948,35	R\$ 8.941,58	R\$ 9.739,43	R\$ 9.764,19	R\$ 12.529,09	R\$ 111.943,58	
Insumos - Invenção/Imen/Limpeza	REPASSADOR	R\$ 24.316,79	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\$ 1.893,16	R\$ 1.938,77	R\$ 2.102,54	R\$ 24.316,79	R\$ -
	RECEBEDOR															
Insumos - Invenção/Imen/Limpeza	REPASSADOR	R\$ 36.947,07	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\$ 2.976,05	R\$ 3.100,00	R\$ 3.014,61	R\$ 36.947,07	R\$ -
	RECEBEDOR															
Transporte	REPASSADOR	R\$ 8.666,00	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\$ 682,00	R\$ 8.666,00	R\$ -
	RECEBEDOR															
Contabilidade	REPASSADOR	R\$ 5.908,85	R\$ 500,00	R\$ 480,00	R\$ 468,85	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\$ 440,00	R\$ 5.908,85	R\$ -
	RECEBEDOR		R\$ 25,00													
Manutenção	REPASSADOR	R\$ 8.639,74	R\$ 618,59	R\$ 618,59	R\$ 669,51	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\$ 826,35	R\$ 8.639,74	R\$ -
	RECEBEDOR															
Segurança	REPASSADOR		R\$ 864,53	R\$ 934,66	R\$ 2.297,34			R\$ 0,63	R\$ 0,82		R\$ 983,24	R\$ 860,00	R\$ 6,37	R\$ 5.944,31	R\$ -	
	RECEBEDOR															
<b>EVOLUÇÃO:</b>		R\$ 992.576,51	R\$ 71.778,20	R\$ 78.184,42	R\$ 81.446,18	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\$ 76.609,19	R\$ 164.266,18	R\$ 992.576,51	R\$ -



MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:06  
000439911

MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:060  
00439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES  
ROVEDA:06000439911  
Dados: 2023.10.10 09:04:34 -03'00'

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES  
ROVEDA:06000439911  
Dados: 2023.10.10 09:05:00 -03'00'

*Thely Soares*

Presidente

Tesoureiro

Responsável

Contador

**JEFFERSON  
PHILIPPI DE LOS  
SANTOS:807613  
30925**

Digitally signed by  
JEFFERSON PHILIPPI  
DE LOS  
SANTOS:80761330925  
Date: 2023.10.11  
14:48:07 -03'00'



## Extrato de conta corrente

G3320216366304721  
02/10/2023 16:41:22

### Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
Conta corrente 15067-3COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
Período do extrato de 31 / 08 / 2023 até 30 / 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0305	99015	870 Transferência recebida 31/08 16:32 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	860,00 C	
31/08/2023		0305	99015	870 Transferência recebida 31/08 16:32 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	155.565,60 C	
31/08/2023		0305	99015	870 Transferência recebida 31/08 16:32 PMI - FMAS	550.305.000.060.756	7.839,58 C	
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 17:16 Thiely Munhoz Vaiz Soares	83.101	10.495,38 D	
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 17:17 Karinne De Oliveira Campos	83.102	6.537,72 D	
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 17:18 Paula Carolina Crociare Bo	83.103	11.439,19 D	
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 17:19 Karla Maria Roza Paulo	83.104	9.062,48 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	83.105	619,35 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	83.106	734,31 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	83.107	473,35 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	83.108	355,18 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	83.109	896,99 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	83.110	901,81 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	83.111	1.205,93 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	83.112	1.209,53 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	83.113	1.126,50 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	83.114	1.336,12 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	83.115	1.345,08 D	
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	83.116	1.744,65 D	
31/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	872.431.200.164.025	1,00 D	
31/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023	872.431.200.164.026	6,44 D	
31/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	114.774,17 D	0,00 C
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 10:00 Bruna Venâncio De Miranda	90.101	5.887,89 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 10:01 Camilla Lino M Pereira	90.102	3.088,03 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 10:02 Janete Santos De Jesus	90.103	3.971,79 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.104	6.307,35 D	

