PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMAS Nº 006/2021

Recebemos através do memorando 1 doc nº **63.081/2022** na data de **14 julho de 2022**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **06ª Parcela**, no valor de **R$ 66.225,00 (Sessenta e seis mil e duzentos e vinte cinco reais),** dando origem ao Processo **012/2022,** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FMAS		EMPENHO Nº 25	
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Arvore da Vida			FONE: (47)3228-1240
ENDEREÇO: RUA Alameda Delfim Pádua Peixoto Filho n 440 Bairro dos Municípios /BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88330-456
CNPJ: 08.199.466/0002-50	**VIGÊNCIA:** 31/12/2022	**INÍCIO**	01/01/2022
		TÉRMINO	31/12/2022
E-MAIL: adm.casadasanasbc@gmail.com			
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda			
GESTORA DA PARCERIA: Neiva de Oliveira			

ANÁLISE CONCLUSIVA
1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. 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.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. 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 **Associação Amor Pra Down** e seus agentes. O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, 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.
DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

ANÁLISE CONCLUSIVA
À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes. **Em, 18/07/2022.** **Neiva de Oliveira** **Gestora de Parceria** **Portaria 10784/2022** De acordo, A Sra. Secretária, para deliberação **Anna Christina Barichello** **Secretária/Gestora do Fundo** **Portaria 25.112/2018**

casa das Anas

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Junho/2022

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 25	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	23/06/2022	**Parcela nº 06 TC FMAS nº 06/2021**	**R$ 66.225,00**	
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH salário Junho Gerente de Projetos Mariana Torres		R$ 3.948,22
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH salário Junho Coordenadora Aimê Naidon		R$ 2.504,65
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH salário Junho Assistente Social Kelli Spricigo		R$ 2.955,28
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH Salário Junho Educadora Noturna Maria de Fátima Lino		R$ 2.089,06
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH Salário Junho Educadora Natasha Oliveira		R$ 1.781,00
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH Salário Junho Educadora Noite Rozelaine Ourique		R$ 2.110,41
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH Salário Junho Motorista Pâmela da Rocha		R$ 1.976,87
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH Salário Junho Educadora Noturna Sandra Duwe		R$ 2.127,15
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH Salário Junho Aux Educadora Priscila de Oliveira		R$ 1.603,35
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH Salário Junho Aux. Educadora Noturna Camila Larsen		R$ 1.893,86
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH salário Junho Educadora Nicoly Santos		R$ 1.781,00
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH Salário Junho Educadora Rúbia Carla Rodrigues		R$ 1.781,00
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	META RH Salário Junho Cozinheira Zenaide Rocha		R$ 1.976,87
TRANSFERÊNCIA	28/06/2022	Tarifa PIX		R$ 100,00
TRANSFERÊNCIA	01/07/2022	META RH rescisão Psicóloga Jéssica Santanna		R$ 5.211,96
PAGAMENTO	05/07/2022	META RH IMPOSTO FGTS		R$ 3.175,65

TRANSFERÊNCIA	05/07/2022	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R$ 10.000,00
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	Devolução imposto FGTS	R$ 217,86	
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	Devolução imposto PIS	R$ 27,23	
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	Devolução imposto INSS	R$ 263,78	
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	META RH IMPOSTO GPS		R$ 14.041,57
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	META RH IMPOSTO DARF IR		R$ 400,26
TRANSFERÊNCIA	06/07/2022	META RH IMPOSTO DARF PIS		R$ 366,46
TRANSFERÊNCIA	07/07/2022	DEVOLUÇÃO TARIFAS FIX	R$ 100,00	
PAGAMENTO	07/07/2022	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ 314,30
PAGAMENTO	07/07/2022	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R$ 2.417,09
PAGAMENTO	07/07/2022	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R$ 645,00
PAGAMENTO	07/07/2022	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. IMPECA		R$ 200,00
PAGAMENTO	07/07/2022	META ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE E GÁS PAGTO RM Distribuidora de Gás		R$ 435,00
PAGAMENTO	08/07/2022	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R$ 581,40
PAGAMENTO	08/07/2022	DARF ORSEGUPS		R$ 29,11
PAGAMENTO	08/07/2022	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R$ 201,43
PAGAMENTO	08/07/2022	DARF ORSEGUPS		R$ 10,09
PAGAMENTO	08/07/2022	META Alimentação/higiene/limpeza PAGTO SDB		R$ 162,86
TRANSFERÊNCIA	08/07/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO PARA PMBC/FMAS		R$ 12,97
			R$ 66.833,87	**R$ 66.833,87**

