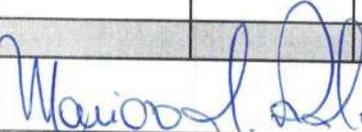
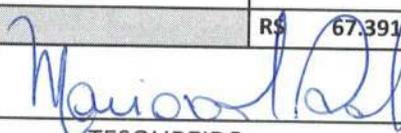


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Novembro/2021

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.				
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.				
ORDENADOR DA DESPESA: Anna Crhistina Barichello				
ENTIDADE BENEFICIADA: Ong Árvore da Vida – Casa Das Anas				
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
E-MAIL: adm.casadasanasbc@gmail.com				
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda				
NOTA DE EMPENHO Nº 87 e 311		DATA:		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº		DATA:		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:		
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Casa de acolhimento para mulheres de 18 a 59 anos vítimas de				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	02/12/2021	Parcela nº 08 TC FMAS nº 001/2021		R\$ 67.271,83
TRANSFERÊNCIA	05/11/2021	META RH salário Novembro Coordenadora Mariana Torres		R\$ 3.697,16
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	META RH salário Novembro Auxiliar Administrativo Aimé Naidon		R\$ 2.091,41
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	META RH salário Novembro Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 2.756,02
TRANSFERÊNCIA	02/02/2021	META RH Salário Novembro Educadora Natasha Oliveira		R\$ 1.654,50
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	META RH Salário Novembro Aux. Educadora Noturna Camila Larsen		R\$ 1.840,93
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	META RH salário Novembro Agente Social Diandra Finochetti		R\$ 1.654,50
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	META RH Salário Novembro Agente Social Nagibe Damus		R\$ 1.654,50
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	META RH Salário Novembro Educadora Noturna Francieli Machado		R\$ 2.034,06
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	META RH salário Novembro Psicóloga Jéssica Santanna		R\$ 2.349,83
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	META RH Salário Novembro Educadora Pâmela da Rocha		R\$ 1.654,50
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	META RH salário Novembro Motorista Isadora Souza		R\$ 1.836,50
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	META RH Salário Novembro Cozinheira Zenaide Rocha		R\$ 1.836,50
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	META RH Salário Novembro Pedagoga Vanessa Carminati		R\$ 1.745,50
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	META RH Salário Novembro Aux Educadora Noite Dângela Martins		R\$ 1.840,93
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	META RH Salário Novembro Educadora Noite Rozelaine Ourique		R\$ 2.034,06
TRANSFERÊNCIA	02/12/2021	TARIFAS PIX		R\$ 100,00

PAGAMENTO	03/12/2021	META RH IMPOSTO GPS		R\$ 12.350,77
PAGAMENTO	03/12/2021	META RH IMPOSTO DARF devolução conta matriz		R\$ 338,89
PAGAMENTO	03/12/2021	META RH IMPOSTO DARF devolução conta matriz		R\$ 278,91
PAGAMENTO	03/12/2021	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 3.671,50
TRANSFERÊNCIA	03/12/2021	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$ 10.000,00
PAGAMENTO	03/12/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 315,00
PAGAMENTO	03/12/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO CELESC		R\$ 1.184,91
PAGAMENTO	03/12/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO EMASA		R\$ 733,18
PAGAMENTO	03/12/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. Organização Contábil Catarinense		R\$ 681,67
PAGAMENTO	03/12/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 330,70
PAGAMENTO	03/12/2021	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO RM Distribuidora e Comércio de gás		R\$ 390,00
PAGAMENTO	03/12/2021	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 525,68
PAGAMENTO	03/12/2021	DARF ORSEGUPS		R\$ 26,32
PAGAMENTO	03/12/2021	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 191,25
TRANSFERÊNCIA	03/12/2021	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. ASSESSORIA JURÍDICA ÍNTEGRA		R\$ 1.500,00
PAGAMENTO	03/12/2021	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 3.137,57
TRANSFERÊNCIA	03/12/2021	TARIFAS PIX		R\$ 20,00
TRANSFERÊNCIA	06/12/2021	Devolução Tarifas PIX	R\$ 120,00	
PAGAMENTO	06/12/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. Raphael de Souza Rosa		R\$ 856,35
TRANSFERÊNCIA	06/12/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R\$ 20,00
TRANSFERÊNCIA	06/12/2021	META ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE E LIMPEZA PAGTO. FRUTEIRA NICOLE		R\$ 55,00
TRANSFERÊNCIA	06/12/2021	Devolução recurso não utilizado para PMBC		R\$ 3,23
			R\$ 67.391,83	R\$ 67.391,83
 PRESIDENTE		 TESOUREIRO		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380611421852971
06/12/2021 11:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	44.764,35 C	
				02/12 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
02/12/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	22.507,48 C	
				02/12 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	3.697,16 D	
				02/12 12:53 Mariana Torres Roveda			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.202	2.091,41 D	
				02/12 12:54 AIME NAIDON CHAVES			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.203	2.756,02 D	
				02/12 12:56 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.204	1.654,50 D	
				02/12 12:57 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN O			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.205	1.840,93 D	
				02/12 12:59 CAMILA ARIANA LARSEN			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.206	1.654,50 D	
				02/12 13:00 DIANDRA VIANA FINOCHETTI			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.207	1.654,50 D	
				02/12 13:01 NAGIBE DAMUS			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.208	2.034,06 D	
				02/12 13:02 FRANCIELI MACHADO			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.209	2.349,83 D	
				02/12 13:03 JESSICA SANTANNA PERES			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.210	1.654,50 D	
				02/12 13:04 PAMELA RITIELE DOS SANTOS			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.211	1.836,50 D	
				02/12 13:06 ISADORA DA SILVA SOUZA			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.212	1.836,50 D	
				02/12 13:07 ZENAIDE REGINA ROCHA			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.213	1.745,50 D	
				02/12 13:08 VANESSA CARMINATI DO COUTO			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.214	1.840,93 D	
				02/12 13:09 DANGELA DE LIMA MARTINS			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.215	2.034,06 D	
				02/12 13:11 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE			
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.237.546	100,00 D	36.490,93 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.388	12.350,77 D	
				03/12 5271 15388-5 COMUNIDADE T A			
03/12/2021		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.388	338,89 D	

			03/12 5271 15388-5 COMUNIDADE T A					
03/12/2021	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.388		278,91 D		
			03/12 5271 15388-5 COMUNIDADE T A					
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.301	3.671,50 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		120.302	10.000,00 D		
			03/12 09:56 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		120.303	315,00 D		
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS					
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.304	1.184,91 D		
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.					
03/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água		120.305	733,18 D		
			EMASA - BALN CAMBORIU					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		120.306	681,67 D		
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		120.307	330,70 D		
			PAPELARIA COR DE ROSA LTDA					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		120.308	390,00 D		
			R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		120.309	525,68 D		
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.310	26,32 D		
			DARF - 08.199.466/0002-50 -5952					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		120.311	191,25 D		
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		120.312	1.500,00 D		
			03/12 10:49 INTEGRA ASSESSO					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		120.313	3.137,57 D		
			CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT					
03/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.179.491		20,00 D	814,58 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021					
06/12/2021	5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.761.580		120,00 C		
			085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER					
06/12/2021	5271	05271	109 Pagamento de Boletto		120.601	856,35 D		
			RAPHAEL DE SOUZA ROSA					
06/12/2021	5271	05271	144 PIX - Enviado		120.602	20,00 D		
			06/12 10:28 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU					
06/12/2021	5271	05271	144 PIX - Enviado		120.603	55,00 D		
			06/12 10:29 COMERCIO DE FRUTAS E VERDU					
06/12/2021	5271	05271	144 Transferência enviada	551.489.000.230.508		3,23 D		
			06/12 1489 PMBC FMAS 00008199466000250					
06/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	
Saldo							0,00 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/12/2021
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								03/01/2022

PREST. CONTAS

PARC. 08/2021

TC 001/2021

ÁRVORE DA VIDA X PMBC FMAS



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: Árvore da Vida				
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Fone: (47)3228-1240		
Endereço:				
Responsável: Mariana Torres Roveda			CPF:	
Termo de Colaboração nº: 001/2021 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 67.271,83	Parcela nº: 08	Repasse em: 02/12/2021
Gestor da Parceria: Priscila dos Santos Vieira			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Análise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				



Balneário Camboriú, 06 de Dezembro de 2021.

À Priscila dos Santos Vieira

Gestora da Parceria

Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhora Gestora,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos através da presente esclarecer pontos importantes na prestação de contas que envolvem transações financeiras, realocação de recursos bem como esclarecimento sobre algumas notas fiscais.

No período para utilização do recurso que ora se presta contas, as metas **1 (RH), 2 (aluguel), 6 (Segurança), e 7 (transporte, manutenção, combustível, seguro do veículo) foram excedidas**. Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados das **metas 3 (água, luz, internet, fone e gás), 4 (alimentação, higiene e limpeza), 5 (despesas administrativas, honorários contábeis e material de expediente), e 8 (manutenção do imóvel)** para cobrir esses valores.

Além disso, foram feitos depósitos para a conta da parceria vigente nos valores de R\$ 120,00 que corresponde à tarifas de PIX.

Foi devolvido para a conta da PMBC o valor de R\$ 3,23 referente a recurso não utilizado.

casa das
Anas

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.


Mariana Torres Roveda
CPF 060.004.399-11



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE
TED**

06/12/2021 09:54:16

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0101

Cooperativa VIACREDI

Conta 1237.136-0

Nome
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA
VIDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC

Conta 15026.6

Nome ARVORE DA VIDA

CPF/CNPJ Favorecido 08.199.466/0002-50

DADOS DA TED

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor R\$ 120,00

Data e Hora 06/12/2021 09:54:10

Documento 74954436

Sequência 218592

Protocolo 0332.165B.3401.060C.1523.4101.2B

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G331061021756858016
06/12/2021 10:32:15

Debitado

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 15026-6

Creditado

Nome PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência 1489-3
Conta corrente 230508-9
Valor 3,23
Identificador 1 08199466000250
Identificador 3 213
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Balneário Camboriú, 06 de Dezembro de 2021.

À Priscila dos Santos Vieira

Gestora da Parceria

Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhora Gestora,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos através da presente esclarecer pontos importantes na prestação de contas que envolvem pagamento de contas.

No extrato bancário será possível ver que no dia 03/12/2021 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R\$ 338,89 e R\$ 278,91 referentes as DARFs PIS e IR, respectivamente.

Conforme documento em anexo assinado pela nosso contador, pela legislação brasileira, os impostos citados acima devem ser recolhidos pela matriz em uma guia única, sendo assim não é mais possível gerar as guias de DARF PIS e IR separadamente para cada CNPJ como havia sido feito até o mês de competência 07.

Além dessas DARFs, a partir do mês de Outubro foi extinta a guia GPS paga por filiais, e esse imposto passa a ser recolhido pela matriz também, conforme informativo em anexo.

Sendo assim, fizemos para a matriz a devolução respectiva a estes impostos supracitados.

casa das
Anas

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.



Mariana Torres Roveda

CPF 060.004.399-11

Florianopolis, 09 de setembro de 2021

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.199.466/0001-70, mantém filiais nas cidades:

- Balneário Camboriú - inscrita no CNPJ sob o nº 08.199.466/0002-50 – **CASA DAS ANAS**

- Itajaí – Inscrita no CNPJ sob o nº 08.199.466/0003-31 – **CASA DAS ANAS**

E ainda, que todo recolhimento de PIS e IRRF estão sendo recolhidos pelo CNPJ da matriz, conforme determina art. 115 e 276 da IN RFB 1.911/2019, art. 13 da MP2158-35/2001 e art. 59 da IN RFB 1500/2014.

Era o que tínhamos a declarar e por ser expressão da verdade, subscrevo-me.

JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:80761330925

Digitally signed by JEFFERSON
PHILIPPI DE LOS
SANTOS:80761330925
Date: 2021.09.10 14:32:38
-03'00'

OCC
CONTABILIDADE

Jefferson Philippi de los Santos
CRC/SC 23142/O-4
+55 (48) 3222-0888/3037-2388
+55 (48) 98421-1532
R. dos Ilhéus, 46 - Centro, Florianópolis - SC
www.occ.cnt.br

Informativo - Fim da GPS



Prezado(a) cliente,

Estamos passando por diversas alterações tanto na legislação quanto na operacionalização das relações de trabalho.

Com o **eSocial**, houve mudança nas obrigações acessórias e unificação no envio de informações ao governo. Uma dessas mudanças é na **guia de recolhimento das contribuições previdenciárias (INSS)**, que não será mais realizado pela Guia da Previdência Social (GPS) conforme feito até a competência setembro/2021.

A partir da **competência outubro/2021** (vencimento em novembro), a guia de recolhimento de INSS, tanto do que é descontado do empregado quanto da parte que a empresa paga, será o DARF Previdenciário ilustrado abaixo.

Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: [] Párcio Social: **HMBHFHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW**

Período de Arrecação: **Março/2020** Data de Vencimento: **20/08/2020** Número de Contribuinte: **07.16.20098.6241777-0** Valor em Documento de: **20/08/2020**

Nº Recibo Declaração: [] Valor Total a Recolher: **11.000,00**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1330	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.000,00			5.000,00
	03 CP PATRONAL - EMPREGADOS/ANULDOS				
1330	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.500,00			2.500,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1546	CONTRIB PREV RESCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.500,00			3.500,00
	03 CP PATRONAL - SELSAT AJUSTADO				
TOTAL		11.000,00			11.000,00

O vencimento da guia permanece até o dia 20 do mês seguinte, antecipado quando recair em dia que não tem expediente bancário (sábado, domingo e feriado).

Importante destacar que as alíquotas não foram modificadas, então os valores serão os mesmos que eram recolhidos em GPS.

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 29/11/2021

Hora: 11:19:0

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

IE:

Endereço: RUA 2050, 355

Complemento: *****

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

Resumo Mensal INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Famí
			33.889,37				33.889,37	33.889,37		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
2.929,56			6.777,87				677,78	1.965,56		
Total Segurados = 2.929,56										

SS -> 12.350,77 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 12.350,77 (LIQ)

SS Contábil-> 12.350,77 (BRUTO) - 2.929,56 (SEGURADOS) = 9.421,21

Demitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 15 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

% -> Terceiro: 115 - FPAS: 515 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAC) + 1,50%(SESC) + 0,60%(SEBRAE)

A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.

conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

nessa forma, será considerado o parâmetro "Base INSS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guia de arrecadação da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

**Transferências entre contas correntes BB**G331030944522477018
03/12/2021 09:52:35**Debitado**

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 15026-6

Creditado

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 15388-5
Valor 338,89
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**G331030944522477022
03/12/2021 09:53:30**Debitado**

Nome	COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	15026-6

Creditado

Nome	COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	15388-5
Valor	278,91
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**G331030944522477013
03/12/2021 09:51:36

Debitado

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 15026-6

Creditado

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 15388-5
Valor 12.350,77
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

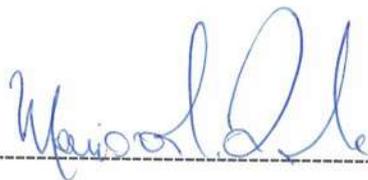
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balneário Camboriú, 06 de Dezembro de 2021

Parecer do Conselho fiscal

O Conselho Fiscal da OSC Árvore da Vida - Casa das Anas, CNPJ 08.199.466/0002-50, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 67.271,83 mediante o termo de colaboração 001/2021, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais que integram esta prestação de contas.



Mariana Torres Roveda
CPF:060.004.399-11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.28
5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211202155236915383682
FAVORECIDO: Mariana Torres Roveda
CPF: ***.004.399.**
BANCO : 336 BCO C6 S.A.
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000001679783-3
VALOR: 3.697,16

DOCUMENTO: 120201
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Novembro/2021

Código Nome do funcionário C.C:
2 MARIANA TORRES ROVEDA CBO : 4101-05 1 COORDENADOR
Admissão 01/04/2021 CPF PIS 131.19155.72.0 CTPS 00600043 9911

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.321,57	
9101	I.N.S.S.	10,5584		456,29
9151	I.R.	15,00		168,12
Totais			4.321,57	624,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.697,16

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.321,57	4.321,57	4.321,57	345,72	3.486,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/2021 Assinatura do funcionário: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.52
 5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211202155417646807363
 FAVORECIDO: AIME NAIDON CHAVES
 CPF: ***.702.740.**
 BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA - CONTA
 0921 - 1288000000814511039-2
 VALOR: 2.091,41

DOCUMENTO: 120202
 O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Novembro/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

3 AIME NAIDON CHAVES

CBO : 4110-05 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão 01/04/2021 CPF

PIS 144.00436.27.2 CTPS 03534334 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.300,00	
9101	I.N.S.S.	8,4083		193,39
9151	I.R.	7,50		15,20
Totais			2.300,00	208,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.091,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.106,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/2021 Assinatura do funcionário:



Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.37
 5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211202155556296078634

FAVORECIDO: KELLI FLAVIA SPRICIGO

CPF: ***.995.809.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0921 - 1288000000811309873-7

VALOR: 2.756,02

DOCUMENTO: 120203

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Novembro/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

4 KELLI FLAVIA SPRICIGO

CBO : 2516-05 3 ASSISTENTE SOCIAL

Admissão 01/04/2021 CP

PIS 129.61721.72.7 CTPS 00249958 0909

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.099,00	
9101	I.N.S.S.	9,3343		289,27
9151	I.R.	7,50		53,71
Totais			3.099,00	342,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.756,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.099,00	3.099,00	3.099,00	247,92	2.620,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/21

Assinatura do funcionário:

Kelli Spricigo

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.52
5271 05271 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211202155724621976293
FAVORECIDO: NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA
CPF: ***.716.360.**
BANCO : 000 Participante: 09512539
AGENCIA - CONTA
0109 - 0000000000000078390-0
VALOR: 1.654,50

DOCUMENTO: 120204
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2021

Código Nome do funcionário C.C:
5 NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL
Admissão 01/04/2021 CPF PIS 165.47400.22.1 CTPS 08118226 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
9101	I.N.S.S.	8,0833		145,50
		Totais	1.800,00	145,50

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.654,50
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.654,50		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/2021 Assinatura do funcionário: *Natasha L. B. Oliveira*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.04
 5271 05271 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211202155837642222344
 FAVORECIDO: CAMILA ARIANA LARSEN
 CPF: ***.324.289.**
 BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA - CONTA
 0921 - 1288000000916543895-2
 VALOR: 1.840,93

DOCUMENTO: 120205

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Novembro/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

6 CAMILA ARIANA LARSEN

CBO : 5153-05 5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL

Admissão 01/04/2021 CPF

PIS 200.37480.84.1 CTPS 00633242 8961

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.618,60	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	120,00	309,01	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	77,25	
9101	I.N.S.S.	8,1766		163,93
Totais			2.004,86	163,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.840,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.618,60	2.004,86	2.004,86	160,38	1.651,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/21

Assinatura do funcionário:

Camila Ariana Larsen

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.12
 5271 05271 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
 =====
 IDENT. PIX: E0000000020211202155943020909579
 FAVORECIDO: DIANDRA VIANA FINOCHETTI
 CPF: ***.844.579.**
 BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA - CONTA
 5271 - 0000000000000011900-8
 VALOR: 1.654,50
 =====

DOCUMENTO: 120206
 O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
 =====

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2021		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
7	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	CBO : 5153-10 6 AGENTE SOCIAL		
	Admissão 01/04/2021 CPF	PIS 207.05503.20.2 CTPS 00758445 7924		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
9101	I.N.S.S.	8,0833		145,50
		Totais	1.800,00	145,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.654,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.275,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02 112121 Assinatura do funcionário:		<i>Diandra Finochetti</i>		
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.25
 5271 05271 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211202160051428594794
 FAVORECIDO: NAGIBE DAMUS
 CPF: ***.542.619.**
 BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA - CONTA
 8490 - 0000000000000020532-8
 VALOR: 1.654,50

DOCUMENTO: 120207

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
 to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
 uma notificacao a voce assim que recebermos a
 confirmacao do credito na conta do recebedor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Novembro/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

8 NAGIBE DAMUS NEGOSK

CBO : 5153-10 6 AGENTE SOCIAL

Admissão 01/04/2021 CPF

PIS 210.53043.35.1 CTPS 09717384 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
9101	I.N.S.S.	8,0833		145,50
Totais			1.800,00	145,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.654,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.654,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/2021 Assinatura do funcionário: *Nagibe Damus Negosk*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211202160205823220239
 FAVORECIDO: FRANCIELI MACHADO
 CPF: ***.830.189.**
 BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA - CONTA
 0921 - 1288000000810245416-2
 VALOR: 2.034,06

DOCUMENTO: 120208
 O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Novembro/2021

Código Nome do funcionário C.C:
9 FRANCIELI MACHADO DOS SANTOS CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL
 Admissão 01/04/2021 CPF PIS 135.56516.72.0 CTPS 00658301 8969