01/09 10:03 Maria Raquel Cordeiro

01/09/2023	0000	13105 375 Impostos	90.105	1.230,25 D
		FGTS ARREC GRRF		
01/09/2023	0000	13105 375 Impostos	90.106	2.035,37 D
		FGTS ARREC GRRF		
01/09/2023	0000	13105 375 Impostos	90.107	3.464,44 D
		FGTS ARREC GRRF		
01/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.108	7.005,16 D
		01/09 10:17 Johandy Natacha Vasquez Pe		
01/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.109	210,00 D
		01/09 14:25 Jonatas Costa		
01/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.441.200.293.474	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023		
01/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	33.230,28 C 0,00 C
04/09/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.402	4.590,43 D
		02/09 05:42 Manuela De Souza E Souza		
04/09/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.403	7.009,78 D
		02/09 05:42 Silvia Michele Pereira De		
04/09/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.404	5.203,88 D
		02/09 05:42 Rebeca Guedes De Sousa		
04/09/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.405	2.585,58 D
		02/09 05:42 Bianca Milena Varela		
04/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.471.300.139.260	22,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.471.300.139.261	40,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023		
04/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.451,74 C 0,00 C
05/09/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.501	1.068,00 D
		05/09 05:50 Guilherme Henrique Pereira		
05/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.502	6.288,40 D
		05/09 08:45 Rosana Kelly De Oliveira D		
05/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.503	4.105,52 D
		05/09 08:46 Vanda Padilha Pinheiro		
05/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.504	1.194,80 D
		05/09 09:09 Nicole Maziviero		
05/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.505	526,63 D
		05/09 09:55 Brava Mat De Higiene Limp		
05/09/2023	0000	13105 375 Impostos	90.506	176,16 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.507	358,54 D
		05/09 10:50 Belkys De Jesus Peers Riva		
05/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.508	230,00 D
		05/09 15:03 Bruno Schlink		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.509	227,73 D
		BISTEK SUPERMERCADOS		
05/09/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.175,78 C 0,00 C
06/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.601	150,00 D
		06/09 16:11 Auto Posto Pioneiros		
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.602	502,91 D
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.603	260,22 D
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
06/09/2023	0000	13105 375 Impostos	90.604	13,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.605	24,79 D
		MUNICIPIO DE ITAJAI		
06/09/2023	0000	13105 375 Impostos	90.606	25,33 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.607	971,99 D
		CELESC DISTRIBUICAO SA		
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.608	354,75 D
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO		
06/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	90.609	216,64 D
		SEMASA ITAJAI		
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.610	7.864,00 D

PJBANK PAGAMENTOS S A

06/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.611	4.897,80 D
			MUNDIALMIX COM DE ALIM LTDA		
06/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.612	682,00 D
			06/09 21:39 Occ		
06/09/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.491.200.289.581	51,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023		
06/09/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	16.014,55 C 0,00 C
08/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.801	15.000,00 D
			08/09 08:47 Com Terap Arvore Da Vida		
08/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.802	479,89 D
			08/09 09:18 Cunha Comercio De Frutas L		
08/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.803	1.026,38 D
			SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUS		
08/09/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	822.511.200.186.447	8,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023		
08/09/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	16.514,50 C 0,00 C
11/09/2023	0000	13105 144	Pix - Agendamento	91.101	6.442,52 D
			09/09 05:57 Com Terap Arvore Da Vida		
11/09/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	812.541.200.191.483	4,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023		
11/09/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	6.447,27 C 0,00 C
12/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.201	419,00 D
			RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA		
12/09/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.202	34,99 D
			VIVO PR E SC		
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.203	77,54 D
			12/09 17:21 Colono Online		
12/09/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	531,53 C 0,00 C
13/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.301	2.600,00 D
			13/09 12:38 Promenac Hotelaria E Servi		
13/09/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.561.200.158.763	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023		
13/09/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.601,00 C 0,00 C
14/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.401	264,61 D
			14/09 15:10 Auto Posto Pioneiros		
14/09/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.571.200.136.047	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023		
14/09/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	274,61 C 0,00 C
15/09/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.581.200.228.488	2,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023		
15/09/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2,61 C 0,00 C
18/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.801	459,92 D
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A		
18/09/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	459,92 C 0,00 C
19/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.901	545,53 D
			19/09 11:07 CUNHA COM DE FRUTAS LTDA		
19/09/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	545,53 C 0,00 C
20/09/2023	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.631.200.694.824	69,00 D
			Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	882.631.200.142.327	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023		
20/09/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	74,40 C 0,00 C
21/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.101	1.413,00 D
			21/09 13:01 Bom Corte Distribuidora Lt		
21/09/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.413,00 C 0,00 C
22/09/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.227.002.518	251,52 C
			22/09 12:52 08199466000331 ORGANIZACAO		
22/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.201	284,68 D
			22/09 16:05 Idalecio Eduardo Epp		
22/09/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.651.200.162.530	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023		
22/09/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	23,08 C 0,00 C
25/09/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	852.681.200.134.181	2,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023		