PRESIDENTE

TESOUREIRO

G335111005526110009
11/07/2022 10:08:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5271-X
Conta corrente	15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato	de 23 / 06 / 2022 até 11 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.230.508	66.225,00 C	66.225,00 C
				23/06 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	3.948,22 D	
				28/06 12:21 Mariana Torres Roveda			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	2.504,65 D	
				28/06 12:22 AIME NAIDON CHAVES			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	2.955,28 D	
				28/06 12:24 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.804	2.089,06 D	
				28/06 12:26 MARIA DE FATIMA LINO			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.805	1.781,00 D	
				28/06 12:27 Natasha Luiza Baumgarten O			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.806	2.110,41 D	
				28/06 12:29 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.807	1.976,87 D	
				28/06 12:31 PAMELA RITIELE DOS SANTOS			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.808	2.127,15 D	
				28/06 12:33 Sandra Regina Duwe Mattos			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.809	1.603,35 D	
				28/06 12:34 PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDE			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.810	1.893,86 D	
				28/06 12:51 CAMILA ARIANA LARSEN			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.811	1.781,00 D	
				28/06 12:53 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.812	1.781,00 D	
				28/06 12:58 Rubia Carla Rodrigues da S			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.813	1.976,87 D	
				28/06 12:59 ZENAIDE REGINA ROCHA			
28/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.543.477	100,00 D	37.596,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	5.211,96 D	32.384,32 C
				01/07 10:13 JESSICA SANTANNA PERES			
05/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.501	3.175,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	10.000,00 D	19.208,67 C
				PJBANK			
06/07/2022		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	263,78 C	
				06/07 5271 17579-X COMUNIDADE T A			
06/07/2022		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	217,86 C	

			06/07 5271 17579-X COMUNIDADE T A			
06/07/2022	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	27,23 C	
			06/07 5271 17579-X COMUNIDADE T A			
06/07/2022	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	14.041,57 D	
			06/07 5271 5074-1 COM TERAP ARVO			
06/07/2022	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	400,26 D	
			06/07 5271 5074-1 COM TERAP ARVO			
06/07/2022	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	366,46 D	4.909,25 C
			06/07 5271 5074-1 COM TERAP ARVO			
07/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.593.845	100,00 C	
			085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	314,30 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	2.417,09 D	
			CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT			
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	645,00 D	
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE			
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	200,00 D	
			IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO			
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	435,00 D	997,86 C
			R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
08/07/2022	5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	12,97 D	
			08/07 1489 PMBC FMAS 00008199466000250			
08/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	581,40 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
08/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.802	29,11 D	
			DARF - 08.199.466/0002-50 -5952			
08/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	201,43 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
08/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.804	10,09 D	
			DARF - 08.199.466/0002-50 -5952			
08/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.805	162,86 D	0,00 C
			SDB			
11/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

PREST. CONTAS
PARC. 06/2022
TC 06/2021

ÁRVORE DA VIDA X PMBC FMAS

Cidade de
Balneário Camboriú

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	[redacted]	
Endereço:				
Responsável: Mariana Torres Roveda				
Termo de Colaboração nº: 06/2021 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R$ 66.225,00	Parcela nº: 06	Repasse em: 23/06/2022
Gestor da Parceria: Neiva de Oliveira			Matrícula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Analise				
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:				

casa das Anas

Balneário Camboriú, 11 de Julho de 2022.