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	120,00	343,63	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	85,91	
9101	I.N.S.S.	8,2945		184,93
9151	I.R.	7,50		10,55
		Totais	2.229,54	195,48

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.034,06

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	2.229,54	2.229,54	178,36	2.044,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/21 Assinatura do funcionário: *Francieli M. dos Santos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.41
5271 05271 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E000000002021120216031112584297
FAVORECIDO: JESSICA SANTANNA PERES
CPF: ***.875.049.**
BANCO : 077 BANCO INTER
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000001607744-0
VALOR: 2.349,83

DOCUMENTO: 120209
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2021	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
10	JESSICA SANTANNA PERES	CBO : 2515-30 7 PSICOLOGO(A)		
	Admissão 01/04/2021 CPF	PIS 207.05398.13.1 CTPS 00898750 4905		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.600,00	
9101	I.N.S.S.	8,8227		229,39
9151	I.R.	7,50		20,78
Totais			2.600,00	250,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.349,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.181,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/12/2021 Assinatura do funcionário:		<i>Jessica Peres</i>		

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211202160419168001757
 FAVORECIDO: PAMELA RITIELE DOS SANTOS
 CPF: ***.180.850.**
 BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA - CONTA
 1412 - 0000000000000053140-0
 VALOR: 1.654,50

DOCUMENTO: 120210
 O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao receptor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do receptor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

11 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA

CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

Admissão 01/04/2021 CPF

PIS 203.33143.22.6 CTPS 00311808 5061

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
9101	I.N.S.S.	8,0833		145,50
Totais			1.800,00	145,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.654,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.275,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/21 Assinatura do funcionário: *Pamela Ritiele dos Santos da Rocha*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.08
 5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211202160537475219110
 FAVORECIDO: ISADORA DA SILVA SOUZA
 CPF: ***.749.689.**
 BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA - CONTA
 3739 - 0001000000000000022-6
 VALOR: 1.836,50

DOCUMENTO: 120211

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Novembro/2021

Código Nome do funcionário C.C.:
 13 ISADORA DA SILVA SOUZA CBO : 7823-10 10 MOTORISTA
 Admissão 01/04/2021 CPF PIS 206.30189.64.6 CTPS 06212240 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
9101	I.N.S.S.	8,1750		163,50
Totais			2.000,00	163,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.836,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.836,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/12/2021 Assinatura do funcionário: *Isadora da Silva Souza*
 Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.25
 5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211202160655999413223
 FAVORECIDO: ZENAIDE REGINA ROCHA
 CPF: ***.920.100.**
 BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA - CONTA
 1604 - 0000000000000046448-1
 VALOR: 1.836,50

DOCUMENTO: 120212

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2021

Código Nome do funcionário

14 ZENAIDE REGINA ROCHA

C.C:

CBO : 5132-05 8 COZINHEIRO(A)

Admissão 01/04/2021 CPF

PIS 107.57324.27.1 CTPS 03949201 0097

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
9101	I.N.S.S.	8,1750		163,50
Totais			2.000,00	163,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.836,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.836,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

02/12/21

Zenaide R. Rocha

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.49
5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
IDENT. PIX: E0000000020211202160818490250223
FAVORECIDO: VANESSA CARMINATI DO COUTO
CPF: ***.920.489.**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0568 - 0001000000000042956-0
VALOR: 1.745,50

DOCUMENTO: 120213
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao receptor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do receptor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2021

Código Nome do funcionário C.C:
15 VANESSA CARMINATI DO COUTO CBO : 2394-05 9 PEDAGOGA
Admissão 01/04/2021 CPF PIS 209.75079.77.2 CTPS 00629204 8969

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 9101	Salário Mensalista I.N.S.S.	30,00 8,1316	1.900,00	154,50
Totais			1.900,00	154,50
Salário base		Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO
1.900,00		1.900,00	1.900,00	R\$ 1.745,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			Valor FGTS	Base IRRF
Assinatura do funcionário: 			152,00	1.176,73

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.57
5271 05271 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211202160927683655334
FAVORECIDO: DANGELA DE LIMA MARTINS
CPF: ***.933.009.**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0957 - 1288000000850958961-3
VALOR: 1.840,93

DOCUMENTO: 120214
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2021

Código Nome do funcionário C.C:
18 DANGELA DE LIMA MARTINS
Admissão 29/07/2021 CPF PIS 206.43767.40.6 CTPS 07363249 00050
GBO : 5153-05 5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.618,60	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	120,00	309,01	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	77,25	
9101	I.N.S.S.	8,1766		163,93
		Totais	2.004,86	163,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.840,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.618,60	2.004,86	2.004,86	160,38	1.840,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Dangela*

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211202161038809859804
 FAVORECIDO: ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO
 CPF: ***.069.380.**
 BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA - CONTA
 1489 - 0000000000000057196-2
 VALOR: 2.034,06

DOCUMENTO: 120215

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
 to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
 uma notificacao a voce assim que recebermos a
 confirmacao do credito na conta do recebedor.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2021

Código Nome do funcionário

19 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO

C.C:

CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

Admissão 08/09/2021 CPF

PIS 120.88452.58.5 CTPS 00032339 00008

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	120,00	343,63	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	85,91	
9101	I.N.S.S.	8,2945		184,93
9151	I.R.	7,50		10,55
		Totais	2.229,54	195,48

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.034,06

Salário base
1.800,00

Base INSS
2.229,54

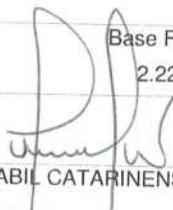
Base FGTS
2.229,54

Valor FGTS
178,36

Base IRRF
2.044,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2021 - 10:01:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.893,84	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.671,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.671,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858300000360 715001792116 207659050803 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2021 - 10:01:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.893,84	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.671,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.671,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858300000360 715001792116 207659050803 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos, Convênios e outros

G331030944522477009
03/12/2021 09:49:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.47
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000036-0 71500179211-6
20765905080-3 81994660002-5
Data do pagamento 03/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 08199466/0002-50
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 3.671,50
Valor Total 3.671,50

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.



Avenida Brasil, 561 - sala 01 - Edifício Columbus Tower
Centro - Balneário Camboriú/SC - CEP 88.330-043
Fone: (47) 3241-6224 - e-mail: administrativo@imoveisfv.com

RECIBO DE PAGAMENTO LOCAÇÃO ANUAL

VALOR: R\$10.000,00 (dez mil reais)

Referente à Pagamento de LOCAÇÃO ANUAL de Imóvel
no mês de dezembro de 2021.

Localizado na Rua 3130 próximo a 4ª Av. no Centro em Balneário Camboriú/SC.

LOCADOR: Laércio

LOCATÁRIO: Casa das Ana's

Forma de pagamento: () Dinheiro () Cheque () Cartão (X) Transferência bancária

Balneário Camboriú, 03 dezembro de 2021.

FV IMÓVEIS EIRELLI ME
CNPJ 25.101.659/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.23
5271 05271 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211203125545915024722
FAVORECIDO: FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI ME
CNPJ: **.101.659.****.**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
3872 - 0000000000013003701-5
VALOR: 10.000,00

DOCUMENTO: 120302

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 27292.280016 1 88300000031500

Valor R\$: 315,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 27292.280016 1 88300000031500		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0272922-8
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
29/11/2021	390664		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2021		315,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 27292.280016 1 88300000031500		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2021
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
29/11/2021	390664	DM	NAO	29/11/2021	0272922-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			315,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2021)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

G331030944522477011
03/12/2021 10:05:1403/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:14
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710027292280016188300000031500

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	120.303
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	315,00
VALOR COBRADO	315,00

NR.AUTENTICACAO E.FE2.EAD.311.A02.653

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

EMISSÃO: 18/11/2021 APRES.: 22/11/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.132.076.831 - FAT-01-20217987748452-81 REF.: 11/2021

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 15/10/2021
Data da leitura atual: 16/11/2021
Data da próxima leitura: 15/12/2021
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 3167
Leitura anterior: 1892
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1275
Consumo faturado no mês: 1275
Fator de potência: 0,98

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779	1113

Mensagens:

Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolucao 3/2021 MME.
Para consumidores de baixa renda: Bandeira Vermelha P2 em setembro e outubro/2021 e Bandeira Amarela em novembro/2021.

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	VENCIMENTO 05/12/2021
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.275 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.184,91

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,628133	94,22
Consumo	1.125	0,737236	829,39
Cons Tp Band Verm.P2			221,26
Cons Tp Band Verm.P2			25,14
Subtotal (R\$)			1.170,01
 Lançamentos e Serviços			
Cosip			14,90
Subtotal (R\$)			14,90

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
137,06	115,83	558,49	48,27	310,36	1.170,01

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 119,36	12,00000%	R\$ 14,31
ICMS	R\$ 1.050,65	25,00000%	R\$ 262,65
COFINS	R\$ 893,02	3,07000%	R\$ 27,41
PIS	R\$ 893,02	0,67000%	R\$ 5,99

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/11/2021

2AEC.AE4B.517F.96DC.648D.6407.853C.EE21

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
18/11/2021	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/12/2021
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA
18/11/2021	FAT-01-20217987748452-81	26797918	11/2021
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	18/11/2021		1.184,91

836000000114 849101620003 001010202172 987748452818



**Boletos, Convênios e outros**G331030944522477014
03/12/2021 10:07:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.56
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 8360000011-4 84910162000-3

00101020217-2 98774845281-8

Data do pagamento 03/12/2021

Valor em Dinheiro 1.184,91

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.184,91
=====

DOCUMENTO: 120304

AUTENTICACAO SISBB:

4.7FD.0B2.C80.89F.EAA

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço

ARVORE DA VIDA

R. 3110 , 500

CENTRO - CEP:88330-287

Balneário Camboriú

Localização

001.536.0040.00180.0001

Matrícula

1220142-1

Sequencial

2122014200250

Nº Hidrometro

A20G601430

Cód. Débt. Automático

12201421

Plantão

0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência

11/2021

Vencimento

06/12/2021

Valor

733,18

TOTAL À PAGAR

733,18

FATURA EM ATRASO

Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

Mês/Ano

11/2021

Descrição da Faturas

USO BANCO

Sequencial

2122014200250

Localização

001.536.0040.00180.0001

Matrícula

1220142-1

Valor à Pagar

733,18

USO EMPRESA

Sequencial

2122014200250

Valor à Pagar

733,18

Matrícula

1220142-1

Localização

001.536.0040.00180.0001

826300000070 331810270008 000000021220 014200250505





Boletos, Convênios e outros

G331030944522477018
03/12/2021 10:09:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.50
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82630000007-0 33181027000-8
00000002122-0 01420025050-5
Data do pagamento 03/12/2021
Valor em Dinheiro 733,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 733,18
=====

DOCUMENTO: 120305
AUTENTICACAO SISBB:
1.66F.558.DC5.95B.96F

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS.

RUA DOS ILHEUS, 46, SOB LOJA 2
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.010-560
Telefone: 4832220888
CNPJ: 83.461.277/0001-49
CMC: 015.023-1

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número: 5257

Autorização: 112118

Emissão: 26/11/2021

Código de Verificação: A6F4-CD01-825C-A649



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				CFPS 9202
ENDEREÇO Rua 2050, 355 -		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 88.330-456
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 08.199.466/0002-50	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6920601	(ATIVIDADES DE CONTABILIDADE) HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	14	0,00	R\$ 681,67	1	R\$ 681,67

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 681,67
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Valor aprox. dos tributos desta NF - Federal (13,45%),
Municipal(2,43%)Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014 Fonte: IBPT

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
DATA DO CARIMBO: 30/11/2021 10:41:32

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA
INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO,
INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A6F4CD01825CA649 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO
MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0150231

OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	11/2021	1,0000	500,00
102	Honorários Decimo Terceiro	11/2021	1,0000	166,67
849	Material Expediente	11/2021	1,0000	15,00
			Total:	681,67

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% am



Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 1084 - ORGANIZACAO DA SOC - CPF/CNPJ:08.199.466/0002-50 Rua 2050, 355 ***** CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 24/11/2021	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
Número do Documento 001084-11/2021		Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição RG
Nosso Número 1400000000009562-7		Vencimento 10/12/2021		Valor do Documento 681,67
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



104-0

10497.74837 61000.100042 00000.956292 9 88300000068167

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S - 83.461.277/0001-49 R: DOS ILHÉUS ED. ADOLFO ZIGELLI 46 - CENTRO - 88.010-560 ,FLORIANOPOLIS - SC					Agência/Cód. do Beneficiário 1078 / 774836-1
Data do Documento 23/11/2021	Nr. do Documento 001084-11/2021	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 24/11/2021	Nosso Número 1400000000009562-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(=)Valor do Documento 681,67

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% am

(-)Desconto
(-)Outras Deduções / Abatimento
(+)Mora / Multa / Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
Rua 2050, 355 *****
CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

G331030944522477024

03/12/2021 10:12:14

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:14
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104977483761000100042000095629298830000068167

BENEFICIARIO:

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINE

NOME FANTASIA:

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINE

CNPJ: 83.461.277/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINE

CNPJ: 83.461.277/0001-49

PAGADOR:

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIV

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 120.306

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 681,67

VALOR COBRADO 681,67

NR.AUTENTICACAO 1.9BF.E58.524.509.2CC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000016596 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016596 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4221 1214 4707 9200 0172 5500 1000 0165 9610 2112 1027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210229526784 02/12/2021 09:20:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS		CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 02/12/2021
ENDEREÇO RUA 3110, 500 2 ENDERECO: R.1.500 N1.258		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)99629-9113	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:20:18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	330,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3590	MARCA TEXTO CORES	96082000	0102	5929	UN	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE 48x45 ADELBRAS	39191010	4102	5929	RL	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1816	PLASTICO MEDIO 4 FUIROS	39232990	0102	5929	UN	30,0000	0,4000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29639	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR ELO BRANCO	48025610	0102	5929	UN	7,0000	19,9000	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5664	LIVRO PONTO PEQ 160FLS	48201000	0102	5929	UN	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1640	PINCEL ATOMICO 1100-P PRETO PILOT	96082000	5102	5929	UN	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1198	CANETA COMPACTOR 0.7 AZ/PT/VM	96081000	0102	5929	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1641	PINCEL ATOMICO 1100-P VERMELHO	96082000	0102	5929	UN	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24296	CLIPS 2/0 500GR	83059000	0102	5929	CX	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27467	FITA CORRETIVA MERCUR 12MTS	38249970	2500	5929	UN	3,0000	15,9000	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2053	COLA BASTAO 10GR FABER CASTELL	35069190	0102	5929	UN	4,0000	8,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 021236), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 021510) - Nota Referente Cupons Fiscais N.: 21236,21510 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA		Nosso Número 04 / 13133615274-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 15/12/2021	N° do Documento 16596	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 330,70	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebí(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador		
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 02/12/2021

**237-2****23797.22305 41313.361523 74003.576407 8 88350000033070****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 02/12/2021	Número do documento 16596	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 02/12/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,55					
APÓS 15/12/2021 MULTA.....9,92					
Ctrl. Participante: 865315122					
Recebimento através do cheque n°. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					

Vencimento	15/12/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13133615274-9
1 (=) Valor do Documento	330,70
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CNPJ: 08.199.466/0002-50**
RUA 2050,355 - CENTRO
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica

**237-2****23797.22305 41313.361523 74003.576407 8 88350000033070**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 02/12/2021	Número do documento 16596	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 02/12/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,55					
APÓS 15/12/2021 MULTA.....9,92					
Ctrl. Participante: 865315122					

Vencimento	15/12/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13133615274-9
1 (=) Valor do Documento	330,70
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CNPJ: 08.199.466/0002-50**
RUA 2050,355 - CENTRO
88330-456 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário
Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Boletos, Convênios e outros

G331030944522477031
03/12/2021 10:18:0303/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:18:02
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797223054131336152374003576407888350000033070

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 120.307

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 330,70

VALOR COBRADO 330,70

=====

NR. AUTENTICACAO 3.EEB.308.428.62E.1AE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA
 RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC
 TEL: 3360-7788

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000021472 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4221 1112 2894 5700 0147 5500 1000 0214 7210 0716 7205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210217193578 17/11/2021 19:34:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256153884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

17/11/2021

ENDEREÇO

R 3110, 500 *****

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/11/2021

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47)9750-5888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA	0 - REMETENTE		QTL7788	SC	12.289.457/0001-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA GUARAPARIM N 905	CAMBORIU	SC	256153884		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	GLP 45	NGC			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	KG	1,0000	390,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPTORAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 VENDA DO DIA 12/11 Valor Aprox. dos Tributos 99,25	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020101021226910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/15443a4cec014ba2e968d8a317b1e64f520400053039865406390.005902BR5925R & M DISTRIBUIDORA E COM6008BRASILIA62070503***630466F8

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/12/2021
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 12/11/2021	Nº do Documento 21472	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 29/11/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 21/100809-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$390,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456 3110, 500 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

**748-X****74891.12115 00809.126063 19022.451033 2 88330000039000**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/12/2021
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 12/11/2021	Nº do Documento 21472	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 29/11/2021	Nosso Número 21/100809-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$390,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456 3110, 500 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Boletos, Convênios e outros

G331030944522477037
03/12/2021 10:20:0503/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:05
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150080912606319022451033288330000039000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	120.308
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

NR.AUTENTICACAO 4.3C8.097.96A.EE5.574
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 1.795.938	Número da nota 1793625
Data da emissão da nota 14/11/2021 21:06:00	
Data do fato gerador 12/11/2021 11:08:00	
Código de verificação TUMS9LEUT	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26

Inscrição municipal: 9014419

Telefone: 40204411/08006486600

Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2725 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400

Complemento

Celular:

Município: SÃO JOSÉ

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Inscrição municipal: ISENTA

Inscrição estadual:

Endereço: RUA 2050

Número: 355

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

Complemento -

Município: BALNEARIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 11/2021 - RUA 3110 - - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIÚ. VENCIMENTO: 10/12/2021	566,15	1,0000	566,1500	566,15 x 2,50	= 14,15

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/12/2021	A prazo	525,68								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 3,68	R\$ 16,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 566,15		Valor Líquido = R\$ 525,68			

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

CNAE:

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Desc. condicionado (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Valor ISS (R\$)
0,00	0,00	0,00	566,15	14,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIÚ

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Situação desta NFS-e: Retida

Inscr. Estadual Tomador ISENTA

http://www.balneario.com.br/.../notafiscalizomateletronica?link=162802491014217026257581145744676277251625120446025



Verificar autenticidade

**ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.**

RUA GETÚLIO VARGAS 2729
 CEP 88103-400 SAO JOSE SC
 Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419



Nº RPS: 1.795.938 Nº Contrato: 422806
 N.º NF-E: 1793625 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 12/11/2021
 Vencimento: 10/12/2021
 Duplicata Número: 1795938.1
 Valor R\$: 525,68
 Valor dos Serviços: 566,15
 ISS Retido: 14,15
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 26,32
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 525,68

Cliente: 336.446 COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
Endereço: RUA 2050 355
Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456
CNPJ: 08.199.466/0002-50 **Inscrição Estadual:** ISENT0

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE LOC - Ref.: 11/2021 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	566,15	566,15

Valor Total da Nota: 566,15

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Vencimento	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X		10/12/2021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17	R\$			
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/11/2021	1795938.1	DM	N	12/11/2021	24355480001466952
					(=) Valor do Documento
					525,68
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01466.952171 1 88300000052568

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		10/12/2021	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
12/11/2021	1795938.1	DM	N
		Data do Processamento	Nosso Número
		12/11/2021	24355480001466952
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade
	17	R\$	
			Valor
			(=) Valor do Documento
			525,68
Instruções			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.			
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			
(-) Desconto			
(-) Outras deduções (abatimento)			
(+) Mora/Multa (Juros)			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
 RUA 2050 355 -
 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC
Pagador/Avalista: CNPJ: 08.199.466/0002-50



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

G331030944522477041
03/12/2021 10:22:1403/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:22:14
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

BANCO DO BRASIL

001900009024355480090146695217118830000052568

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 120.309

NOSSO NUMERO 24355480001466952

CONVENIO 02435548

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 525,68

VALOR COBRADO 525,68

NR.AUTENTICACAO 6.7E2.C92.809.925.2C6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
4732484802

NOTA FISCAL(Rps): 795.938 NFS-e: 1793625 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/01/2022

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0001-26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.199.466/0002-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	26,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	26,32
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
4732484802

NOTA FISCAL(Rps): 795.938 NFS-e: 1793625 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/01/2022

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0001-26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.199.466/0002-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	26,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	26,32
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

2



DARF- 3o nivel

G331030944522477045
03/12/2021 10:24:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.03
5271X05271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CNPJ 08.199.466/0002-50
CODIGO DE RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 26,32
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 26,32
=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.19B.3D4.706.ED9.CF4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 120310
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 1.795.937	Número da nota 1793580
Data da emissão da nota 14/11/2021 21:06:00	
Data do fato gerador 12/11/2021 11:07:00	
Código de verificação SA7JYHDE2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS


Nome fantasia:

Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ 08.491.597/0001-26

Inscrição municipal: 9014419

Telefone: 40204411/08006486600

Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 272, Bairro: CENTRO CEP 88103-400

Complemento

Celular:

Município SAO JOSE

UF: SC

Site: www.orsegups.com.br

E-mail faturamento@orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

CPF/CNPJ 08.199.466/0002-50

Inscrição municipal: ISENTO

Inscrição estadual:

Endereço: RUA 2050

Número: 355

Bairro: CENTRO

CEP 88330-456

Complemento -

Município BALNEARIO CAMBOR

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 11/2021 - RUA 3110 - - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/12/2021	196,15	1,0000	196,1500	196,15 x 2,50 =	4,90

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/12/2021	A prazo	191,25								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 196,15			Valor Líquido = R\$ 191,25		

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

CNAE:

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	196,15	4,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Situação desta NFS-e: Retida

Inscr. Estadual Tomador ISENTO

<http://www.balneario.com.br/ver-nota-fiscal-eletronica?link=1626024908402170259075911457442068525024044862624802782>


Verificar autenticidade

**ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.**

RUA GETÚLIO VARGAS 2729
 CEP 88103-400 SAO JOSE SC
 Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419



Nº RPS: 1.795.937 Nº Contrato: 422803
 N º NF-E: 1793580 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 12/11/2021
 Vencimento: 10/12/2021
 Duplicata Número: 1795937.1
 Valor R\$: 191,25
 Valor dos Serviços: 196,15
 ISS Retido: 4,90
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 0,00
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 191,25

Cliente: 336.446 COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
Endereço: RUA 2050 355
Município: BALNEARIO CAMBORIU **UF:** SC **CEP:** 88330-456
CNPJ: 08.199.466/0002-50 **Inscrição Estadual:** ISENT0

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO LOCADO - Ref.: 11/2021 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	196,15	196,15

Valor Total da Nota: 196,15

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/12/2021	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 12/11/2021	Nr. do Documento 1795937.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2021	Nosso Número 24355480001466951	(=) Valor do Documento 191,25	
Autenticação mecânica							

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01466.951173 1 88300000019125

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/12/2021	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 12/11/2021	Nr. do Documento 1795937.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2021	Nosso Número 24355480001466951		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,25		
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+) Mora/Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
 RUA 2050 355 - SC
 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU
Pagador/Avalista:

CNPJ: 08.199.466/0002-50



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boletos, Convênios e outros

G331030944522477049
03/12/2021 10:25:4403/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:44
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

BANCO DO BRASIL

0019000009024355480090146695117318830000019125

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	120.311
NOSSO NUMERO	24355480001466951
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	191,25
VALOR COBRADO	191,25

NR. AUTENTICACAO 9.66B.67D.CCC.A7C.40C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e
0000000071 / A1Data e Hora da Emissão
01/12/2021 16:36:03Competência
12/2021Código de Verificação
1KUY-SFZW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

25088311



CPF/CNPJ: 26.966.269/0001-10

Inscrição Municipal: 310253

Nome fantasia: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME

Nome empresarial: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME

Endereço: LAURO MULLER, 149 - SALA 36

CEP: 88301-400

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: nota.integra@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Inscrição Municipal:

Nome: ÁRVORE DA VIDA

Endereço: Rua 2050, 355

CEP: 88330-456

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídico administrativa referente ao mês de novembro de 2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.500,00

Código do Serviço:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.500,00	1.500,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA Nº0000000071 / A1, EMITIDA EM 01/12/2021 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___ / ___ / ____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.16
5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211203134849419183307
FAVORECIDO: INTEGRA ASSESSO
CNPJ: **.966.269.****.**
BANCO : 077 BANCO INTER
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000012942089-1
VALOR: 1.500,00

DOCUMENTO: 120312
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/12/2021 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 3.137,57

NF-e
Nº 000.004.571
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

AVENIDA DO ESTADO, 1333 - PIONEIROS - BALNEARIO
CAMBORIU - SC - CEP: 88331-150
Fone: (47)3363-6336
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.571
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1210 6778 8200 0188 5500 2000 0045 7117 8468 3050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210230820066

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL		CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 03/12/2021
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 03/12/2021
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:42:48

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 1909 - Valor Original: R\$ 3.137,58 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.137,58

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/12/2021
Valor : R\$3.137,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.137,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.137,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS	IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	381,3969	6,679	0,00	2.547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	060	5929	LT	15,387	6,499	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	060	5929	LT	73,1781	6,699	0,00	490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 422,00 (Fed), R\$ 784,40 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - D9E24F

ECF: 2D nro: 003: 572564, 572703, 584300, 585938, 590179, 591271, 856169, 862947, 870343, 873175, 876595, 882326

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.548262 29985.300002 4 88300000313757

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0
Data do documento 03/12/2021	Núm. do documento 4571	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/12/2021	Nosso Número 157 / 00000015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.137,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.548262 29985.300002 4 88300000313757

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0
Data do documento 03/12/2021	Núm. do documento 4571	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/12/2021	Nosso Número 157 / 00000015
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.137,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Boletos, Convênios e outros

G336031516771305011
03/12/2021 15:19:3703/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:19:37
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000154826229985300002488300000313757

BENEFICIARIO:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

NOME FANTASIA:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

CNPJ: 10.677.882/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

CNPJ: 10.677.882/0001-88

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	120.313
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.137,57
VALOR COBRADO	3.137,57

NR.AUTENTICACAO 1.D5A.841.362.A94.937

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Lava roupas líquido 5L	08 un			
Água sanitária 5L	06 un			
Amaciante 5L	02 un			
Desinfetante 5L	04 un			
Detergente 5L	03 un			
Desengordurante 5L	01 un			
Saponáceo	04 un			
Esponja	15 un			
Papel toalha c/ 1000 folhas	15 un			
Papel higiênico fardo	01 un			
Pá de lixo	03 un			
Saco de lixo 150l c/ 100	01 un			
Saco de lixo 40L c/ 100	01 un			
Escova sanitária	01 un			
Pastilha adesiva c/3	03 un			
Flanela	02 un			
TOTAL				

Recebemos de BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS os Produtos/Serviços constantes no romaneio indicando ao lado

CONTROLE

Data do recebimento

Assinatura do Receber

008231



PEDIDO DE VENDA

CONTROLE

008231

Venda

Cliente

Data: 10/11/2021

Código: 8231

Empresa: BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCART.

Vendedor: Rafael

Cliente: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

Telefone: (47) 9750-5888

Endereço: R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Produto	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
4274 LAVA ROUPAS QUIMAK 5 L	UN	8,0000	16,50	132,00
4278 AGUA SANITARIA FLORES DO VALLE 5L	UN	6,0000	7,50	45,00
1092 AMACIANTE BRAVA CLASSIC 5 L	UN	2,0000	16,90	33,80
1096 DESINFETANTE BRAVA LAVANDA 5L	UN	4,0000	10,90	43,60
1922 DETERGENTE LAVA LOUCAS BRAVA 5L	UN	3,0000	13,30	39,90
1158 BRAVA ESPUMA 5L	UN	1,0000	69,90	69,90
4335 SAPONACEO CREMOSO POLWAX LIMAO 300ML	UN	4,0000	4,70	18,80
690 ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL	UN	15,0000	0,99	14,85
4333 P.TOALHA INTERF. 2D PREMIO QUALILUX 1.000 FOLHAS	UN	15,0000	12,90	193,50
53 PAPEL HIG. 60M F.SIMPLES FOFINHO PC C/04 ROLOS	UN	16,0000	7,52	120,32
1759 PÁ DE LIXO PLÁSTICA CURTA	UN	3,0000	3,30	9,90
97 SACO DE LIXO 150L REF.0,10MC - 90X105CM C/100	UN	1,0000	89,90	89,90
121 SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	UN	1,0000	13,90	13,90
1795 ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE CANADÁ BRANCA	UN	1,0000	10,70	10,70
1804 PASTILHA ADESIVA P/SANITARIO LAVANDA SANY C/3UN	UN	3,0000	5,50	16,50
624 FLANELA DE ALGODÃO BRANCA 28X38	UN	2,0000	1,89	3,78

Quantidade Total: 85,00

Peso Bruto Total: 22,80 Kg

Peso Líquido Total: 22,80 Kg

Total dos produtos: 856,35

Desconto: 0,00

Total Líquido: 856,35

Forma de pagamento

Parcela	Título	Vencimento	Valor	Forma
1/1	9970	10/12/2021	R\$ 856,35	DINHEIRO

Recebemos de RAPHAEL DE SOUZA ROSA 03706180928, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/11/2021, Valor Total: R\$856,35. Destinatário: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA R 3110, 500 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

NF-e

Nº 000.001.996

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

RUA JOSE LUIZ MARCELINO, 472
BAIRRO MURTA - ITAJAÍ - SC
CEP 88311-900

47 3348-9682 / 47 9 9911-8317

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.996
SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1125 0148 6200 0102 5500 1000 0019 9612 2822 2240

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210212228034 10/11/2021 15:13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.058.218

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

08.199.466/0002-50

DATA DE EMISSÃO

10/11/2021

ENDEREÇO
R 3110, 500

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/11/2021

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAIX
(47)9750-5888

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:13:51

FATURA/DUPLICATA

001 10/12/21 R\$ 856,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	856,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				22,800	22,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
4274	LAVA ROUPAS QUIMAK 5 L	34022000	0400	5102	UN	8,0000	16,5000	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
4278	ÁGUA SANITÁRIA FLORES DO VALLE 5L	28289011	0400	5102	UN	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1092	AMACIANTE BRAVA CLASSIC 5 L	34022000	0400	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1096	DESINFETANTE BRAVA LAVANDA 5L	38089429	0400	5102	UN	4,0000	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BRAVA 5L	28289011	0400	5102	UN	3,0000	13,3000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1158	BRAVA ESPUMA 5L	34021190	0400	5102	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
4335	SAPONACEO CREMOSO POLWAX LIMAO 300ML	34054000	0400	5102	UN	4,0000	4,7000	18,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
690	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL	68053090	0400	5102	UN	15,0000	0,9900	14,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
4333	P.TOALHA INTERF. 2D PREMIO QUALILUX 1.000 FOLHAS	48182000	0400	5102	UN	15,0000	12,9000	193,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
53	PAPEL HIG. 60M F.SIMPLES FOFINHO PC C/04 ROLOS	48181000	0400	5102	UN	16,0000	7,5200	120,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1759	PA DE LIXO PLASTICA CURTA	39249000	0400	5102	UN	3,0000	3,3000	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
97	SACO DE LIXO 150L REF.0,10MC - 90X105CM C/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
121	SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1795	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE CANADA BRANCA	96039000	0400	5102	UN	1,0000	10,7000	10,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1804	PÁSTILHA ADESIVA P/SANITARIO LAVANDA SANY C/3UN	38089119	0400	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,69
624	FLANELA DE ALGODAO BRANCA 28X38	63071000	0400	5102	UN	2,0000	1,8900	3,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ##
VENDA: 8231

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV
 Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
 Nº Documento: 1996/0001
 Nosso Número: 00126721000002918
 Vencimento: 10/12/2021
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 0106-6/12672-1
 Valor Documento: 856,35

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Tudo na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00002.918019 7 88300000085635



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV			Agência / Código do Beneficiário 0106-6/12672-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00126721000002918
Número do documento 1996/0001	Contrato	CNPJ/CPF 25.014.862/0001-02	Vencimento 10/12/2021	Valor documento 856,35		
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA						
Informações 0106-6/12672-1 NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
						Autenticação Mecânica

Tudo na linha pontilhada



085-0

08591.06007 20012.672109 00002.918019 7 88300000085635

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESCARTAV			CNPJ/CPF 25.014.862/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 0106-6/12672-1	
Data do Documento 10/11/2021	Nº do Documento 1996/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/11/2021	Nosso Número / Cod. do Documento 00126721000002918
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 856,35
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - 08.199.466/0002-50 2050, 355 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos, Convênios e outros

G331061021756858011
06/12/2021 10:24:3906/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:39
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859106007200126721090000291801978830000085635

BENEFICIARIO:

RAPHAEL DE SOUZA ROSA

NOME FANTASIA:

BRAVA MATERIAIS DE HIGI LIM DE DESC

CNPJ: 25.014.862/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

RAPHAEL DE SOUZA ROSA

CNPJ: 25.014.862/0001-02

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 120.601

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 856,35

VALOR COBRADO 856,35

NR.AUTENTICACAO 9.7DC.D5D.A6A.9BD.7A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE895298 DENIS EDUARDO DOS S.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Batata	25kg			
TOTAL				



DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

Entrar/Logout

Clube Angeloni

Institucional

Você está navegando a partir dos preços de Angeloni 4ª (Quarta) Avind...

Telefonadas (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código



Olá, Áureo da ...

Visualizar Carrinho

CARRINHO (1 Item)

Informações do produto

Santa Lavada Kg



Adicionar observação

Preço Unitário

R\$ 3,25

Subtotal

R\$ 81,25

Resumo

Faltam R\$ 368,75 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

1 Item no carrinho

Evitar carrinho



Salvar lista

Subtotal: R\$ 81,25

Total: R\$ 81,25

Finalizar compra

Continuar comprando

Carrinho de Compras

Valor mínimo para pedido: R\$ 99,00

Item	Preço	Qty	Sub-total
 Batata Escovada Kg	R\$2,79	25	R\$69,75

Aplicar Cupom de Desconto

Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

Carrões de Presente

Resumo

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total: R\$69,75

Taxa: R\$0,00

Total do Pedido: R\$69,75

Finalizar compra

Tânia Steffens Schmitt - ME

CNPJ: 07.576.489/0001-93

ENDEREÇO: Rua 1950, nº 875b. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3363-9961

Orçamento de Hortifruti				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Batata	25kg	R\$ 2,20		R\$ 55,00
TOTAL				R\$ 55,00

Comércio de Frutas e Verduras

NICOLE

Tânia Steffens Schmitt ME

CNPJ: 07.576.489/0001-93

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME

RUA 1950, 875B
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-476
Telefone: (47) 33639961

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. **000013738**
SÉRIE **0**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO
4221 1107 5764 8900 0193 5500 0000 0137 3813 0873 4616

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210219868748 22/11/2021 09:30:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255050496 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 07.576.489/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ/CPF 08.199.466/0002-50 DATA DA EMISSÃO 22/11/2021
ENDEREÇO RUA 2050,355 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88330-456 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 22/11/2021
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX (47) 97505888 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:30

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	55,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO Cód. ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 25,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
375	BATATA DIVERSA kg	07019000	040	5102	KG	25,000	2,20	55,00					

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 13563, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-CASA DAS ANAS BC
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.52
5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

IDENT. PIX: E0000000020211206132926478403228
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: **.576.489.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 0000000000000001770-7
VALOR: 55,00

DOCUMENTO: 120603
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

Solicitação de Orçamento

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Tomate	10kg			
TOTAL				



DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

Deslogar

Olá, Angeloni

Individual

Você está navegando e vendo os preços de Angeloni 4ª (Quarta) Avend...

Telefones (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código



Olá, Arvore da...

Visualizar Carrinho

CARRINHO (1 item)

Informações do produto



Tomate Longa Vida kg

Adicionar observação

Preço Unitário

R\$ 6,89/KG

Quantidade

10,00 kg

Subtotal

R\$ 68,90

Resumo

Faltam R\$ 381,10 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 — R\$ 450

1 item no carrinho

Subtotal:

R\$ 68,90

Total:

R\$ 68,90

Finalizar compra

Continuar comprando

Carrinho de Compras

Valor mínimo para pedido é R\$ 90,00

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Tomate Kg	R\$5,99	- 10 +	R\$59,90

Atualizar Carrinho de Compras

Limpaz Carrinho de Compras

Aplicaz Cupom de Descontoz

Cartões de Presente

Resumo

Consultaz Valor do Frete e Impostoz

Sub-total R\$59,90

Taxa R\$0,00

Total do Pedido R\$59,90

Finalizar compra



Tânia Steffens Schmitt - ME

CNPJ: 07.576.489/0001-93

ENDEREÇO: Rua 1950, nº 875b. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3363-9961

Orçamento de Hortifruti				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Tomate	10kg	R\$ 2,00		R\$ 20,00
TOTAL				R\$ 20,00

Comércio de Frutas e Verduras

NICOLE

Tânia Steffens Schmitt ME

CNPJ: 07.576.489/0001-93

Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 13611, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-C OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000013786 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME RUA 1950, 875B BAIRRO CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP 88330-476 Telefone: (47)33639961	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000013786 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 1107 5764 8900 0193 5500 0000 0137 8610 0207 8093
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210221974006 24/11/2021 08:45:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255050496	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.576.489/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA		CNPJ/CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 24/11/2021
ENDEREÇO RUA 2050,355	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 24/11/2021
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)97505888	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255050496
		HORA DE SAÍDA 08:41	

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	Cód. ANT T PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
252	TOMATE MOLHO kg	00000000	040	5102	KG	10,000	2,00	20,00				

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: TÂNIA STEFFENS SCHMITT - ME, pedido: 13611, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 1570-CASA DAS ANAS BC	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.41
5271 05271 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
=====

IDENT. PIX: E0000000020211206132815728411187
FAVORECIDO: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI
CNPJ: **.576.489.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1412 - 0000000000000001770-7
VALOR: 20,00
=====

DOCUMENTO: 120602
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
=====

ESPelho DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 29/11/2021 Hora: 11:19:00

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 2050, 355

Complemento: *****

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
2	MARIANA TORRES ROVEDA		1 2	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->		4.321,57		
5	Salário Mensalista	30,00	4.321,57	9.101	I.N.S.S.	10,5584	456,29		
				9.151	I.R.	15,00	168,12		
PIS -> 43,22			Total de proventos ->	4.321,57	Total de descontos ->		624,41		
Folha INSS -> 4.321,57		FGTS -> 4.321,57	IR -> 3.486,10	Rais -> 4.321,57	Líquido ->		3.697,16	0,00	345,70
3	AIME NAIDON CHAVES		0 0	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->		2.300,00		
5	Salário Mensalista	30,00	2.300,00	9.101	I.N.S.S.	8,4083	193,39		
				9.151	I.R.	7,50	15,20		
PIS -> 23,00			Total de proventos ->	2.300,00	Total de descontos ->		208,59		
Folha INSS -> 2.300,00		FGTS -> 2.300,00	IR -> 2.106,61	Rais -> 2.300,00	Líquido ->		2.091,41	0,00	184,00
4	KELLI FLAVIA SPRICIGO		1 1	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->		3.099,00		
5	Salário Mensalista	30,00	3.099,00	9.101	I.N.S.S.	9,3343	289,27		
				9.151	I.R.	7,50	53,71		
PIS -> 30,99			Total de proventos ->	3.099,00	Total de descontos ->		342,98		
Folha INSS -> 3.099,00		FGTS -> 3.099,00	IR -> 2.620,14	Rais -> 3.099,00	Líquido ->		2.756,02	0,00	247,90
5	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA		0 0	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->		1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	8,0833	145,50		
PIS -> 18,00			Total de proventos ->	1.800,00	Total de descontos ->		145,50		
Folha INSS -> 1.800,00		FGTS -> 1.800,00	IR -> 1.654,50	Rais -> 1.800,00	Líquido ->		1.654,50	0,00	144,00
6	CAMILA ARIANA LARSEN		1 1	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->		1.618,60		
5	Salário Mensalista	30,00	1.618,60	9.101	I.N.S.S.	8,1766	163,93		
340	Adicional Noturno RV	120,00	309,01						
542	D.S.R. Rend. Var.	24,00	77,25						
PIS -> 20,05			Total de proventos ->	2.004,86	Total de descontos ->		163,93		
Folha INSS -> 2.004,86		FGTS -> 2.004,86	IR -> 1.651,34	Rais -> 2.004,86	Líquido ->		1.840,93	0,00	160,30
7	DIANDRA VIANA FINOCHETTI		2 2	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->		1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	8,0833	145,50		
PIS -> 18,00			Total de proventos ->	1.800,00	Total de descontos ->		145,50		
Folha INSS -> 1.800,00		FGTS -> 1.800,00	IR -> 1.275,32	Rais -> 1.800,00	Líquido ->		1.654,50	0,00	144,00
8	NAGIBE DAMUS NEGOSK		0 0	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->		1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	8,0833	145,50		
PIS -> 18,00			Total de proventos ->	1.800,00	Total de descontos ->		145,50		
Folha INSS -> 1.800,00		FGTS -> 1.800,00	IR -> 1.654,50	Rais -> 1.800,00	Líquido ->		1.654,50	0,00	144,00
9	FRANCIELI MACHADO DOS SANTOS		0 0	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->		1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	8,2945	184,93		
340	Adicional Noturno RV	120,00	343,63	9.151	I.R.	7,50	10,55		
542	D.S.R. Rend. Var.	24,00	85,91						
PIS -> 22,30			Total de proventos ->	2.229,54	Total de descontos ->		195,48		
Folha INSS -> 2.229,54		FGTS -> 2.229,54	IR -> 2.044,61	Rais -> 2.229,54	Líquido ->		2.034,06	0,00	178,30
10	JESSICA SANTANNA PERES		1 1	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->		2.600,00		
5	Salário Mensalista	30,00	2.600,00	9.101	I.N.S.S.	8,8227	229,39		
				9.151	I.R.	7,50	20,78		
PIS -> 26,00			Total de proventos ->	2.600,00	Total de descontos ->		250,17		
Folha INSS -> 2.600,00		FGTS -> 2.600,00	IR -> 2.181,02	Rais -> 2.600,00	Líquido ->		2.349,83	0,00	208,00
11	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		2 2	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->		1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101	I.N.S.S.	8,0833	145,50		
PIS -> 18,00			Total de proventos ->	1.800,00	Total de descontos ->		145,50		
Folha INSS -> 1.800,00		FGTS -> 1.800,00	IR -> 1.275,32	Rais -> 1.800,00	Líquido ->		1.654,50	0,00	144,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 29/11/2021 Hora: 11:19:07