À Neiva de Oliveira

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**, **Meta 6 (Segurança) foram excedidas** e **Meta 7 (transporte, manutenção, combustível, seguro do veículo)** Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados das **metas 3 (água, luz, internet, fone e gás), meta 4 (alimentação/higiene/limpeza) e Meta 5 (adm, contabilidade, mat. Expediente)** para cobrir esses valores.

Além disso, foi feito depósito para a conta da parceria vigente no valor de R$ 100,00 que correspondem à tarifa de pacote de serviços.

Foi feito depósitos para a conta da parceria nos valores de R$ 217,86, R$ 27,23 e R$ 263,78 referente aos impostos FGTS, PIS e INSS das funcionárias Diandra Finochetti e Ana Carolina Santos que são pagas por outra fonte de recurso, e como não há como individualizar o pagamento de impostos se fez necessário a devolução dos mesmos para a conta da parceria após serem pagos na integralidade de todos funcionários.

casa das Anas

Foi devolvido para a conta da PMBC/FMAS o valor de R$ 12,97 referente a recurso não utilizado.

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

Atenciosamente.

[redacted]

VIACREDI
COOPERATIVA AILOS

Emitido em 07/07/2022 - 10:19:07

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	**12371360 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA**

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
ISPB Favorecido	0
Agência Favorecido	**5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC**
Conta/Nome Favorecido	**15026.6 - ARVORE DA VIDA**
CNPJ Favorecido	**08.199.466/0002-50**

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	76038080
Finalidade	**CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Sequência de Autenticação	88052
Valor a Pagar	100,00
Data/Hora Transação	**07/07/2022 10:18:44**
Identificador	tarifas
Protocolo	**0336.0323.4401.0707.1625.0C2D.07**

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G337080857245605039
08/07/2022 09:24:56

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	12,97
Identificador 1	08199466000250
Identificador 3	213
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336061102026109027
06/07/2022 11:30:28

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	COMUNIDADE T A VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	17579-X

Creditado

Nome	COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	15026-6
Valor	263,78
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336061102026109031
06/07/2022 11:31:38

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	COMUNIDADE T A VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	17579-X

Creditado

Nome	COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	15026-6
Valor	217,86
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336061102026109035
06/07/2022 11:32:36

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	COMUNIDADE T A VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	17579-X

Creditado

Nome	COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	15026-6
Valor	27,23
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

casa das Anas

Balneário Camboriú, 11 de Julho de 2022.

À Neiva de Oliveira

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 06/07/2022 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R$ 366,46 e R$ 400,26 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 07/2021

Além dessas DARFs, a partir do mês de Outubro de 2021 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.

[redacted]

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, mantem 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

HMBHFIHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW

Período de Apuração: Março/2020

Data de Vencimento: 20/08/2020

Número do Documento: 07.16.20098.6241777-0

Pague este documento até: 20/08/2020

Nº Recibo Declaração: [redacted]

Valor Total do Documento: 11.000,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00			5.000,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDEVIDUAIS	2.500,00			2.500,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.500,00			3.500,00
	Totais	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.

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

Data: 27/06/2022 Hora: 17:23:41

stema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

ndereço: 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
39	**DIANDRA VIANA FINOCHETTI**		**3 3**	**Admitido em 04/06/2022**		**Salário base ->**	**2.300,00**		
5	Salário Mensalista	27,00	2.070,00	9.101	I.N.S.S.	8,1217	168,12		
PIS -> 20,70		**Total de proventos ->**	**2.070,00**			**Total de descontos ->**	**168,12**		
Folha INSS -> 2.070,00		FGTS -> 2.070,00	IR -> 1.333,11		Rais -> 2.070,00	**Líquido ->**	**1.901,88**	0,00	165,60
40	**ANA CAROLINA SANTOS**		**3 3**	**Admitido em 17/06/2022**		**Salário base ->**	**1.400,00**		
5	Salário Mensalista	14,00	653,33	172	Contr. Sindical		46,67		
9.501	Salário Família	3,00	79,06	9.101	I.N.S.S.	7,5000	48,99		
PIS -> 6,53		**Total de proventos ->**	**732,39**			**Total de descontos ->**	**95,66**		
Folha INSS -> 653,33		FGTS -> 653,33	IR -> 35,57		Rais -> 653,33	**Líquido ->**	**636,73**	0,00	52,26

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		32.919,10	172	Contr. Sindical		46,67
340	Adicional Noturno RV	397,70	1.195,84	6.051	Rescisão Av. Prévio		2.044,78
542	D.S.R. Rend. Var.		239,18	9.101	I.N.S.S.		3.201,63
005	Saldo Salário Resc.	37,00	3.113,81	9.104	I.N.S.S. 13°		244,93
076	Resc. Av.Prévio Ind.	3,00	193,72	9.151	I.R.		366,46
105	Rescisão Férias Prop	32,50	2.573,91				
131	Resc.1/3 Férias Prop		857,97				
205	Resc. Fer. Ind.	2,50	170,40				
251	Resc. 1/3 Fer. Ind.		56,80				
405	Resc.Férias Vencidas	30,00	1.937,16				
451	Resc.1/3 Fér. Venc.		645,72				
005	Rescisão 13° Salário	13,00	2.557,77				
205	Resc. 13° 1/12 Ind.	1,00	170,40				
451	13° Sit Resc.Mat.Emp	93,00	500,43				
501	Salário Família	3,00	79,06				

ESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
UANTIDADE	18	18	0	0	0	0	0	0
ROVENTOS	47.211,27	47.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESCONTOS	5.904,47	5.904,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
QUIDO	31.067,33	31.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
QUIDO RESCISÃO	10.239,47	10.239,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL INSS	40.196,10	40.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL IR	13.405,31	13.405,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR IR	366,46	366,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL PIS	40.025,70	40.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR PIS	400,26	400,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIB. FGTS	39.695,66	39.695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTS	3.175,58	3.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL FGTS	3.175,58	3.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIB. FGTS GRRF	1.194,59	**SALDO FGTS CAIXA**	2.218,00	**TRIB. FGTS GRRF MÊS ANT.**	0,00
GTS GRRF	95,56	**MULTA RESC. FGTS**	925,42	**FGTS GRRF MÊS ANT.**	0,00
GTS GRRF C.SOC.	0,00	**MULTA RESC. FGTS 10%**	0,00*	**FGTS C.SOC. GRRF MÊS ANT.**	0,00
OTAL FGTS GRRF	1.020,98				

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

stema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 27/06/2022 Hora: 17:23:41

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

ndereço: RUA 2050, 355 — Complemento: ********

Bairro: CENTRO — CEP: 88330-456 — Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

nalítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			40.196,10				40.196,10	40.196,10		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
3.446,56			8.039,22				803,92	2.331,36		79,06

Total Segurados = 3.446,56 Ded.GPS = 500,43

SS -> 14.621,06 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 500,43 (Ded.GPS) - 79,06 (SF) - 0,00 (COMP) = 14.041,57 (LIQ)

SS Contábil-> 14.621,06 (BRUTO) - 3.446,56 (SEGURADOS) = 11.174,50

mitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 3 Ativos = 18 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.

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

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

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

Conforme Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art.12 fica extinta a contribuição social (multa rescisória FGTS 10%) a que se refere o art. 1º da Lei omplementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1° de janeiro de 2020.

Transferências entre contas correntes BB

G338061356112764011
06/07/2022 14:03:51

Debitado

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

Creditado

Nome	COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	5074-1
Valor	14.041,57
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 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

G338061356112764015
06/07/2022 14:04:43

Debitado

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

Creditado

Nome	COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	5074-1
Valor	400,26
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 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

G338061356112764019
06/07/2022 14:05:25

Debitado

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

Creditado

Nome	COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	5074-1
Valor	366,46
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 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, 11 de Julho de 2022.