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 2050, 355

Complemento: *****

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMAL
13	ISADORA DA SILVA SOUZA	0 0	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->	2.000,00		
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	9.101 I.N.S.S.	8,1750	163,50	
	PIS -> 20,00		Total de proventos ->	Total de descontos ->	163,50		
	Folha INSS -> 2.000,00	FGTS -> 2.000,00	IR -> 1.836,50	Rais -> 2.000,00	Líquido ->	1.836,50	0,00 160,00
14	ZENAIDE REGINA ROCHA	0 0	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->	2.000,00		
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	9.101 I.N.S.S.	8,1750	163,50	
	PIS -> 20,00		Total de proventos ->	Total de descontos ->	163,50		
	Folha INSS -> 2.000,00	FGTS -> 2.000,00	IR -> 1.836,50	Rais -> 2.000,00	Líquido ->	1.836,50	0,00 160,00
15	VANESSA CARMINATI DO COUTO	3 3	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->	1.900,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.900,00	9.101 I.N.S.S.	8,1316	154,50	
	PIS -> 19,00		Total de proventos ->	Total de descontos ->	154,50		
	Folha INSS -> 1.900,00	FGTS -> 1.900,00	IR -> 1.176,73	Rais -> 1.900,00	Líquido ->	1.745,50	0,00 152,00
18	DANGELA DE LIMA MARTINS	0 0	Admitido em 29/07/2021	Salário base ->	1.618,60		
5	Salário Mensalista	30,00	1.618,60	9.101 I.N.S.S.	8,1766	163,93	
340	Adicional Noturno RV	120,00	309,01				
542	D.S.R. Rend. Var.	24,00	77,25				
	PIS -> 20,05		Total de proventos ->	Total de descontos ->	163,93		
	Folha INSS -> 2.004,86	FGTS -> 2.004,86	IR -> 1.840,93	Rais -> 2.004,86	Líquido ->	1.840,93	0,00 160,30
19	ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	0 0	Admitido em 08/09/2021	Salário base ->	1.800,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	9.101 I.N.S.S.	8,2945	184,93	
340	Adicional Noturno RV	120,00	343,63	9.151 I.R.	7,50	10,55	
542	D.S.R. Rend. Var.	24,00	85,91				
	PIS -> 22,30		Total de proventos ->	Total de descontos ->	195,48		
	Folha INSS -> 2.229,54	FGTS -> 2.229,54	IR -> 2.044,61	Rais -> 2.229,54	Líquido ->	2.034,06	0,00 178,30

PROVENTOS			DESCONTOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		32.257,77	9.101 I.N.S.S.		2.929,54
340	Adicional Noturno RV	480,00	1.305,28	9.151 I.R.		278,91
542	D.S.R. Rend. Var.		326,32			

SUMÓ GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC. TRAB.
QUANTIDADE	15	15	0	0	0	0	
PROVENTOS	33.889,37	33.889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	3.208,47	3.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	30.680,90	30.680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITÁVEL INSS	33.889,37	33.889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITÁVEL IR	14.483,09	14.483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	278,91	278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITÁVEL PIS	33.889,37	33.889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	338,89	338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEB. FGTS	33.889,37	33.889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	2.711,12	2.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	2.711,12	2.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 29/11/2021

Hora: 11:19:00

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

IE:

Endereço: RUA 2050, 355

Complemento: *****

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

Resumo Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			33.889,37				33.889,37	33.889,37		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
2.929,56			6.777,87				677,78	1.965,56		
Total Segurados = 2.929,56										

SS -> 12.350,77 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 12.350,77 (LIQ)

SS Contábil-> 12.350,77 (BRUTO) - 2.929,56 (SEGURADOS) = 9.421,21

emitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 15 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

% -> Terceiro: 115 - FPAS: 515 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAC) + 1,50%(SESC) + 0,60%(SEBRAE)

A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Nessa forma, será considerado o parâmetro "Base INSS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149 ,

Seu arquivo Sefiocasafilial0211.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/11/2021 às 10:11:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DAB1192D45BBA003..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149
Inscrição Transmissor: 83.461.277/0001-49

Responsável: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATAR
Inscrição Responsável: 83.461.277/0001-49
Competência: 11/2021
NRA: CIN07o6KaZa00008
Base de Processamento: SC - Florianópolis
Código de Recolhimento: 115
Contato: JEFFERSON PHILLIPI D
Telefone: 004832220888

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000360 715001792116 207659050803 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL	13° SAL	PREV SOC	SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL							
AIME NAIDON CHAVES		144.00436.27-2	01/04/2021	01					04110	
2.300,00	862,50	0,00			193,39				253,00	0,00
CAMILA ARIANA LARSEN		200.37480.84-1	01/04/2021	01					05153	
2.004,86	749,77	0,00			163,93				220,37	0,00
DANGELA DE LIMA MARTINS		206.43767.40-6	29/07/2021	01					05153	
2.004,86	376,48	0,00			163,93				190,50	0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI		207.05503.20-2	01/04/2021	01					05153	
1.800,00	675,00	0,00			145,50				198,00	0,00
FRANCIELI MACHADO DOS SANTOS		135.56516.72-0	01/04/2021	01					05153	
2.229,54	843,93	0,00			184,93				245,87	0,00
ISADORA DA SILVA SOUZA		206.30189.64-6	01/04/2021	01					07823	
2.000,00	890,81	0,00			163,50				231,26	0,00
JESSICA SANTANNA PERES		207.05398.13-1	01/04/2021	01					02515	
2.600,00	975,00	0,00			229,39				286,00	0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO		129.61721.72-7	01/04/2021	01					02516	
3.099,00	1.162,13	0,00			289,27				340,89	0,00
MARIANA TORRES ROVEDA		131.19155.72-0	01/04/2021	01					04101	
4.321,57	1.620,59	0,00			456,29				475,37	0,00
NAGIBE DAMUS NEGOSK		210.53043.35-1	01/04/2021	01					05153	
1.800,00	675,00	0,00			145,50				198,00	0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA		165.47400.22-1	01/04/2021	01					05153	
1.800,00	675,00	0,00			145,50				198,00	0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		203.33143.22-6	01/04/2021	01					05153	
1.800,00	675,00	0,00			145,50				198,00	0,00
ROZELAINÉ BARCELOS OURIQUE PORTO		120.88452.58-5	08/09/2021	01					05153	
2.229,54	360,76	0,00			184,93				207,23	0,00
VANESSA CARMINATI DO COUTO		209.75079.77-2	01/04/2021	01					02394	
1.900,00	712,50	0,00			154,50				209,00	0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA		107.57324.27-1	01/04/2021	01					05132	
2.000,00	750,00	0,00			163,50				220,01	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 33.889,37 12.004,47 0,00 2.929,56 3.671,50 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000360 715001792116 207659050803 819946600025

Nº ARQUIVO: CIN07o6KaZa0000-8
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: HgwDmh9Q1sR0000-5
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNAE: 8720499

CAT	QUANI	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	33.889,37	12.004,47	33.889,37	0,00
TOTAIS:	15	33.889,37	12.004,47	33.889,37	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000360 715001792116 207659050803 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: HgwDmh9Q1sR0000-5 N° ARQUIVO: CIN07o6KaZa0000-8
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 UF: SC CEP: 88330-456 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 8720499

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

33.889,37

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

12.004,47

QUANTIDADE TRABALHADORES

15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS

3.671,50

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.671,50

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CIN07o6KaZa0000-8
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA Nº DE CONTROLE: HgwDmh9Q1sR0000-5
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 0048 3222 0888 CNAE: 8720499

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.350,79 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.929,56
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:				

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: NOVEMBRO 2021 - Balneário Camboriú

Nº Parceria:		Mês de referência:		Telefone :		e-mail :	
TC 001/2021		NOVEMBRO 2021		(47) 3065-2090 99119-7041		Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com	
Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:		Formação		Carga Horária	
	Coordenadora	Mariana Torres Roveda		Ensino Superior incompleto em Terceiro Setor		40 h	
	Auxiliar Administrativo	Aimê Naidon Chaves		Ensino Superior completo		40 h	
	Educadora Social dia	Pamela Ritiele dos Santos		Ensino Superior incompleto em Pedagogia		12x36	
	Agente Social dia	Nagibe Damus		Ensino Médio completo		12x36	
	Agente Social dia	Diandra Viana Finochette		Cursando Ensino Superior em Serviço Social		12x36	
	Educadora Social dia	Natasha Luiza Baumgartem Oliveira		Ensino Superior incompleto em Serviço Social		12x36	
	Educadora Social noite	Francieli Machado		Ensino superior incompleto		12x36	
	Auxiliar de Educadora Social noite	Camila Ariana Larsen		Ensino Médio incompleto		12x36	

	Auxiliar Educadora Social noite	Dangela Martins	Ensino Médio completo	12x36
	Educadora Social noite	Rozelaine Ourique Porto	Ensino Médio completo	
	Cozinheira	Zenaide Regina Rocha	Ensino Médio completo	40 h
	Pedagoga	Vanessa Carminati do Couto Bosi	Ensino Superior completo	20 h
	Motorista	Isadora da Silva Souza	Ensino Médio completo	40 h
	Assessoria Jurídica	Parceria com AOB por Elas	Ensino Superior	-
Equipe Técnica	Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo	CRESS/SC 003391	30 h
	Psicóloga	Jessica Santanna Peres	CRP-12/18682	30 h

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.

INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).

Visando contribuir para a superação da situação de violência contra a mulher, o Serviço de Acolhimento Institucional Casa das Anas, tem como objetivo acolher e garantir a proteção integral das mulheres com ou sem filhos que estão em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, proporcionando condições para a construção de novos projetos de vida que visem sua autonomia e superação dessa situação.

Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de novembro. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias. No início deste mês de referência a Casa das Anas acolhia 15 (quinze) pessoas, dentre elas 7 (sete) mulheres e 9 (nove) crianças/adolescentes, encaminhados por este município.

No dia 12/11 foi acolhida P.L. (27/01/1985), juntamente com seus quatro filhos;

No dia 18/11 a acolhida L.S.P. (03/10/1994), se desligou do equipamento juntamente com seus dois filhos;

No dia 22/11 foi acolhida F.I.B. S. (15/05/1990). Juntamente com seu filho;

No dia 22/11 a acolhida S.L.S.G. (26/04/1981), evadiu-se do equipamento, juntamente com seu filho;

No dia 24/11 foi acolhida A.C.G.S. (13/08/2001) e se desligou no mesmo dia. Retornou para Erval do Velho/SC;

No dia 27/11 a acolhida E.M.S. (12/09/2000), se desligou do equipamento juntamente com seu filho. Foi morar com sua mãe em Pelotas/RS;

No dia 30/11 foi acolhida A.R.D. (26/11/1973), juntamente com suas duas filhas;

No dia 30/11 foi acolhida E.B. (05/04/1985), juntamente com seus dois filhos.

No mês de referência foram ocupadas 29 (vinte e nove) vagas, sendo 11 (onze) mulheres e 18 (dezoito) crianças/adolescentes. Permanecem acolhidas 21 (vinte e uma) pessoas, dentre elas 7 (sete) mulheres e 14 (quatorze) crianças/adolescentes. Conforme aditivo TC 001/2021 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo município e para este encontra-se com uma vaga excedida.

As usuárias acolhidas em meses anteriores continuam recebendo o atendimento pela equipe técnica (assistente social e psicóloga) para continuação do Plano Individual de Atendimento e/ou Plano Familiar, solicitações de documentos, atendimentos médicos e demais serviços. Entendem-se como equipe técnica assistente social, psicóloga e quando necessário a intervenção conjunta com a pedagoga.

	<i>(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento)</i>	<i>(descrever qual o objetivo)</i>	<i>(Quais profissionais)</i>	<i>(Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.)</i>
META 1	Acolhimento	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhada ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de outubro: Acolhimentos anteriores (15) Novos acolhimentos (14) Desligamentos (8) Permanecem acolhidos (21)
META 2	Atendimento com equipe Técnica		Equipe Técnica	<u>Atendimentos Individuais:</u> Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga Jessica e assistente social Kelli), para funcionárias é constante, acontece diariamente. Os atendimentos são de formar presencial e online. Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas (40) Atendimentos com psicólogas Jessica para acolhidas (105) Estudo de caso Equipe Técnica (1) Contato com familiares (0)

<p>META 3</p>	<p>Articulação com a rede existente no município.</p>	<p>100% do acesso aos disponíveis no município.</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>No mês de Novembro não houve grupo de crianças, pois todas as crianças estavam na escola. (Planilha de Atendimento Individual em anexo). Ficha de atendimento mensal em anexo.</p>
<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede de Educação:</u></p> <p>Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência</p> <p>Articulação Educação ligação/visitas (5) Fila única inscrição/consultas (0) Projeto oficinas - inscrições (0) Matrículas (0) Transferência escolar (0) Projeto Pepe (contraturno) (1) Transporte escolar (particular) (0) NEI Sonho de Criança (0)</p>				

			<p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas)</u></p> <p>Programa Abraço à Mulher (contatos/ofícios) (19)</p> <p>CRAS Espaço Cidadão (0)</p> <p>CRAS Nação Cidadão (1)</p> <p>CREAS (8)</p> <p>Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (1)</p> <p>Crianças Feliz (0)</p> <p>Relatório de vagas para Abraço Mulher (5)</p> <p>CADUNICO agendamento (1)</p> <p>Casa da Cidadania (0)</p> <p>Casa dos Conselhos (0)</p> <p>Comissão de Monitoramento (3)</p> <p>Jovem Aprendiz Univali (0)</p> <p>Jovem Aprendiz CIEE (0)</p> <p>Jovem Aprendiz Prefeitura (0)</p> <p>Lar do adolescente (4)</p> <p><u>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</u></p> <p>Conselho Tutelar (8)</p> <p>2ª via certidão de nascimento (0)</p> <p>Solicitação de RG/2ª via (1)</p> <p>Solicitação/emissão CPF (0)</p> <p>Título de eleitor (0)</p> <p><u>Articulação com a rede de saúde</u></p>
--	--	--	---

			<p>Secretária de Saúde/carteira de saúde (0) Acolhimento com enfermeira (0) Saúde Básica (agendamentos/consultas) (1) Saúde Básica pediatra (1) Pronto socorro HMRC (10) UPA Bairro Nações (0) Alergista (0) Oftalmo (0) Otorrino/procedimento (0) Ginecologista (0) Exames laboratoriais/agendamento (0) Exames de imagem/agendamento (0) Ortopedista (0) Vacinação (4) COE (2) Centro Covid- 19 (0) Vigilância Epidemiológica (0) NAM (0) Pré Natal (2) Rede Feminina (3) Setor de Fitoterapia (0) chás e xaropes</p> <p>Saúde mental CAPS (3) CAPS AD (0) PAIS (1) PAI (3) AMA (0)</p>
--	--	--	--

				<p>Psiquiatra particular (0) Psicóloga do Abraço Mulher (1)</p> <p><u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI (0) Exame corpo de delito (1) Guarda Municipal (0) PM (0) IML (0) Perícia no INSS (1)</p> <p><u>Assessoria Jurídica/orientação</u> OAB por Elas / assistência jurídica (2) EMA - Univali (0) Vara criminal/oficial justiça (0) Audiência de Guarda/Alimento (0) 8ª Promotoria (0) Vara da Família (1) Assistente Social Trabalhista (0) Previdenciário (0) Ministério Público (0)</p>
--	--	--	--	--

META 4	Oferta de atividades socioeducativas	Oferta de passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização ofertados por voluntários, profissionais ou empresas parceiras.	Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.	<p>No dia 01/11 foi favorecido as mulheres um Grupo Reflexivo, ministrado pela educadora Camila, as 22:00h no refeitório da instituição;</p> <p>No dia 03/11 foi favorecido uma festa de chá de bebê a funcionária Diandra, na sala de reuniões as 12:00h, com a participação de todas as acolhidas;</p> <p>No dia 06/11 foi favorecido uma Oficina de pão para mães e filhos, com o intuito de promover um tempo de qualidade e fortalecer vínculos. A oficina foi ministrada pela educadora Pamela;</p> <p>No dia 06/11 foi favorecido as mulheres um tempo de lazer, a Noite de Cinema com retroprojetor;</p> <p>No dia 07/11 foi favorecido as acolhidas um almoço feito por elas, escolha do cardápio e forma de preparo, proporcionando assim, autonomia e confiança;</p> <p>No dia 09/11 foi favorecido as mulheres e crianças a montagem e decoração da árvore de natal;</p> <p>No dia 09/11 foi favorecido as mulheres uma palestra ministrada pela Rede feminina de</p>
---------------	--------------------------------------	--	---	---

			<p>combate ao câncer. A palestra aconteceu na sala de reuniões as 19:30h;</p> <p>No dia 09/11 após a palestra foi favorecido a festa aniversário da funcionária Roze;</p> <p>No dia 11/11 foi favorecido um café especial;</p> <p>No dia 13/11 foi favorecido um Tarde da beleza, onde a acolhida K.M.R. ministrou e ensinou as outras acolhidas;</p> <p>No dia 13/11 foi favorecido um café da tarde preparado pelas acolhidas, proporcionando autonomia;</p> <p>No dia 18/11 foi favorecido a Festa do aniversariante do mês, na sala de reuniões no período vespertino;</p> <p>No dia 19/11 foi favorecido a Confraternização de final do ano as funcionárias da Casa das Anas;</p> <p>No dia 21/11 foi favorecido as crianças uma tarde especial, brincadeiras com água e picolé;</p> <p>No dia 27/11 foi favorecido as acolhida uma Tarde do sorvete;</p> <p>28/11 Oficina de empadinha, ministrada pela</p>
--	--	--	---

META 5	Encaminhamento ao mercado de trabalho.	Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	-Equipe Técnica	educadora Camila; Todos os sábados são ofertados para as mulheres a Noite do Cinema as 22:30 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar. Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do quarto mês de abrigamento. Assim sendo, a relação abaixo se refere a acolhidas nesta condição.														
				<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="669 482 751 687">INICIAL DA ACOLHIDA</th> <th data-bbox="669 77 751 482">DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="751 482 856 687">Carla S.A.M.</td> <td data-bbox="751 77 856 482">Está prestando serviço como diarista.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="856 482 960 687">Simone L.S.G.</td> <td data-bbox="856 77 960 482">Está presta serviço como Técnica de enfermagem.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="960 482 1028 687">Adriana S.S</td> <td data-bbox="960 77 1028 482">Gestante.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1028 482 1171 687">Lisiane.S.T.</td> <td data-bbox="1028 77 1171 482">Está trabalhando de repositória no Fort Atacadista.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1171 482 1278 687">Esther M. S</td> <td data-bbox="1171 77 1278 482">Está trabalhando auxiliar de cozinha em hotel.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1278 482 1339 687">Louise</td> <td data-bbox="1278 77 1339 482">Está prestando serviço</td> </tr> </tbody> </table>	INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	Carla S.A.M.	Está prestando serviço como diarista.	Simone L.S.G.	Está presta serviço como Técnica de enfermagem.	Adriana S.S	Gestante.	Lisiane.S.T.	Está trabalhando de repositória no Fort Atacadista.	Esther M. S	Está trabalhando auxiliar de cozinha em hotel.	Louise	Está prestando serviço
INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA																	
Carla S.A.M.	Está prestando serviço como diarista.																	
Simone L.S.G.	Está presta serviço como Técnica de enfermagem.																	
Adriana S.S	Gestante.																	
Lisiane.S.T.	Está trabalhando de repositória no Fort Atacadista.																	
Esther M. S	Está trabalhando auxiliar de cozinha em hotel.																	
Louise	Está prestando serviço																	