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$ 66.225,00 mediante o termo de colaboração 06/2021, 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.

[redacted]

Casa das Anas
CNPJ: 08.199.466/0002-50
E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341110266190691
11/07/2022 10:29:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.29.40
5271X05271                                   0006
                Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:        15.026-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202206281521064035500 36
CNPJ DO PAGADOR:                8.199.466/0002-50
VALOR:                                   3.948,22
DATA:                       28/06/2022 - 12:21:45
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Mariana T Roveda
CPF:  ***.004.399-**
CHAVE PIX: +5547997684998
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000016797833
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 12:21:47
================================================
DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB:        C.A72.5BD.D21.77A.3FD
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ
```

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE C[redacted]A VIDA
RUA 2050, 355 88330-456 BALNE[redacted]U / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
27	**MARIANA TORRES ROVEDA[redacted]**	CBO : 1311-20 16 GERENTE DE PROJETOS
	Admissão 03/01/2022 CPF [redacted] PIS 131.19155.72.0	CTPS 00600043 9911

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.650,87	
9101	I.N.S.S.	10,4774		487,29
9151	I.R.	22,50		215,36
		Totais	4.650,87	702,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.948,22**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.650,87	4.650,87	4.650,87	372,06	3.784,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/06/22 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.03
5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206281522251158624 28
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.504,65
DATA: 28/06/2022 - 12:22:53

PAGO PARA: Aime Naidon Chaves
CPF: *** 702.740-**
CHAVE PIX: 00070274002
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008145110392
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 12:22:56

==========

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: 7.DC4.84D.AB4.283.4BF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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

---

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE C[redacted] VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 2050, 355 88330-456 BALNE[redacted] / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Junho/2022

Código Nome do funcionário C.C:
28 AIME NAIDON CHAVES CBO : 4101-05 1 COORDENADOR
Admissão 03/01/2022 CPF [redacted] PIS 144.00436.27.2 CTPS 03534334 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.798,12	
9101	I.N.S.S.	8,7477		244,77
9151	I.R.	7,50		48,70
		Totais	2.798,12	293,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.504,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.798,12	2.798,12	2.798,12	223,84	2.553,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
28/06/22 Assinatura do funcionário: Aime Naidon Chaves

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.34
5271X05271 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206281523579870307 39
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50

DATA: 28/06/2022 - 12:24:25

PAGO PARA: Kelli F Spricigo
CPF: ***.995.809-**
CHAVE PIX: 02499580909
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008113098737
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 12:24:26

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: E.B5A.52E.C17.17D.BC3

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 Ou[redacted]

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CI[redacted]VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEA[redacted] / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Junho/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
29	**KELLI FLAVIA SPRICIGO** [redacted]	CBO : 2516-05 3 ASSISTENTE SOCIAL
	Admissão 03/01/2022 CPF [redacted] PIS 129.61721.72.7	CTPS 00249958 0909

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.335,14	
9101	I.N.S.S.	9,2713		309,21
9151	I.R.	15,00		70,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.12
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206281525345823529 75
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.089,06
DATA: 28/06/2022 - 12:26:06

PAGO PARA: Maria Fatima Lino
CPF: ***.182.367-**
CHAVE PIX: +5547999545273
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000026002493
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 12:26:07

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: 7.979.2A1.FE8.7B8.A42

Central de Atendimento BB
4004 0001
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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE C[redacted]A VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 2050, 355 88330-456 BALNE[redacted]U / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Junho/2022

Código Nome do funcionário C.C:
34 MARIA DE FATIMA LINO CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL
Admissão 01/04/2021 CPF [redacted] PIS 123.71210.92.9 CTPS 00281823 6770

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	96,00	295,85	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	59,17	
9101	I.N.S.S.	8,2066		188,11
9151	I.R.	7,50		15,01
		Totais	2.292,18	203,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.089,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	2.292,18	2.292,18	183,37	2.104,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
28/06/22 Assinatura do funcionário: Maria de Fátima Lino

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.10
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206281527047287317 08
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.781,00
DATA: 28/06/2022 - 12:27:31

PAGO PARA: Natasha L B Oliveira
CPF: ***.716.360-**
CHAVE PIX: 03171636042
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000083018459
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 12:27:31

DOCUMENTO: 062805
AUTENTICACAO SISBB: A.D68.9A7.1AD.9D0.2BA

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 [redacted]

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CI[redacted]A VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEA[redacted]U / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Junho/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
25	**NATASHA LUIZA BAUMGART[redacted]**	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL
	Admissão 02/01/2022 CPF [redacted] PIS 165.47400.22.1	CTPS 08118226 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	
9101	I.N.S.S.	8,0613		156,16
		Totais	1.937,16	156,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.781,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	1.937,16	1.937,16	154,97	1.781,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
28/06/22 Assinatura do funcionário: Natasha L B Oliveira

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.52
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206281529135611069 99
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.110,41
DATA: 28/06/2022 - 12:29:49

PAGO PARA: Rozelaine B O Porto
CPF: ***.069.380-**
CHAVE PIX: 56306938087
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1489 - CONTA: 00000000000000571962
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 12:29:49

DOCUMENTO: 062806
AUTENTICACAO SISBB: F.990.F6F.0B7.2DC.FA8

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CI[redacted] VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEA[redacted] / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Junho/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
26	**ROZELAINE BARCELOS OU[redacted]**	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL
	Admissão 02/01/2022 CPF [redacted] PIS 120.88452.58.5	CTPS 00032339 00008

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	316,98	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	63,40	
9101	I.N.S.S.	8,2152		190,39
9151	I.R.	7,50		16,74
		Totais	2.317,54	207,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.110,41**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	2.317,54	2.317,54	185,40	2.127,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
28/06/22 Assinatura do funcionário:
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50
5271X05271 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206281531013909705 49
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.976,87
DATA: 28/06/2022 - 12:31:44

PAGO PARA: Pamela R S Rocha
CPF: ***.180.850-**
CHAVE PIX: 03118085061
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1412 - CONTA: 00000000000000531400
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 12:31:45

==========

DOCUMENTO: 062807
AUTENTICACAO SISBB: 9.916.F03.AB2.204.846

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CI[redacted]VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEA[redacted] / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Junho/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
24	**PAMELA RITIELE DOS SANT[redacted]**	CBO : 7823-10 10 MOTORISTA
	Admissão 02/01/2022 CPF [redacted] PIS 203.33143.22.6	CTPS 00311808 5061

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.152,40	
9101	I.N.S.S.	8,1551		175,53
		Totais	2.152,40	175,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.976,87**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.152,40	2.152,40	2.152,40	172,19	1.597,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
28/06/22 Assinatura do funcionário: Pâmela Ritiele dos Santos da Rocha.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.17
5271X05271 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206281532440835754 93
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.127,15
DATA: 28/06/2022 - 12:33:14

PAGO PARA: Sandra Regina Duwe
CPF: ***.022.929-**
CHAVE PIX: 75302292904
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000982398676
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 12:33:14

DOCUMENTO: 062808
AUTENTICACAO SISBB: 6.D0B.4A0.7B8.8F4.AF7

Central de Atendimento BB
4004 0001
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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE C[redacted]A VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 2050, 355 88330-456 BALNE[redacted]U / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Junho/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
35	**SANDRA REGINA DUWE**	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL
	Admissão 01/03/2022 CPF [redacted] PIS 121.78841.09.2 CTPS 00012804 00024	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	316,98	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	63,40	
9101	I.N.S.S.	8,2152		190,39
		Totais	2.317,54	190,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.127,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	2.317,54	2.317,54	185,40	1.937,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
28/06/22 Assinatura do funcionário:
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.23
5271X05271 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206281533538246900 56
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.603,35