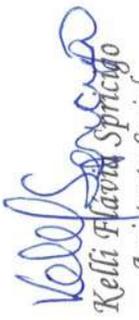
			como diarista.
		<p>-Atenção <u>Pedagógica para menores:</u> Visando garantir uma experiência positiva para as crianças e adolescentes em sua passagem pela instituição Casa das Anas, foi instituído este Projeto. Essa atividade é ministrada pela Pedagoga</p>	<p>SIME (contato/consultas de vagas) (0) Impressão de Currículos/pessoas (2) Elaboração de Currículo (0) Carteira de trabalho digital (0) Instituto de Empreendedoras Ipé (1) Frequentemente são fixados anúncios de vaga de emprego Articulação com empregador (0) -Atenção <u>Pedagógica para menores:</u> Em anexo Planejamento semanal realizado pela pedagoga.</p>

		<p>contratada que é auxiliada pela Agente Social/educadora social do abrigo, caso necessário. Esse projeto possibilita que as mães tenderem a compromissos judiciais, médico, educacionais e entrevista de emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p> <p>O serviço dar-se em duas modalidades: -Oficinas de</p>	
--	--	--	--

			<p>Projetos de Educação em Saúde e apoio escolar: Segunda à sexta, das 13:30h às 17:30h.</p> <p>- Cuidado: Cuidado com às crianças cujas mães tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.</p>	
META 6	Elaboração de Plano Individual de Atendimento	Empoderamento, superação da situação de violência e vulnerabilidade e acesso à benefícios.	Equipe técnica (Assistente Social e psicóloga)	Constantes atualizações.
META 7	Reuniões : Acolhidas	Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica (assistente social e psicóloga) e coordenação	<p>Assamblea: Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres têm a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o</p>

			<p>Toda a equipe da institucional</p>	<p>objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento. Ocorre mensalmente.</p> <p>Segue a relação da data do encontro e do número de participantes:</p> <p>01/11/2021 – Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas;</p> <p>30/11/2021 – Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas;</p> <p>Reunião Institucional: 19/11/2021. Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuárias dos serviços.</p> <p>Realizada no dia: 04 e 26/11/2021 – Reunião da equipe técnica com coordenação e a diretoria.</p>
<p>Equipe Institucional</p>	<p>Alinhar a operacionalização do equipamento</p>	<p>Equipe técnica (assistente social e</p>	<p>Conforme cronogramas: A Assistente Social e Psicóloga se fizeram</p>	
<p>Rede municipal e conselhos</p>	<p>Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais</p>			

e demais esferas	psicóloga) e coordenação	presente em reuniões remotas:
		<p>CMDCA (2) a assistente social e coordenadora da instituição participaram da reunião no dia 09 e 23/11.</p> <p>CMAS (2) a coordenadora participou da reunião no dia 08/11 e a assistente social participou da extra no dia 29/11.</p> <p>COMUM (7) A psicóloga participou da reunião nos dias 04/11 e 11/11.</p> <p>CONSEME (0)</p>
<p>CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) (Anexar fotos das ações)</p> <p>De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 05 e 07 foram cumpridas em sua totalidade.</p> <p>A meta 06 foi cumprida parcialmente. Os PIAs estão suscetíveis a constantes atualizações.</p> <p>Outras Ações: Elaboração e alteração de escalas de atividades diárias, abertura e atualização de prontuário, emissão de declaração de residência, reunião/contato com parceiros/voluntários; atualização de documentos, suporte emocional, elaboração da Prestação de Contas do mês anterior, suporte de orientação para as educadoras diariamente, painel de vagas de empregos, Censo SUAS 2021.</p> <p>Benefícios: agendamento/atualização CADUNICO por família (2).</p> <p>Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A: Palestra na empresa Gomes da Costa (25/11) e 13ª Conferência Estadual de Assistência Social 2021 (26/11/21)</p> <p>Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de novembro de 2021; relatório mensal de intervenção técnica e planilha de atendimento mensal da Assistente social e Psicóloga, plano da Pedagoga; fotos; cópia da ata de assembleia, lista de presença da oficina/passeios.</p>		

Assinatura e carimbo	Coordenadora	Assistente social	Psicólogo
		 <p>Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391</p>	 <p>Jéssica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682</p>



Anexos

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADA NOVEMBRO/2021 - TC 001/2021

01	<p>Nome: Carla S.A.M. DN: 07/07/1980 (40 anos)</p> <p>Filhos: 1.Nome: K.M.R. (F) DN: 30/01/2006 (14 anos) 2.Nome: A.S.M.R. (F) DN: 05/11/2017 (3 anos) 3.Nome: L.M.R. (M) DN: 14/10/2020 (2 mês)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 19/02/2020 às 19:53 Motivo: violência física cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
02	<p>Nome: Simone L.S.G. DN: 26/04/1981 (39 anos)</p> <p>Filho 1.Nome: F.L.S.G. (M) DN: 09/12/2014 (6 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço Mulher Acolhimento: 22/02/2021 às 15h. Motivo: violência doméstica cometida por seu ex companheiro. Desligamento: 22/11/2021 Motivo: evasão</p>
03	<p>Nome: Adriana S.S. (gestante) DN: 26/03/1994 (27 anos)</p> <p>Filho 1.Nome: I.S.S. (M) DN: 28/03/2020 (1 ano)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço Mulher Acolhimento: 14/05/2021 às 15:30. Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
04	<p>Nome: Lisiane S.T. DN: 05/01/1995 (26 anos)</p> <p>Filho 1.Nome: M.S.T. (M) DN: 08/02/2021 (3 meses)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço Mulher Acolhimento: 23/05/2021 às 14h. Motivo: violência doméstica cometida por seu namorado. Desligamento: Motivo:</p>
05	<p>Nome: Esther M.S. DN: 12/09/2000 (20 anos)</p> <p>Filho 1.Nome: H.M.S.G. (M) DN: 08/10/2017 (3 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 25/07/2021 às 10:45 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: 27/11/2021 Motivo: a pedido retornou para cidade de origem (Pelotas/RS).</p>
06	<p>Nome: Louise S.P. DN: 03/10/1994 (26 anos)</p> <p>Filhos: 1.Nome: J.C.P.S. (M) DN: 30/12/2017 (3 anos) 2.Nome: V.N.P.S (M) DN: 11/09/2019 (1 ano)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 26/08/2021 Motivo: violência doméstica cometida por seu ex companheiro. Desligamento: 18/11/2021 Motivo: a pedido.</p>

07	<p>Nome: Percília L. DN: 27/01/1985 (36 anos)</p> <p>Filhos: 1.Nome: I.E.L.C. (F) DN: 17/08/2009 (12 anos) 2.Nome: A.V.L.C. (M) DN: 05/11/2017 (8 anos) 3.Nome: A.T.L.C. (F) DN: 26/11/2017 (4 anos) 4.Nome: L.E.L.C. (F) DN: 08/14/2021 (7 meses)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 12/11/2021 às 15:00 Motivo: violência física cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
08	<p>Nome: Franciele I.B.S. DN: 15/05/1990 (31 anos)</p> <p>Filho: 1.Nome: B.B.S.. (M) DN: 31/12/2018 (2 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 22/11/2021 Motivo: violência física cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
09	<p>Nome: Ana Carolina G.S. DN: 13/08/2001 (20 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 24/11/2021 Motivo: violência física cometida por seu namorado. Desligamento:24/11/2021 Motivo: retornou para Erval Velho /SC casa de familiares.</p>
10	<p>Nome: Andrea R.D. DN: 26/11/1973 (48 anos)</p> <p>Filhas 1.Nome: A.H.D.F. (F) DN: 30/12/2009 (11 anos) 2.Nome: M.E.D.F. (F) DN: 18/08/2014 (7 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 30/11/2021 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
11	<p>Nome: Edimara B. DN: 05/04/1985 (36 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: H.T. (F) DN: 27/01/2013 (8 anos) 2.Nome: C.T. (M) DN: 01/07/2016 (5 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço Mulher Acolhimento: 30/11/2021 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>

* As letras F e M referem-se ao sexo feminino e masculino.

No início do mês de novembro permaneceram acolhidas 15 (quinze) pessoas, sendo 07 (sete) mulheres e 09 (nove) crianças/adolescentes.

No dia 12 de novembro foi acolhida a Sra. Percília juntamente com seus quatro filhos.

No dia 18 de novembro desligaram-se do serviço a Sra. Louise e seus dois filhos.

No dia 22 de novembro ocorreu evasão da sra. Simone e seu filho.

No dia 22 de novembro foi acolhida a Sra. Franciele e seu filho.

No dia 24 de novembro foi acolhida a Srta. Ana e nesta mesma data desligou-se.

No dia 27 de novembro desligaram-se do serviço a Sra. Esther e seu filho.
No dia 30 de novembro foi acolhida a Sra. Andrea e suas duas filhas.
No dia 30 de novembro foi acolhida a Sra. Edimara e seus dois filhos.

No mês de novembro foram ocupadas 29 (vinte e nove) vagas, sendo 11 (onze) mulheres e 18 (dezoito) crianças/adolescentes. E permanecem acolhidas 21 (vinte e uma) pessoas, sendo 07 (sete) mulheres e 14 (quatorze) crianças/adolescentes.

Conforme aditivo do TC 001/2021 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município, encontram-se com 1 (uma) vaga excedida.

Balneário Camboriú, 30 de novembro de 2021.


Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS/SC 3391

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli - A.S.		Mês/ano: 11/2021
DESCRIÇÃO		Intervenção Nº
DIA		
01	Troca de quarto - logistica do caso.	07
01	impressão de formulários.	49
01	Posteio de contos out/2021 - elaboração	42
01	atendimento realizado pela.	04
01	Atendimento cl realizado	31
03	atendimento realizado Simone	03
03	" " Esther	03
03	organização de festa - churrasco de bebê	15
03	contato voluntário Benhur - doação p/ casa	08
04	Reunião com equipe técnica e diretoria/coord.	33
04	atendimento realizado pela.	03
04	atendimento demandas do caso.	49
04	contato cl OAB por Eas.	21
04	atendimento realizado Simone	03
04	contato cl Simone CAPS sobre atendimento cl realizado	14
04	participação no abertura envelope chamoato A.S.	49
05	logistica de troca de quarto e demais ambientes.	49
05	atendimento a demandas evidenciadas no dia	49
05	contato cl Jorel(CAPS) sobre atendimento cl realizado (primeira)	14

Kelli Kelli Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:		Mês/ano:
Kelli - AS		11/2021
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
09	engajamento do Selo de reunião p/ trabalho do Pale Brumado	15
09	atendimento Odete Simone -	03
09	participação em reunião CMDCA	29
10	atendimento de Casa	40
10	Relatório de ocorrências	39
10	atendimento Odete Corle	03
10	contato com conselho CMAS no dia sobre conf Estadual	06
10	logística dos quartos alterados	49
10	percep (Aldo) solicitação de documento p/ 5 pessoas	09
11	Tecnico Enf. Andreo do Gomes do Boto sobre trabalho p/ empresa	06
11	auxiliar no trios que quartos	49
11	contato c/ Aldo (Aerocb) sobre novo recolhido	09
12	construção fluxo comunicação do OS	49
12	contato do Enf Andreo GC p/ reunião de reunião de	49
12	solicitação p/ trabalho - presidente CMAS - Declaração de	29
—	capacitacao Tecnico	—
12	Decepção Igicy Brito (Delys) entrou em contato	06
12	atendimento Odete Simone	03
12	atendimento Aerocb (marta) atendimento novo (f) atendimento atendimento	03

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:	DESCRIÇÃO	Mês/ano:
		11/2021
DIA	INTERVENÇÃO Nº	
12	soluções de fontes faltantes p/ Anacp do nome oculto	09
13	atendimento oculto Simone	03
13	contato e encaminhamento sobre cuidados filio de	07
14	Simone	07
14	contato do Educador Camilo sobre oculto Esther	03
14	atendimento oculto Esther	09
16	Anacp solução vago p/ 4 pessoas apenas p/ coord.	11
16	contato e CREAS - Bombadas) caso família	07
16	soluções p/ psicólogo cuidar filio oculto família	49
16	iniciativa proposta do Grupo SIVAS 2021	29
16	reunio comissao nomes CMAS	03
16	atendimento oculto Simone	36
16	reunio e/ Gomes do Costo sobre registro no duas M.	09
16	contato marcelo Alencar sobre família no DPCAM	03
16	atendimento oculto Esther	11
17	contato e/ Eg. Banco CREAS (Edmo e benedito) caso família	11
17	banco - CREAS sobre contato p/ filio família no banco de cadaverante	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:		Mês/ano:
Kelli		11/2021
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
17	atendimento realizado Esther	03
17	soluções p/ motorista Leroy Feijó no HMRC.	03
17	atendimento realizado Feijó	03
17	pro home solution telefone realizado Simone	21
17	cont. preenchido Comó SVAS 2021	—
18	constituição do Assembleia	—
18	fixação de cartaz no Uberine	—
18	verificação de dados Chamarinho BC - 2º etapa.	—
18	atendimento realizado Simone	03
18	motorista quanto bourse/Esther n estarem encostando celular	—
18	desligamento realizado bourse	03
19	Kerley pouco do PAIS solution telefone de ex ocidente	14
19	Karen CT solution mago p/ 2 pessoas em autuopos	35
—	de nave	—
19	Relatório de Vagas	39
19	envio de ofício 75 p/ CT bourse	20
19	" " " 76 p/ Alojço bourse	03
19	atendimento realizado bourse	03

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli		Mês/ano: 11/2021
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
20	contato presencial Carla.	03
22	Alice (Aline) selecionou rogo p/ 1 mulher.	09
22	Conselheiro Tutelar Angelo selecionou rogos.	20
22	leitura de atos p/ Comissões nomeas CMAS.	29
22	Reunião Comissão nomeas CMAS.	29
22	Presença de Colônia Esther	03
22	" " Simone.	03
23	Presença " " Carla	03
23	atendimento de prioritários.	45
23	Reunião CMBCA.	29
23	Presença de Colônia Leicila.	03
23	leitura comissão nomeas CMAS (actos).	29
23	CT Paulo sobre oculto Leicila.	20
23	contato c/ Eq. Banco CREAS sobre Leicila (Escudo/Angela)	11
24	contato c/ Andreia JC sobre processo do 25/11	06
24	Aline selecionou 1 rogo	09
24	enfermeira educadora sobre oculto	07
24	atual do PAI - banco selecionado no	13
-	Saúde p/ Benjamin (fon)	

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:	Mês/ano:	
Kelli - AS	11/2021	
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
25	Reposui p/ bebedouro PAI - doctos Benjamin	13
25	atendido ocdado Esther.	03
25	atendto 11 Alinea	03
25	folhetto no Goms do cesto sobre Vuelício Doméstico	03
26	atendto ocdado Esther.	
26	participaçõ conf Estadual AS.	33
26	Reunido Bg. Técnico e coord. (capentaco)	03
26	atendto ocdado Carla.	09
26	contato Alvoap (fotivo) sobre paragem p/ Esther	
26	contato c Educadora sobre paragem Esther.	07
29	impressõ doctõs olnquel Carla	
29	conf. Goro SUAS 2021	11
29	contato Elaine CREA que ruó busca ocdado	
29	logístico do caso.	
29	Reunioê Btrordinamõno CMAS.	29
29	Relacoã de Vaga.	39
29	CT Carol sobre Aeyu e Kemylo.	29
29	Alvoap solicitar vaga p/ 3 praços (Andra).	03

DESCRÇÃO DAS INTERVENÇÕES INTERVENÇÃO		DESCRÇÃO DAS INTERVENÇÕES INTERVENÇÃO	
NÚMERO	DESCRÇÃO DAS INTERVENÇÕES INTERVENÇÃO	NÚMERO	DESCRÇÃO DAS INTERVENÇÕES INTERVENÇÃO
01	Capacitação equipe	29	Conselhos municipais
02	Visita técnicas	30	Gestão da Assistência Social
	ATENDIMENTOS	31	Assembleia com acolhidas
03	Individual	32	Equipe Institucional
04	Familiar	33	Equipe técnica com coordenação/diretoria
05	Grupos	34	Estudo de caso
06	Outros serviços	35	Conselho Tutelar
07	Equipe Institucional	36	Outros equipamentos
08	Ligações/contato		BENEFÍCIOS
	ENCAMINHAMENTO E ARTICULAÇÃO	37	CADÚNICO
09	Abraço mulher	38	INSS
10	CRAS		ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÕES
11	CREAS	39	Relatórios de vagas/número de acolhidas
12	Saúde Básica	40	Plano de Trabalho
13	Saúde Especializada	41	Plano de Ação
14	Saúde mental	42	Prestação de Contas (Relatório de atividades mensal)
15	Cultura/lazer/esporte	43	Avaliação Psicossocial
16	Mercado de trabalho	44	PIA/PFA
17	Habitação	45	Prontuário/registro/fichas cadastrais
18	Educação	46	Cronogramas/escalas
19	Segurança pública	47	Relatório Situacional
20	Conselho Tutelar	48	Estudo Social
21	Assessoria Jurídica	49	outros
22	Documentação Civil		
23	Forúm Vara Criminal		
24	Forúm Vara Família		
25	Relatório/e-mail/ofícios		
	REUNIÃO		
26	Abraço a Mulher		
27	CREAS		
28	CRAS		

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carla
 Nome da Técnica/função: Kelli
 Mês/ano: set. 2024

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	atuação sobre filho Aylce e filho de outra acolhida	
04	informado prazo de vencimento da documentação sobre o caso e levar Kelly no médico	
05	Solicitou agendamento p/ CADÚnica	
08	solicitou Declaração de residência	
10	" " " " residência e	
18	agendamento CADÚnica	
19	informou sobre ext. do ato e solicitou agendamento para morte	
19	declaramen sobre custódia do filho de outro acolhida	
20	caso que Kelly fez com a irmã	
23	solicitou agendamento para morte	
26	comunicar que filho Kelly custódia do irmão	
25	informado ext. do ato	
30	agendamento para morte	

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Esther
 Nome da Técnica/função: Kelli
 Mês/ano: Mar/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	sobre seu filho estar doente, está c/ rinite.	x
05	informar sobre troca de quarto.	x
14	solicitar p/ que o OSE fique c/ seu filho e ela trabalhe.	x
16	solicitar passagem e folgas sobre seu compromisso.	x
17	retorno sobre solicitação passagem.	x
22	solicitar novamente informações sobre passagens	x
25	sobre passagem e solicitar Est. Básica.	x
26	anunciou desligamento	x

Assinatura da Técnica
 Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CRESS 12ª Região - 3391

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: basi
 Nome da Técnica/função: Kelli
 Mês/ano: nov/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
04	atendimento e acolhida. serve ter permissão de tomar medicação. solicitou detalhe no SPS	_____
--	o retorno medicamentoso e realizou furo no INSS.	
06	serve cuidar de filho de outro acolhida.	
08	trouxo atitudes que são contrárias no caso, que a hinduado	_____
19	solicitou fl que outro acolhida cuione de seu filho	
30	solicitou comp. de avaliação	_____

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Paulino
 Nome da Técnica/função: Kelli - A.S
 Mês/ano: nov/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
16	adentrei no fl acolhida.	✓
17	adivertei que materista e brora no HMRC. Anotado n' este ven.	✓
23	sobre Aluguel social, devidas excoas de filhos, médicos e comportamento no oblige	✓

Assinatura da Técnica
 Kelli Flávia Spriggo
 Assistente Social
 CRESS 12ª Região - 3391

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Simoni
 Nome da Técnica/função: Kelli
 Mês/ano: nov/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	solicitar seu horário de trabalho.	x
05	Solicitar informação sobre o ingresso social	x
06	Solicitar informação para cuidar do	x
seu filho.		
09	solicitar orientação de vademecum	
12	sobre situação filho fora no ESC. e	x
sobra		
13	solicitar autorização p/ deixar filho	x
aos cuidados de outro cidadão		
16	solicitar autorização p/ deixar filhos aos	x
cuidados de outro cidadão		
18	solicitar digitalização de docs p/ Adv.	
22	1 1	

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga		Mês/ano: 11/2021
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01	Atendimento Individual com acolhida Louise	03
01	Assembleia	31
01	Atendimento Individual com acolhida Lisiane	03
01	Atendimento Individual com acolhida Carla	03
02	Atendimento Individual com acolhida Louise	03
02	Atendimento Individual com acolhida Lisiane	03
03	Atendimento Individual com acolhida Simone	03
03	Atendimento Individual com acolhida Esther	03
03	Articulação com o COMUM	29
03	Comemoração Chá de Bebê	15
03	Atendimento Individual com acolhida Carla	03
04	Articulação COMUM	29
04	Atendimento Individual acolhida Simone	03
04	Atendimento Individual acolhida Esther	03
04	Atendimento Individual acolhida Lisiane	03
04	Atendimento Individual acolhida Carla	03
05	Articulação CAPS	14
05	Atendimento Individual acolhida Esther	03
05	Atendimento Individual acolhida Lisiane	03