DATA: 28/06/2022 - 12:34:19

PAGO PARA: Priscila O G Sousa
CPF: ***.851.217-**
CHAVE PIX: 05285121701
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7160 - CONTA: 00000000000000808040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 12:34:20

==========

DOCUMENTO: 062809
AUTENTICACAO SISBB: 0.5CC.AC1.55B.602.5F0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas [redacted]

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CI[redacted]VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 2050, 355 88330-456 BALNE[redacted] / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Junho/2022

Código Nome do funcionário C.C:
36 **PRISCILA DE OLIVEIRA GUE[redacted]** CBO : 5153-05 5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL
Admissão 12/03/2022 CPF [redacted] PIS 127.20766.60.9 CTPS 00089682 00116

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94	
9101	I.N.S.S.	7,9561		138,59
		Totais	1.741,94	138,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.603,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.741,94	1.741,94	1.741,94	139,35	1.413,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
28/06/22 Assinatura do funcionário: Priscila de O. Guedes de Sousa
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.57
5271X05271 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206281550448699032 27
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.893,86
DATA: 28/06/2022 - 12:51:43

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen
CPF: ***.324.289-**
CHAVE PIX: 06332428961
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000091654389 52
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 12:51:44

==========

DOCUMENTO: 062810
AUTENTICACAO SISBB: 6.450.683.96E.E52.433

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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

---

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE C[redacted]A VIDA
RUA 2050, 355 88330-456 BALNE[redacted]U / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
20	**CAMILA ARIANA LARSEN**	CBO : 5153-05 5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL
	Admissão 01/01/2022 CPF [redacted]	PIS 200.37480.84.1 CTPS 00633242 8961

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	96,00	266,03	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	53,21	
9101	I.N.S.S.	8,1177		167,32
		Totais	2.061,18	167,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.893,86**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.741,94	2.061,18	2.061,18	164,89	1.704,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/06/22 Assinatura do funcionário: Camila A. Larsen

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.34
5271X05271 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206281552332039018 97
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.781,00
DATA: 28/06/2022 - 12:53:09

PAGO PARA: Nicoly e S Brizolla
CPF: ***.603.590-**
CHAVE PIX: 01960359029
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000095182233
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 12:53:09

DOCUMENTO: 062811
AUTENTICACAO SISBB: 3.A3E.4A9.20D.D56.82F

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 [redacted]

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE C[redacted]A VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 2050, 355 88330-456 BALNE[redacted]U / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Junho/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
37	**NICOLY EDUARDA SANTOS** [redacted]	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL
	Admissão 08/01/2022 CPF [redacted] PIS 157.05560.04.8	CTPS 02082217 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	
9101	I.N.S.S.	8,0613		156,16
		Totais	1.937,16	156,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.781,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	1.937,16	1.937,16	154,97	1.781,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
28/06/22 Assinatura do funcionário: Nicoly Eduarda S. Brizolla

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.10
5271X05271 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206281557314317460 48
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.781,00
DATA: 28/06/2022 - 12:58:00

PAGO PARA: Rubia C R Silva
CPF: ***.910.779-**
CHAVE PIX: 04391077922
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000263386605
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 12:58:01

DOCUMENTO: 062812
AUTENTICACAO SISBB: F.434.EDA.D6C.85A.660

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE C[redacted]A VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 2050, 355 88330-456 BALNE[redacted]U / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Junho/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
38	**RUBIA CARLA RODRIGUES** [redacted]	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL
	Admissão 02/05/2022 CPF [redacted] PIS 126.13401.49.6	CTPS 00439107 7922

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	
9101	I.N.S.S.	8,0613		156,16
		Totais	1.937,16	156,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.781,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	1.937,16	1.937,16	154,97	1.591,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
28 / 06 / 22 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.39
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206281558416143775 17
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.976,87
DATA: 28/06/2022 - 12:59:33

PAGO PARA: Zenaide Regina Rocha
CPF: ***.920.100-**
CHAVE PIX: 39492010097
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1604 - CONTA: 00000000000000464481
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 12:59:34