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga		Mês/ano: 11/2021
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
05	Atendimento Individual acolhida Adriana	03
05	Atendimento Individual acolhida Carla	03
05	Articulação Abraço Mulher	09
07	Atendimento Individual acolhida Simone	03
08	Atendimento Individual acolhida Adriana	03
08	Atendimento Individual acolhida Lisiane	03
08	Atendimento Individual acolhida Carla	03
08	Atendimento Individual acolhida Esther	03
08	Atendimento Individual acolhida Kamyla	03
08	Atendimento Individual com acolhida Louise	03
08	Atendimento Individual acolhida Simone	03
08	Articulação com a Rede Feminina	13
09	Palestra com a Rede Feminina	13
09	Atendimento Individual acolhida Adriana	03
09	Atendimento Individual acolhida Lisiane	03
09	Atendimento Individual acolhida Carla	03
09	Atendimento Individual acolhida Esther	03
09	Atendimento Individual com acolhida Louise	03
09	Atendimento Individual acolhida Simone	03

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

Mês/ano: 11/2021		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
09	Articulação com a Educação	18
09	Articulação com a secretaria de Educação	18
10	Elaboração da Prestação de Contas	40
10	Estudo de Caso	48
11	Articulação com a Rede Feminina	18
11	Atendimento com a acolhida Simone	03
11	Articulação com a Secretaria de Monitoramento	29
11	Articulação com o Abraço a Mulher	09
11	Articulação com o COMUM	29
11	Atendimento individual com a acolhida Lisiane	03
11	Atendimento individual com a acolhida Adriana	03
11	Atendimento individual com a acolhida Esther	03
11	Atendimento individual com a acolhida Carla	03
12	Atendimento individual com a acolhida Adriana	03
12	Atendimento individual com a acolhida Esther	03
12	Atendimento com a acolhida Simone	03
12	Atendimento Individual com acolhida Louise	03
12	Atendimento individual com a acolhida Lisiane	03
12	Atendimento individual com a acolhida Percilia	03

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: 11/2021
12	Atendimento individual com a acolhida Carla	Intervenção Nº
12	Articulação com o Abraço a Mulher	03
12	Articulação com a Faculdade Unisul	09
13	Atendimento com a acolhida Simone	14
13	Atendimento Individual com acolhida Louise	03
13	Atendimento individual com a acolhida Esther	03
13	Atendimento individual com a acolhida Percilia	03
14	Atendimento individual com a acolhida Esther	03
14	Atendimento Individual com acolhida Louise	03
14	Atendimento com a acolhida Simone	03
14	Atendimento individual com a acolhida Carla	03
15	Articulação com a Faculdade Unisul	03
16	Articulação com a educação	14
16	Articulação com o Abraço a Mulher	18
16	Atendimento Individual com acolhida Louise	09
16	Atendimento individual com a acolhida Carla	03
16	Atendimento individual com a acolhida Percilia	03
16	Articulação com o CREAS	03
17	Atendimento individual com a acolhida Adriana	11
		03

Jessica Peres
Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

Mês/ano: 11/2021		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
17	Atendimento individual com a acolhida Lisiane	03
17	Atendimento individual com a acolhida Carla	03
17	Atendimento individual com a acolhida Esther	03
17	Atendimento individual com a acolhida Kamyla	03
17	Atendimento Individual com acolhida Louise	03
17	Atendimento com a acolhida Simone	03
18	Atendimento individual com a acolhida Adriana	03
18	Atendimento individual com a acolhida Lisiane	03
18	Atendimento individual com a acolhida Carla	03
18	Atendimento individual com a acolhida Esther	03
18	Atendimento individual com a acolhida Kamyla	03
18	Atendimento Individual com acolhida Louise	03
18	Atendimento com a acolhida Simone	03
18	Articulação com o Lar do Adolescente	03
18	Articulação com o Conselho Tutelar	36
18	Atendimento individual com a acolhida Percilia	35
18	Festa do Aniversariante do mês	03
19	Atendimento individual com a acolhida Percilia	15
19	Confraternização de final do Ano	03
		15

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: 11/2021
20	Articulação com a Faculdade Uniasul	Intervenção Nº
22	Atendimento com a acolhida Simone	14
22	Articulação com o Lar do Adolescente	03
22	Articulação com o Abraço a Mulher	36
22	Atendimento individual com a acolhida Percilia	09
22	Atendimento individual a acolhida Franciele	03
22	Atendimento individual a acolhida Carla	03
23	Atendimento individual com a acolhida Kamyla	03
23	Atendimento individual com a acolhida Esther	03
23	Articulação com o Lar do Adolescente	03
23	Articulação com a Educação	36
23	Atendimento individual com a acolhida Carla	18
23	Atendimento individual com a acolhida Lisiane	03
23	Atendimento individual com a acolhida Adriana	03
23	Atendimento individual com a acolhida Percilia	03
23	Articulação com o CREAS	03
24	Articulação com o CREAS	11
24	Articulação com o Instituto Ipê, para cursos	11
24	Atendimento individual com a acolhida Esther	16
		03

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: 11/2021
		Intervenção Nº
24	Articulação com o COMUM	29
24	Atendimento individual com a acolhida Percilia	03
24	Atendimento individual a acolhida Franciele	03
24	Atendimento individual a acolhida Carla	03
25	Articulação com a Secretaria de Monitoramento	29
25	Articulação com o Abraço a Mulher	09
25	Atendimento individual com a acolhida Adriana	03
25	Atendimento individual com a acolhida Lisiane	03
25	Atendimento individual a acolhida Carla	03
25	Atendimento individual com a acolhida Esther	03
25	Atendimento individual com a acolhida Percilia	03
26	Atendimento individual com a acolhida Adriana	03
26	Atendimento individual a acolhida Carla	03
26	Atendimento individual com a acolhida Esther	03
26	Atendimento individual com a acolhida Lisiane	03
26	Atendimento individual com a acolhida Percilia	03
26	Articulação com o COMUM	29
26	Articulação com a Faculdade Unisul	14
26	Atendimento Individual com a acolhida Franciele	03

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga

Mês/ano: 11/2021		
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
28	Atendimento individual com a acolhida Lisiane	03
28	Atendimento individual com a acolhida Adriana	03
28	Atendimento individual com a acolhida Percilia	03
28	Atendimento individual a acolhida Carla	03
28	Articulação com a Faculdade Unisul	14
29	Articulação com o COMUM	29
29	Atendimento Individual com a acolhida Franciele	03
29	Atendimento individual com a acolhida Lisiane	03
29	Atendimento individual com a acolhida Adriana	03
29	Atendimento individual com a acolhida Percilia	03
29	Atendimento individual a acolhida Carla	03
29	Articulação com a Faculdade Unisul	14
30	Agendamento de RG	22
30	Atendimento Individual com a acolhida Franciele	03
30	Assembleia	31
30	Atendimento individual com a acolhida Adriana	03
30	Articulação com a Faculdade Unisul	14
30	Atendimento individual com a acolhida Percilia	03
30	Atendimento individual com a acolhida Andrea	03

DESCRÇÃO DAS INTERVENÇÕES		DESCRÇÃO DAS INTERVENÇÕES	
NÚMERO	INTERVENÇÃO	NÚMERO	INTERVENÇÃO
01	Capacitação equipe	29	Conselhos municipais
02	Visita técnicas	30	Gestão da Assistência Social
	ATENDIMENTOS	31	Assembleia com acolhidas
03	Individual	32	Equipe Institucional
04	Familiar	33	Equipe técnica com coordenação/diretoria
05	Grupos	34	Estudo de caso
06	Outros serviços	35	Conselho Tutelar
07	Equipe Institucional	36	Outros equipamentos
08	Ligações/contato		BENEFÍCIOS
	ENCAMINHAMENTO E ARTICULAÇÃO	37	CADÚNICO
09	Abrço mulher	38	INSS
10	CRAS		ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÕES
11	CREAS	39	Relatórios de vagas/número de acolhidas
12	Saúde Básica	40	Plano de Trabalho
13	Saúde Especializada	41	Plano de Ação
14	Saúde mental	42	Prestação de Contas (Relatório de atividades mensal)
15	Cultura/lazer/esporte	43	Avaliação Psicossocial
16	Mercado de trabalho	44	PIA/PFA
17	Habitação	45	Prontuário/registro/fichas cadastrais
18	Educação	46	Cronogramas/escalas
19	Segurança pública	47	Relatório Situacional
20	Conselho Tutelar	48	Estudo Social
21	Assessoria Jurídica	49	outros
22	Documentação Civil		
23	Forúm Vara Criminal		
24	Forúm Vara Família		
25	Relatório/e-mail/ofícios		
	REUNIÃO		
26	Abrço a Mulher		
27	CREAS		
28	CRAS		

cada dia
Anas

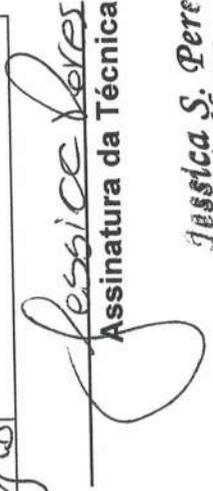
PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Carosíma Braso Nêchada (1)

Nome da Técnica/função: Sessico Sôndome Leres / Bicaço

Mês/ano: 11/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Atendimento individual	
03	Atendimento individual	
04	Atendimento individual	
05	Atendimento individual	
08	Atendimento individual	
09	Atendimento individual	
11	Atendimento individual	
12	Atendimento individual	
14	Atendimento individual	
16	Atendimento individual	
17	Atendimento individual	
17	Atendimento individual e grupo	
18	Atendimento individual	
18	Atendimento individual e grupo	
22	Atendimento individual	
23	Atendimento individual	
23	Atendimento individual e grupo	


Assinatura da Técnica

Jéssica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/186

cada dia
Amas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Curso Simora Araújo no período

Nome da Técnica/função: Sessica Peres

Mês/ano: 11/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
24	Atendimento individual	_____
25	Atendimento individual	
26	Atendimento individual	
28	Atendimento individual	
29	Atendimento individual.	

Sessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

caso das
ANAS

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Franciele

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga

Mês/ano: 11/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
22	Acabamento inicial	_____
26	Psicossocial	
29	Aprendimento individual	
30	Aprendimento individual	

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Lisiane do Sivo Thomsem

Nome da Técnica/função: Jessica Scifone Peres | Biólogo

Mês/ano: 11/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	Atendimento sobre organização	
02	Atendimento sobre che' de bebê	
04	Atendimento individual	
05	Atendimento individual	
07	Atendimento individual	
09	Atendimento individual	
11	Atendimento individual	
12	Atendimento individual	
17	Atendimento individual	
18	Atendimento individual	
23	Atendimento individual	
25	Atendimento individual	
26	Atendimento individual	
28	Atendimento individual	
29	Atendimento individual	

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

caso das
Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Receiu Lopes

Nome da Técnica/função: Jessica Peres / Psicóloga

Mês/ano: 11/2021

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
12	Leitura do termo de compromisso	
13	Atendimento individual	
16	Atendimento individual	
18	Atendimento individual	
19	Atendimento individual	
22	Atendimento individual	
23	Atendimento individual	
24	Atendimento individual	
25	Atendimento individual	
26	Atendimento individual	
28	Atendimento individual	
29	Atendimento individual	
30	Atendimento individual.	

Jessica Peres
Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

		Pedagoga: Vanessa Carminati do Couto Bosi		UNIDADE DE PESQUISA: Auxílio Pedagógico/ Vivendo melhor.	
		DATA: 01/11/2021 À 05/11/2021		Mês e Ano: Novembro 2021	
PLANEJAMENTO					
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> - Auxiliar as crianças pedagogicamente nas tarefas escolares, tendo em vista que muitas estão com dificuldades; - Estimular a aprendizagem, estabelecendo uma rotina apropriada; - Despertar a boa convivência; - Despertar o interesse na leitura; - Identificação de expressão facial; - Promover a qualidade de vida através da identidade e autonomia. 				
RODA 13:30 / 13:40	Data; Clima; Sentimentos; Ajudante do dia;				
13:40/13:55	Segunda-feira Conviver pra quê? Osorio Garcia	Terça-feira Auxílio pedagógico.	Quarta-feira Ler pra quê? Osorio Garcia	Quinta-feira Auxílio pedagógico.	Sexta-feira Escola pra quê? Osorio Garcia
ATIVIDADE DIRIGIDA 13:55/14:50	Atividade sobre convivência.	Auxílio pedagógico.	Atividade sobre leitura.	Auxílio pedagógico.	Atividade sobre a importância de ir
MATERIAIS			CÓPIAS		
Livros Cola Lápis de cor Lápis Borracha Jogos Pedagógicos Tinta Folha sulfite			Impressas Atividades Pedagógicas		

						para escola.	
DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO (Música coreografada/jogo dirigido, artesanato.) 14:50/15:10h	Estátua e quebra cabeça.	Auxílio pedagógico.	Quebra cabeça.	Auxílio pedagógico.	Jogo da memória.		
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 15:10h/16:00h.	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.						
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA 16:00h/16:25 h	Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patinete, motoca, peteca.						
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.						
LANCHE 16:30h/16:55h	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.						
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.						

casa das
ANAS

Pedagoga:

Vanessa Carminati do Couto Bosi

DATA: 08/11/2021 Á 12/11/2021

Mês e Ano:

Novembro 2021

UNIDADE DE PESQUISA:

Auxílio Pedagógico/ Vivendo melhor.

CÓPIAS

MATERIAIS

Impressas
Atividades
Pedagógicas

Livros
Cola
Lápis de cor
Lápis
Borracha
Jogos Pedagógicos
Tinta
Folha sulfite

PLANEJAMENTO

OBJETIVOS

- Auxiliar as crianças pedagogicamente nas tarefas escolares, tendo em vista que muitas estão com dificuldades;
- Estimular a aprendizagem, estabelecendo uma rotina apropriada;
- Mostrar a importância do Higiene pessoal;
- Promover a autoconfiança;
- Elevar a autoestima;
- Apropriar valores.

RODA

13:30 / 13:40

Data;
Clima;
Sentimentos;
Ajudante do dia;

Segunda-feira

Banho pra quê?
Osorio Garcia

Terça-feira

Auxílio pedagógico.

Quarta-feira

Exercitar pra quê?
Osorio Garcia

Quinta-feira

Auxílio pedagógico.

Sexta-feira

Dentista pra quê?
Osorio Garcia

ATIVIDADE DIRIGIDA

13:55/14:50

Atividade sobre
banho.

Auxílio pedagógico.

Atividade sobre a
importância do

Auxílio pedagógico.

Atividade sobre a
importância da

			exercício físico.		escovação dental
DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO (Música coreografada/jogo dirigido, artesanato.) 14:50/15:10h	Quebra cabeça.	Auxílio pedagógico.	Música coreografada.	Auxílio pedagógico.	Estátua
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 15:10h/16:00h.	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.				
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA 16:00h/16:25 h	Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patinete, motoca, peteca.				
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.				
LANCHE 16:30h/16:55h	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.				
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.				

casa das
ANAS

Pedagoga:

Vanessa Carminati do Couto Bosi

DATA: 15/11/2021 À 19/11/2021

Mês e Ano:

Novembro 2021

UNIDADE DE PESQUISA:

Auxílio Pedagógico/ Vivendo melhor.

CÓPIAS

MATERIAIS

Impressas
Atividades
Pedagógicas

Livros

Cola

Lápis de cor

Lápis

Borracha

Jogos Pedagógicos

Tinta

Folha sulfite

massinha

PLANEJAMENTO

OBJETIVOS

- Auxiliar as crianças pedagogicamente nas tarefas escolares, tendo em vista que muitas estão com dificuldades;
- Estimular a aprendizagem, estabelecendo uma rotina apropriada;
- Mostrar a importância da Higiene pessoal;
- Promover a autoconfiança;
- Elevar a autoestima;
- Apropriar valores.

RODA

13:30 / 13:40

Data;

Clima;

Sentimentos;

Ajudante do dia;

Segunda-feira

Médico pra quê?

Osorio Garcia

Terça-feira

Auxílio pedagógico.

Quarta-feira

Brincar pra quê?

Osorio Garcia

Quinta-feira

Auxílio pedagógico.

Sexta-feira

Cinema.

ATIVIDADE DIRIGIDA

Atividade sobre

Auxílio pedagógico.

Atividades com

Cinema.

13:55/14:50	importância de ir ao médico.		massinha e tinta guache.	Auxílio pedagógico.		
DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO (Música coreografada/jogo dirigido, artesanato.) 14:50/15:10h	Quebra cabeça.	Auxílio pedagógico.	Artesanato com CD.	Auxílio pedagógico.	Música coreografada,	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 15:10h/16:00h.	A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.					
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA 16:00h/16:25 h	Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patinete, motoca, peteca.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
LANCHE 16:30h/16:55h	Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					
INTERVENÇÕES DE HIGIENE	Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somente pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.					

casas das
Amas

Pedagoga:

Vanessa Carminati do Couto Bosi

DATA: 22/11/2021 À 26/11/2021

Mês e Ano:

Novembro 2021

UNIDADE DE PESQUISA:

Auxílio Pedagógico/ Valores.

PLANEJAMENTO

MATERIAIS

CÓPIAS

OBJETIVOS

- Auxiliar as crianças pedagogicamente nas tarefas escolares, tendo em vista que muitas estão com dificuldades;
- Estimular a aprendizagem, estabelecendo uma rotina apropriada;
- Trabalhar a boa convivência entre as crianças e os valores como a amizade, respeito e gentilezas;
- Promover o respeito, afeto e o compartilhamento entre as crianças;
- Desenvolver a percepção do outro e valores como o cuidado e o respeito ao próximo;
- Promover afetividade, ética e senso de cooperação com o grupo;
- Trabalhar as emoções.

RODA

13:30 / 13:40

Data;
Clima;
Sentimentos;
Ajudante do dia;

Segunda-feira

Sentimentos
Cida Lopes

Terça-feira

Auxílio pedagógico.

Quarta-feira

Disciplina
Cida Lopes

Quinta-feira

Auxílio pedagógico.

Sexta-feira

As crianças escolhem o livro de preferência.

Livros

Cola

Lápis de cor

Lápis

Borracha

Jogos Pedagógicos

Tinta

Folha sulfite

massinha

Impressas

Atividades

Pedagógicas

ATIVIDADE DIRIGIDA

Vídeo sobre emoções

Auxílio pedagógico.

CINEMA

Com tinta guache as

13:55/14:50	https://www.youtube.com/watch?v=1DmVtPtNm9c	Atividade sobre emoções.	Filme DIVERTIDA MENTE	Auxílio pedagógico.	crianças irão colorir folha de desenhos sobre solidariedade e emoções.	
DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO (Música coreografada/jogo dirigido, artesanato.) 14:50/15:10h	Quebra cabeça.	Auxílio pedagógico.	Advinha o desenho.	Auxílio pedagógico.	Mímica.	
TAREFA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS 15:10h/16:00h. A atividade acontecerá de acordo com a demanda, sendo trabalhado de forma individual conforme a idade.						
BRINCADEIRA NÃO DIRIGIDA 16:00h/16:25 h Brincadeiras livres, como pular corda, bambolê, amarelinha, patinete, motoca, peteca.						
INTERVENÇÕES DE HIGIENE Lavar as mãos antes do lanche. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.						
LANCHE 16:30h/16:55h Auxiliar nas refeições. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.						
INTERVENÇÕES Lavar as mãos, rosto, escovar os dentes. A professora será responsável somete pelas crianças cujas mães estiverem inseridas no programa integral por						

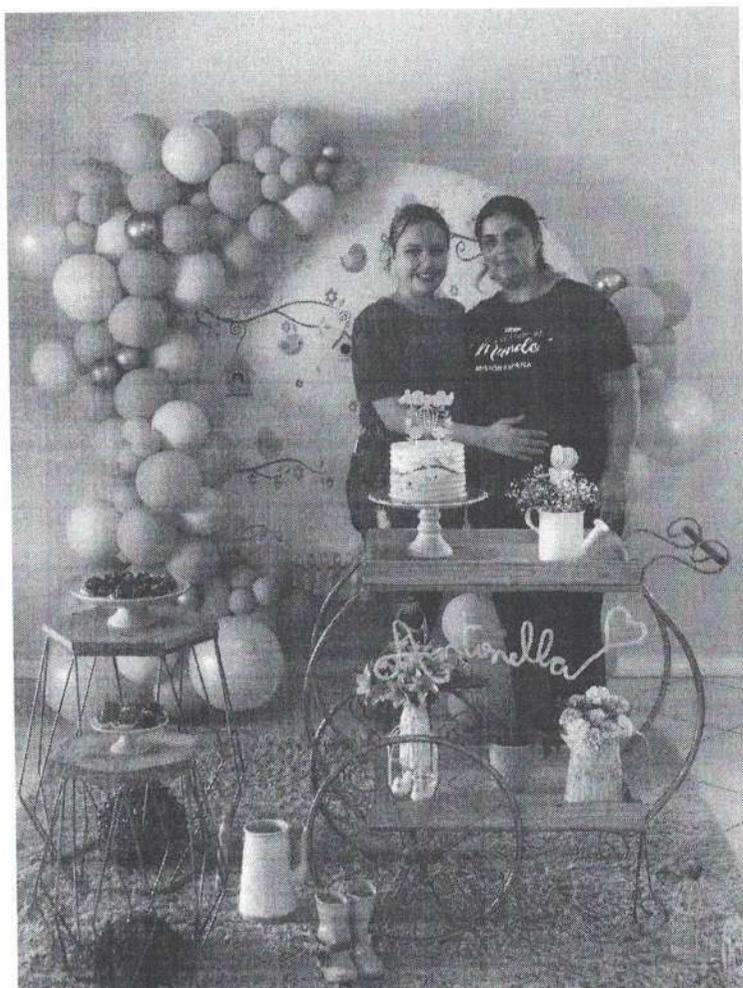
DE HIGIENE

motivo de trabalho ou profissionalização ou atendendo a compromisso médico ou judicial.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.



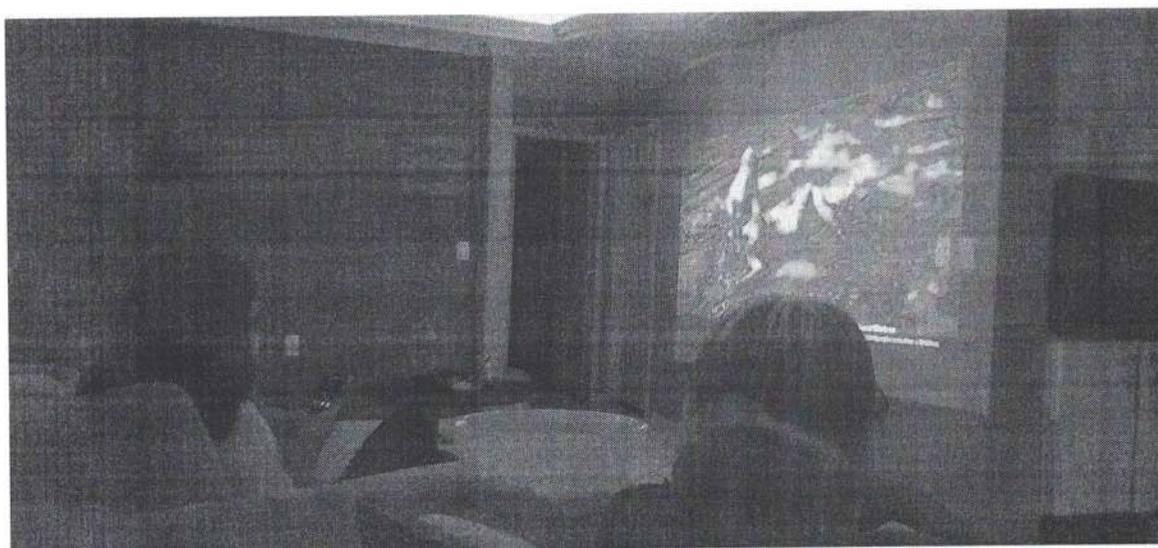
01/11 Grupo de Mulheres, ministrado pela educadora Camila



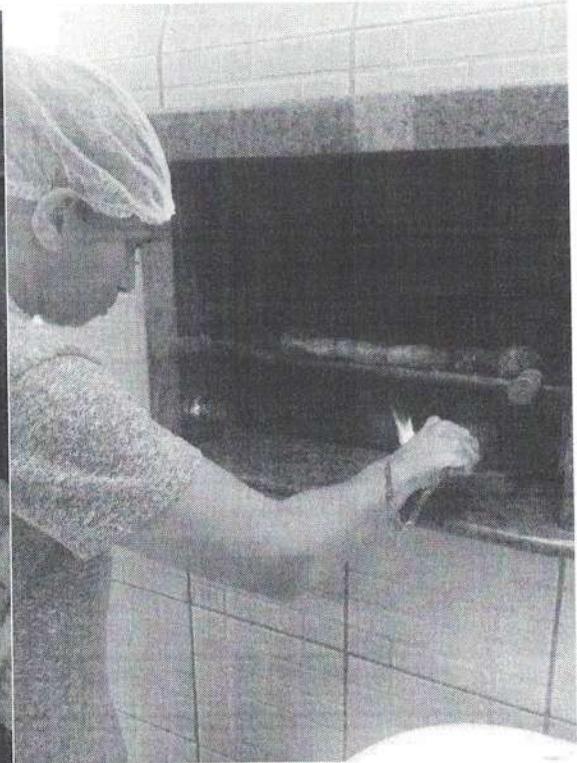
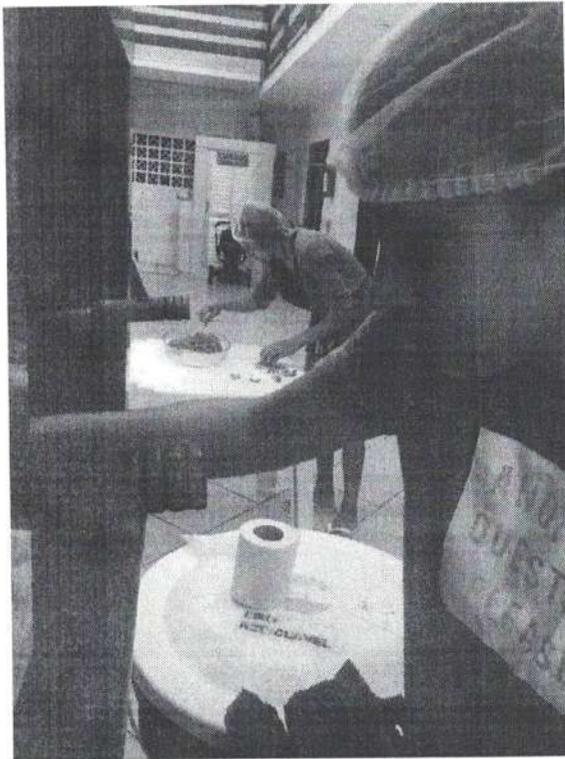
03/11 Chá de bebê;



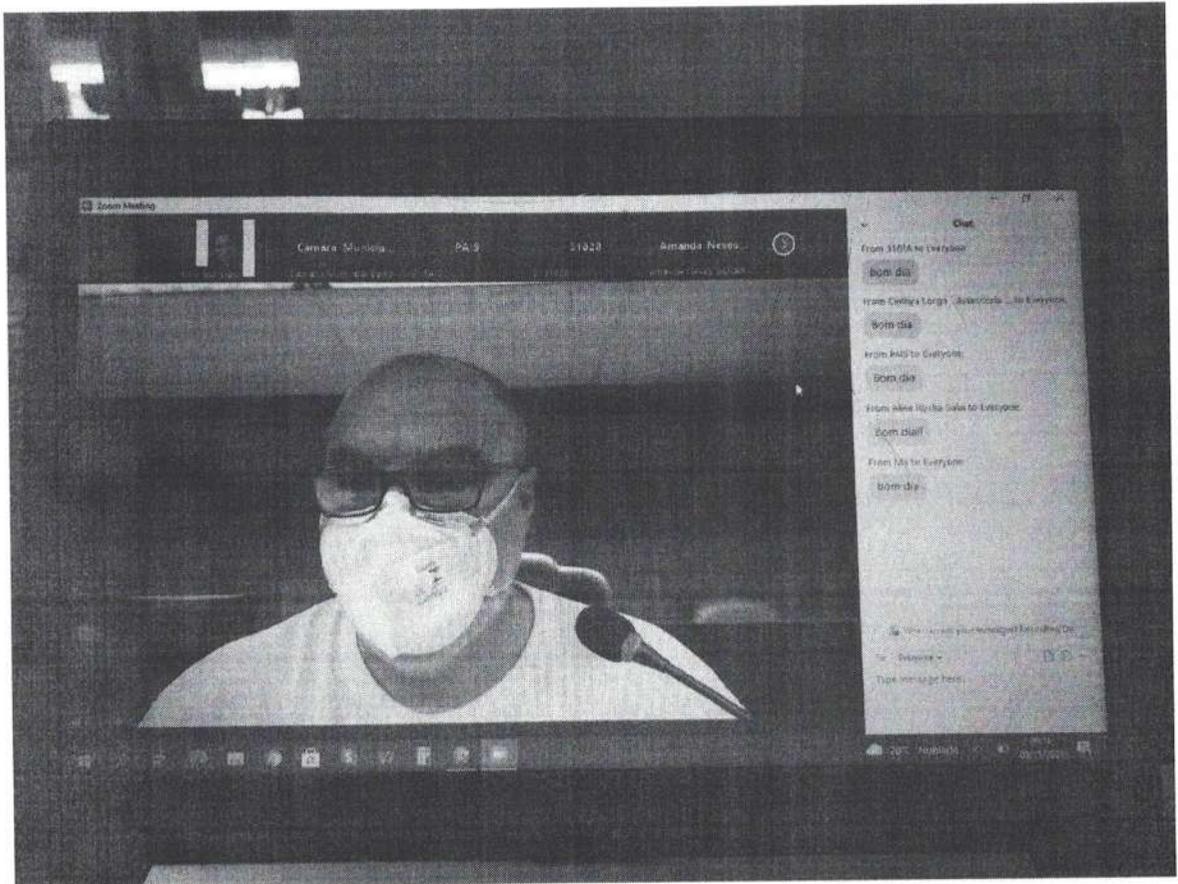
06/11 Oficina de pão mãe e filho, ministrado pela educadora Pamela;



06/11 Noite de Cinema com retroprojeter;



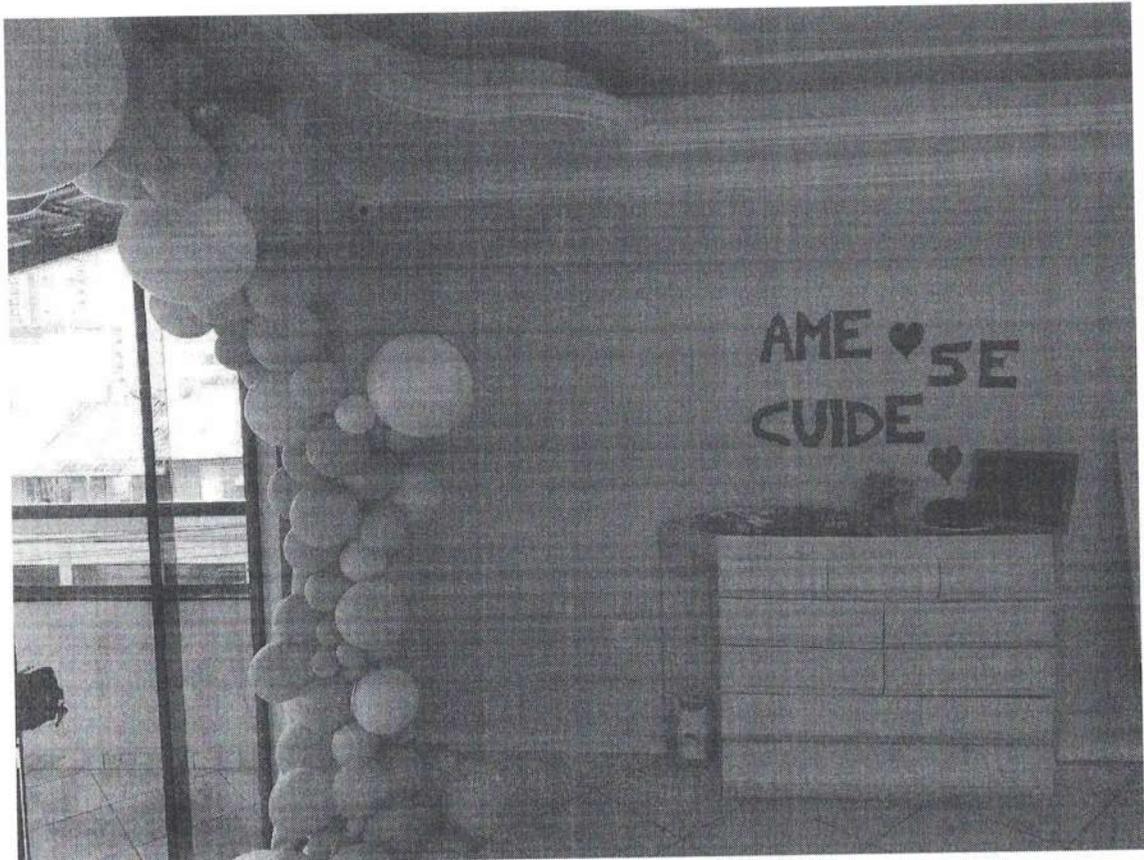
07/11 Almoço feito pelas Anas;



09/11 Reunião CMDCA Kelli;



09/11 Árvore de Natal;



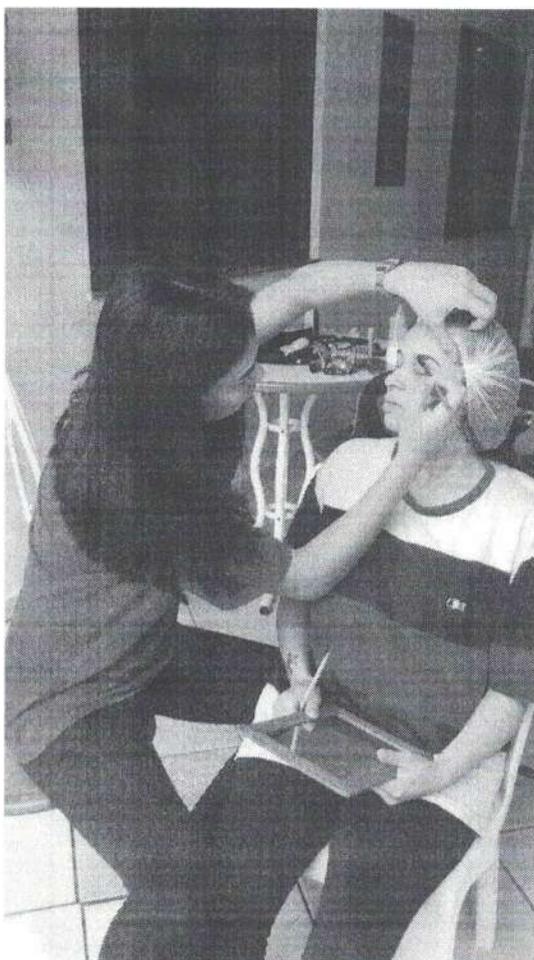
09/11 Palestra Rede Feminina;



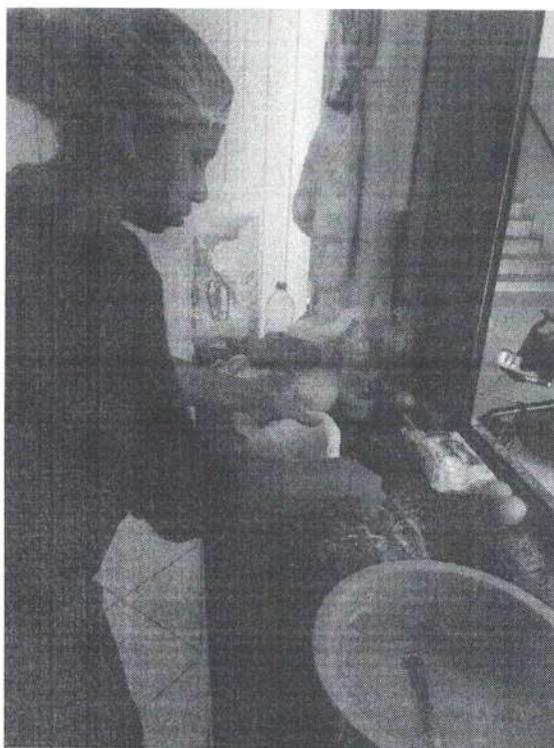
09/11 Festa niver funcionária;



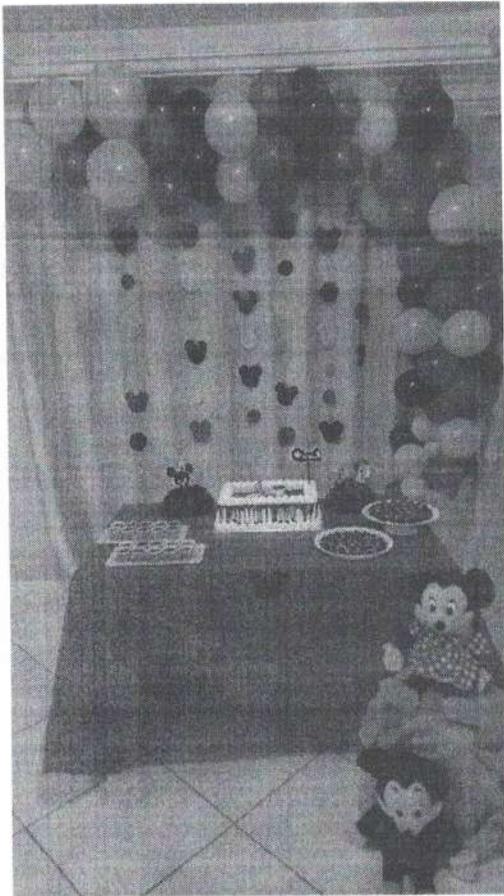
11/11 Café especial;



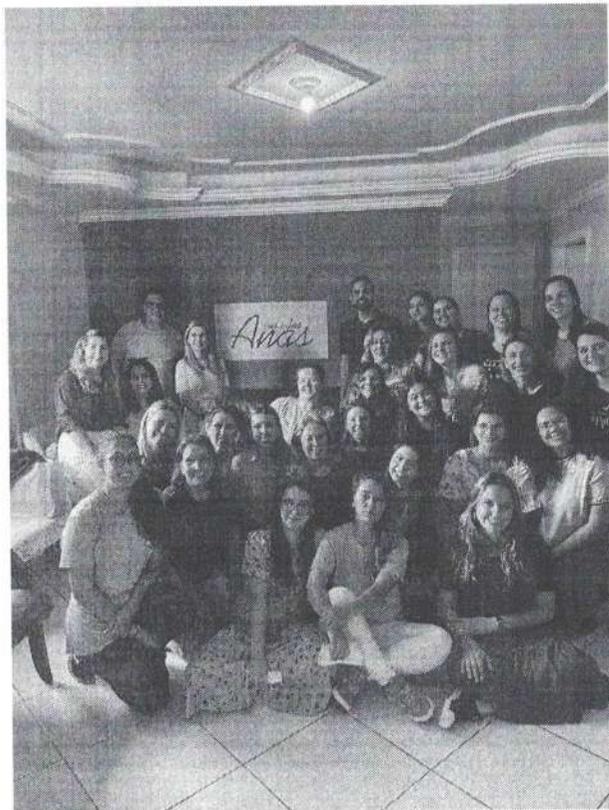
13/11 Dia da beleza, Kamyla ministrando;



13/11 Café da tarde preparado pelas Anas;



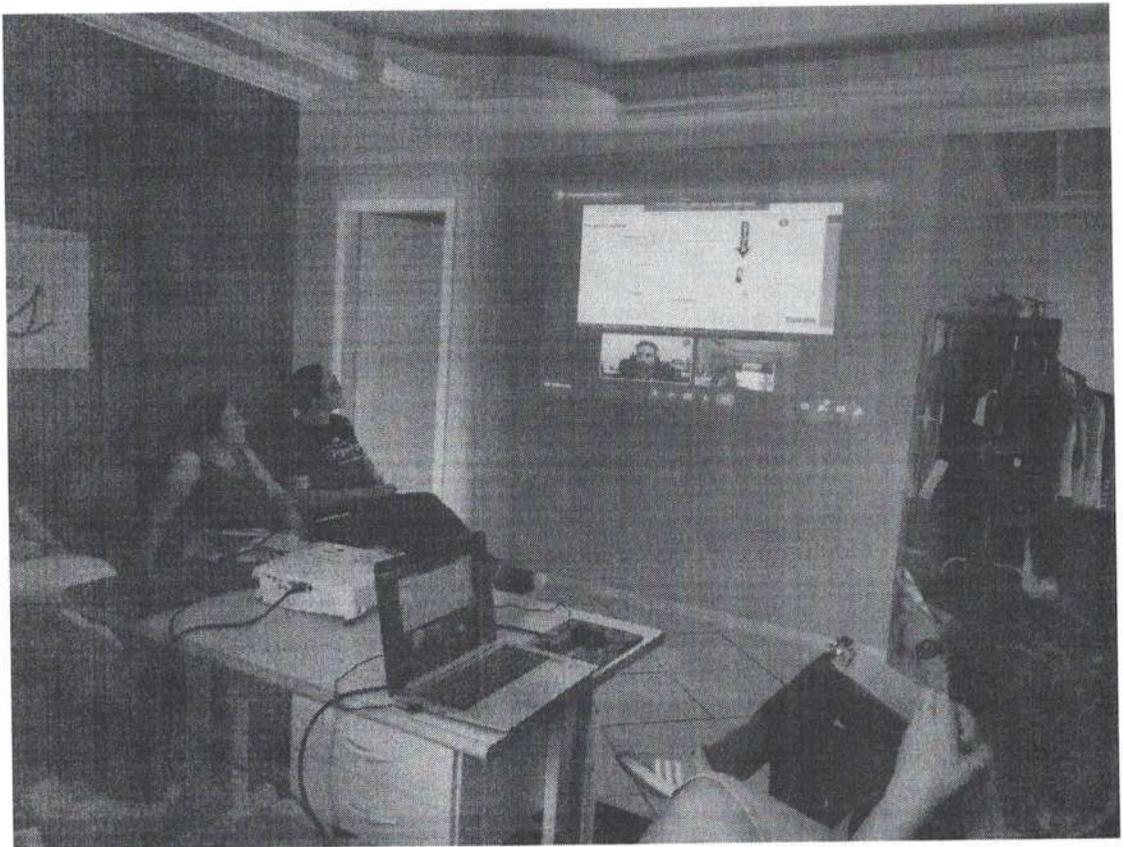
18/11 Festa de aniversário;



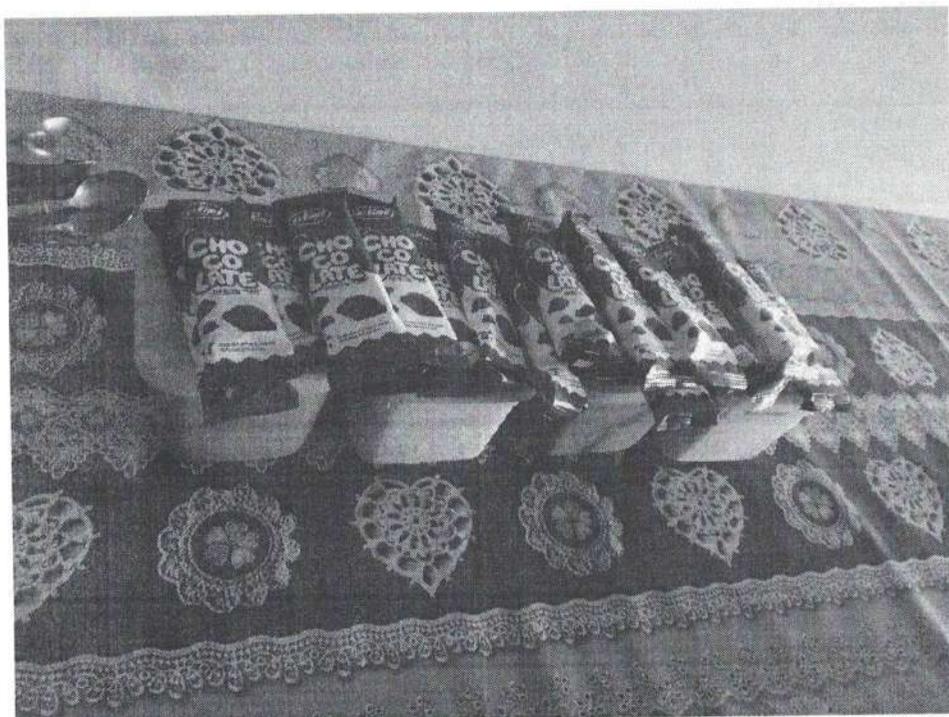
19/11 Confraternização de final do ano funcionárias casa das Anas;



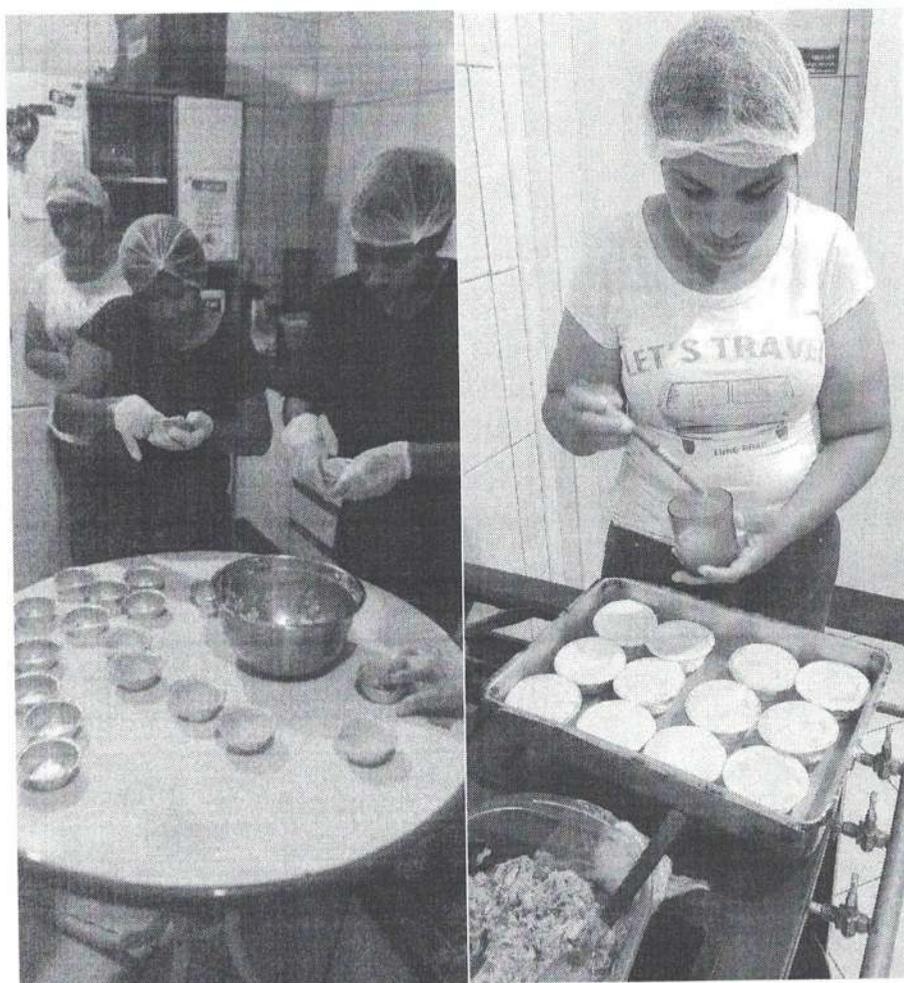
21/11 Tarde especial, brincadeiras com água e picolé;



26/11 Capacitação equipe técnica;



27/11 Tarde do sorvete;



28/11 Oficina de empadinha, ministrada pela educadora Camila;

ASSEMBLEIA		
Data: 01/11/2021	Horário: 18:50	Local: Sala de reuniões

1. Conforme o termo de compromisso, que é assinado ao entrarem na Casa das Anas, não é permitido tom de voz alterado e palavras ríspidas. Pedimos gentilmente que respeitem os funcionários da Casa e os demais acolhidos. Brincadeiras ofensivas não serão permitidas;
2. Quinta feira haverá troca de quartos, solicitamos que deixem os pertences organizados;
3. O pernoite não é permitido. As crianças que forem dormir na casa dos familiares precisa ser autorizado pela equipe técnica de segunda a sexta e assinado declaração de saída;
4. Conforme o termo de compromisso, não é permitido utilizar pijama/roupão nas áreas comuns, ou seja, fora do quarto. Assim como não é permitido ficar deitada e alimentar-se nos sofás;
5. No termo de compromisso é explicado referente ao sigilo do endereço da casa. Não é permitido passar o endereço para ninguém. Crianças que forem para a casa de familiares ou rede de apoio deverão ir ao encontro na esquina da terceira avenida;
6. Ainda conforme o termo de compromisso, as mães são responsáveis pelos filhos. Onde os filhos estiverem as mães deverão estar. Não é permitido crianças sozinhas em nenhum cômodo da Casa. As mães são responsáveis por incentivar seus filhos a alimentar-se;
7. A Casa das Anas não é responsável pelas crianças, ou seja, caso precisem que as educadoras ou pedagoga cuide do seu filho por algum compromisso urgente, precisará ser solicitado a equipe técnica a necessidade e passará para as educadoras;
8. Crianças que estão sob cuidados de outras Anas, a mãe precisa deixar autorização assinada para sair da Casa. Deixar roupas separada, fralda, lenço;
9. O controle da televisão deve ser manuseado pelas educadoras e mães. A classificação precisa ser livre;
10. Medicamentos prescrito pelos médicos devem ser tomados nos horários certos e a quantidade correta de dias;
11. Orientamos a criar mecanismos onde possam corrigir sem agredir os filhos, fisicamente ou verbalmente. Os gritos podem fazer a criança parar de fazer algo errado no momento, mas dificilmente mudam o comportamento, muito pelo contrário, podem acabar desenvolvendo algo ruim para eles. Sabemos que é difícil, mas acreditamos em vocês e na mudança que gerará na família de vocês;
12. O carro da Casa foi encontrado com vários riscos, solicitamos que as mães se atentem a isso, pois como mencionado no Termo de

[Handwritten signature]

Anas 5.0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

baris

[Handwritten signature]

Adriana

[Handwritten signature]

- Compromisso no item 14, os acolhidos que causarem danos ao patrimônio poderão ter que repor ou reparar danos causados;
13. A solicitação para a motorista deve ocorrer pela equipe técnica, caso haja alguma necessidade, favor se dirigir as técnicas;
 14. As Escalas de Atividades Diárias fazem parte do trabalho desenvolvido com as mulheres no seu período de acolhimento, sendo imprescindível o seu cumprimento;
 15. Solicitamos que os utensílios utilizados para a alimentação devem ser lavados, seco e guardado. Estão aparecendo muitas louças sujas na pia;
 16. Não é permitido toalhas, roupas penduradas no quarto, devem ser guardadas no guarda-roupa, caso estejam úmidas devem ser estendidas nos varais;
 17. Roupas de molho devem ser colocadas de noite e retiradas do molho no outro dia de manhã;
 18. Solicitamos que não se deem nos sofás da sala. Caso queiram cochilar ou dormir, favor irem aos seus aposentos;
 19. Roupa para lavar só deve ser levada a lavanderia no dia da escala;
 20. Vale ressaltar que a limpeza dos quartos é diariamente. Devem estar limpos e organizados até as 11:00 horas da manhã (o horário foi alterado), e mulheres que trabalham até as 21:00 horas. O faxinão do quarto também será até esse horário;
 21. Solicitamos que se atentem com os horários estabelecidos como: alimentação, horário do silêncio, escalas da máquina, atividades diárias, televisão e faxinão;
 22. Solicitações, declarações ou qualquer outro documento deve ser feito a equipe técnica no horário de trabalho das técnicas;
 23. No dia 09/11 as 19:00 horas, haverá uma Palestra com a Rede Feminina e um café especial;
 24. No dia 30/11 haverá passeio ao Parque Beto Carreiro, porém só irá quem cumprir corretamente as escalas de atividades diárias;
 25. Comunicar a equipe técnica quando forem a consultas médicas, entrevistas, trabalho;
 26. Chegada após as 20:30 precisa ser liberada pela equipe técnica, com justificativa. Acolhidas que chegarem após o horário sem autorização serão advertidas;
 27. As assembleias são obrigatórias a presença das acolhidas;
 28. Os atendimentos com a equipe técnica chamarem, devem ser atendidos;
 29. Autorizações e liberações somente no horário da equipe técnica esteja na Casa: Segunda a sexta das 08:00 às 17:00 horas. O horário da equipe técnica está no painel da sala. Solicitamos que nos procurem;

Boa

Simone L.S.G.

Carissa
[assinatura]

[assinatura]

Esther
[assinatura]

Adriana

[assinatura]

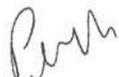
ADICIONADAS PARA A VERIFICAÇÃO

1. Será liberado novamente a noite do cinema na sala 2;
2. Alimentos diferentes para ser dividido com todos;
3. Entrega de lanche, educadora irá buscar na esquina, uma vez por mês, escolha das educadoras;
4. Será ativada a cozinha do segundo andar;

Assinaturas:	
Esther	<i>Esther Regina dos Santos</i>
Simone	<i>Simone Lemos S. G.</i>
Carla	<i>Carla Simone D. Macedo</i>
Adriana	<i>Adriana Saha da Silva</i>
Lisiane	<i>Lisiane</i>
Larissa	<i>Larissa</i>
Louise	<i>Louise da Silva Pillar</i>
Mari	<i>Maria M. Fontana</i>
Mariana (coordenadora)	<i>Mariana</i>
Jessica (Psicóloga)	<i>Jessica Peres</i>
Kelli (Assistente Social)	<i>Kelli Gracis</i>

ASSEMBLEIA		
Data: 30/11/2021	Horário: 13:24	Local: Sala de reuniões

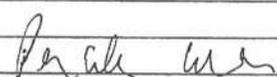
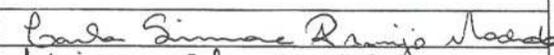
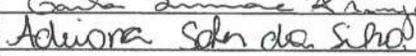
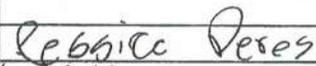
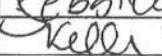
1. Conforme o termo de compromisso, que é assinado ao entrarem na Casa das Anas, não é permitido tom de voz alterado e palavras ríspidas. Pedimos gentilmente que respeitem os funcionários da Casa e os demais acolhidos. Brincadeiras ofensivas não serão permitidas;
2. Conforme o termo de compromisso, não é permitido utilizar pijama/roupão nas áreas comuns, ou seja, fora do quarto. Assim como não é permitido ficar deitada e alimentar-se nos sofás (salvo a Adriana);
3. No termo de compromisso é explicado referente ao sigilo do endereço da casa. Não é permitido passar o endereço para ninguém. Crianças que forem para a casa de familiares ou rede de apoio deverão ir ao encontro na esquina da terceira avenida;
4. Ainda conforme o termo de compromisso, as mães são responsáveis pelos filhos. Onde os filhos estiverem as mães deverão estar. Não é permitido crianças sozinhas em nenhum cômodo da Casa. Em vários momentos estão sendo encontrados sem supervisão de suas mães. Serão advertidas;
5. A programação da televisão será definida pela educadora de escala, bem como o manuseio do controle. A classificação deverá ser livre;
6. Medicamentos prescrito pelos médicos devem ser tomados nos horários certos e a quantidade correta de dias;
7. A solicitação para a motorista deve ocorrer para a equipe técnica, caso haja alguma necessidade, favor se dirigir as técnicas;
8. As Escalas de Atividades Diárias fazem parte do trabalho desenvolvido com as mulheres no seu período de acolhimento, visando a organização, o cuidado com a casa, responsabilidade. Sendo assim, imprescindível o seu cumprimento;
9. As palestras, grupos, oficinas tudo que a Casa ofertar, faz parte do trabalho desenvolvido com as mulheres, sendo imprescindível o seu cumprimento;
10. Solicitamos que os utensílios utilizados para a alimentação devem ser lavados, seco e guardado. Estão aparecendo muitas louças sujas na pia;
11. A Casa oferta 2 de toalhas e jogos de lenções por acolhidos. Quem estiver com mais da quantidade correta, solicitamos que devolvam para as educadoras;
12. Roupa para lavar só deve ser levada a lavanderia no dia da escala;
13. Cada acolhida é responsável por lavar e estender suas roupas, conforme escalas. Educadoras não estão autorizadas a estender roupas de acolhidas sem solicitação da equipe técnica;
14. Vale ressaltar que a limpeza dos quartos é diariamente. Devem estar limpos e organizados até as 11:00 horas da manhã (o horário foi alterado), e mulheres que trabalham até as 21:00 horas. O faxinão do quarto aos sábados também será até esses horários;



15. Solicitamos que se atentem com os horários estabelecidos como: alimentação, horário do silêncio, escalas da máquina, atividades diárias e faxinação;
16. Solicitamos que ao saírem dos quartos, banheiros ou quaisquer outros cômodos, apaguem as luzes, ventiladores e fechar torneiras;
17. O passeio ao Beto Carreiro que seria hoje (30/11) foi alterado a data para o ano que vem;
18. Informamos que na quinta feira (02/11) teremos dedetização no período vespertino das 13:30 às 17:00 horas. Iremos fazer um passeio ao parque ecológico;
19. Comunicar a equipe técnica quando forem a consultas médicas; entrevistas, trabalho que faz parte do trabalho da equipe;
20. Chegada após as 20:30 precisa ser liberada pela equipe técnica, com justificativa. Acolhidas que chegarem após o horário sem autorização serão advertidas;
21. Conforme alguns comentários sobre o convenio da prefeitura com a Casa das Anas, viemos esclarecer que este repasse dos valores é pelas vagas das acolhidas, sendo assim os valores não são revertidos para os usuários. Visando a manutenção e execução de todo o serviço. Qualquer duvido procurar o administrativo da Casa ou consultar o site da prefeitura de Balneário Camboriú no portal da transparência;
22. Ainda sobre os comentários da semana passada; a Casa das Anas não oferta cesta básica para as acolhidas que se desligam, mas auxilia no possível para contribuir;
23. Autorizações e liberações somente no horário da equipe técnica esteja na Casa: Segunda a sexta das 08:00 às 17:00 horas. O horário da equipe técnica está no painel da área externa. Solicitamos que nos procurem;
24. A participação nas assembleias é obrigatória. As Anas que não estiverem presentes por motivo justificado serão enviadas via whatsapp;
25. Amanhã dia 01/12 ocorrerá uma palestra na Unisul as 19:30 (saída da casa as 19:00h).

ADICIONADAS PARA A VERIFICAÇÃO, SUGESTÃO E RECLAMAÇÕES:

1. Foi aberto a palavra para as acolhidas, e nesta data nenhuma se manifestou;

Assinaturas:	
Andrea	
Percilia	
Carla	
Adriana	
Lisiane	
Larissa	
Franciele	
Jessica (Psicóloga)	
Kelli (Assistente Social)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:50:30 do dia 08/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/06/2022.

Código de controle da certidão: **0689.DCD1.5571.CEDC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**

CNPJ/CPF: **08.199.466/0002-50**

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**

Número da certidão: **210140176713740**

Data de emissão: **08/12/2021 10:07:43**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **06/02/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Balneário Camboriú
Secretaria da Fazenda
Departamento de Arrecadação Fazendária

CERTIDÃO POSITIVA DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
COM FORÇA DE CERTIDÃO
NEGATIVA

Nº 4996/2021

Requerente: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Data: 08/12/2021

Código: 307524

Identificação do Contribuinte

Nome:	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA	Código:	307524
Endereço:	RUA 2050, 355 - 2 ANDAR SETOR ADMINISTRATIVO		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88330-456
CNPJ/CPF:	08.199.466/0002-50	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Averbação

Observações:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

CERTIFICA que existe débito, referente ao contribuinte acima, e até a presente data encontra-se em dia ou sob processo administrativo.

CERTIFICA, que autoriza, na forma do artigo 206 do Código Tributário Nacional, a expedição da presente **CERTIDÃO POSITIVA COM FORÇA DE NEGATIVA** em favor do referido contribuinte.

Balneário Camboriú, 8 de dezembro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **20211034996**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.199.466/0002-50

Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

Endereço: RUA BENTA CUSTODIO VIEIRA 2425 / PACIENCIA / ITAJAI / SC / 88318-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/11/2021 a 21/12/2021

Certificação Número: 2021112201541626538242

Informação obtida em 08/12/2021 10:10:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão n°: 56285215/2021

Expedição: 08/12/2021, às 10:11:17

Validade: 05/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.199.466/0002-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA - FMAS 001/2021

Recebemos na data de 11 de novembro de 2021, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **8ª Parcela**, dando origem ao **Processo 07-12/2021 - 8ª/12**, no valor de R\$ 67.271,83 (sessenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos),, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social — FMAS			
ORDENADORA DESPESA: Anna Crhistina Barichello			FONE:
ENTIDADE BENEFICIADA: ARVORE DA VIDA			CNPJ: 08.199.466/0002-50
ENDEREÇO: Rua 2050, 355 - Balneário Camboriú - CEP 88.330-456			
E-MAIL:			
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda			CPF:
NOTA DE EMPENHO: 311/2021	VIGENCIA:	INÍCIO 01/01/2021	TÉRMINO 31/12/2021
GESTORA DA PARCERIA: Priscila dos Santos Vieira			CPF:
ANÁLISE CONCLUSIVA:			
<ul style="list-style-type: none">• A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho, estritamente no objeto acordado• Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.• A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.• Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem como sua respectiva liquidação.• A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades• Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.• Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.			
CONSIDERAÇÕES FINAIS:			
Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social e seus agentes.			
O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.			
A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, CERTIFICAMOS A REGULARIDADE da presente prestação de contas conforme			
DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE TÉCNICA			

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em,16/12/2021

PRISCILA DOS SANTOS VIEIRA
Gestora da Parceira - Matr.23.394

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Crhistina Barichello
Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Portaria 23.689/2020