DOCUMENTO: 062813
AUTENTICACAO SISBB: 9.C11.77B.5E1.D4F.E68

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 [redacted]

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE C[redacted] VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 2050, 355 88330-456 BALNE[redacted] / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Junho/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
32	**ZENAIDE REGINA ROCHA**	CBO : 5132-05 8 COZINHEIRO(A)
	Admissão 03/01/2022 CPF [redacted] PIS 107.57324.27.1	CTPS 03949201 0097

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.152,40	
9101	I.N.S.S.	8,1551		175,53
		Totais	2.152,40	175,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.976,87**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.152,40	2.152,40	2.152,40	172,19	1.976,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
28/06/22 Assinatura do funcionário: Zenaide R. Rocha

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

VIA EMPRESA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.199.466/0002-50	**1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2050, 355 - ********				04 Bairro CENTRO
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-456	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra [redacted]

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
207.05398.13.1	**30 - JESSICA SANTANNA PERES**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOUTOR REINALDO SCHMITHAUSEN, 443 - AP 202				13 Bairro CORDEIROS
14 Município Itajai	15 UF SC	16 CEP 88310-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0898750-4905/SC	[redacted]
19 Data de Nascimento 06/03/1995	20 Nome da Mãe ROSALINA BITTENCOURT			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 2.798,12	03/01/2022	25/05/2022	24/06/2022	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiente Itajai			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R$ 2.238,50	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. noturno %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário família	R$ 0,00
63 13º Salário proporcional 6/12 avos	R$ 1.399,06	64.1 13º Salário-exerc. - /12 avos	R$ 0,00	65 Férias proporc. 6/12 avos	R$ 1.399,06
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R$ 466,35	69 Aviso prévio indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R$ 0,00
95.2 Licença remunerada	R$ 0,00	95.3 Situação	R$ 0,00	95.4 Assiduidade	R$ 0,00
95.5 Complemento 13º Salário	R$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	**R$ 5.502,97**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R$ 0,00	112.1 Previdência social	R$ 183,28	112.2 Prev. social - 13º salário	R$ 107,73
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 291,01**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.211,96**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	[redacted]	ome CAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.05398.13.1	[redacted]	NTANNA PERES		
17 CTPS (nº, série, UF) 0898750-4905/SC		19 Data de Nascimento 06/03/1995	20 Nome da Mãe ROSALINA BITTENCOURT	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2022	26 Data do Afastamento 24/06/2022	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 07/07/22 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4°, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.211,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Baln. Camboriú (SC), 07 de Julho de 2022.

150 Assinatura do empregador ou preposto

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.28
5271X05271 0005

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207011312439647079 32
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 5.211,96
DATA: 01/07/2022 - 10:13:19

PAGO PARA: Jessica S Peres
CPF: ***.875.049-**
CHAVE PIX: 08987504905
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000016077440
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/07/2022 - 10:13:20

==========

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 7.A84.CA2.71E.238.CD6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2022 - 11:12:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				(0048)32220888
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	39.695,66	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.199.466/0002-50	06/2022	07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.175,65	0,00	3.175,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858500000312 756501792201 707666050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2022 - 11:12:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				(0048)32220888
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	39.695,66	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.199.466/0002-50	06/2022	07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.175,65	0,00	3.175,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858500000312 756501792201 707666050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331050856274492013
05/07/2022 09:00:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.11
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	85850000031-2	75650179220-1
	70766605080-7	81994660002-5
Data do pagamento		05/07/2022
CNPJ/CEI/CPF		08199466/0002-50
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2022
VALOR DEPOSITO		3.175,65
Valor Total		3.175,65

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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

FV IMÓVEIS

Recibo do Pagador
07/2022

Beneficiário final:
FV IMÓVEIS (25.101.659/0001-65) Rua 1201, 117 Sala 01 - Centro Balneario Camboriu/SC 88330-792

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Taxa de locação	1	10.000,00	10.000,00

Proprietário: LAERCIO MARCELINO
Imóvel: Rua 3110 nº500, CASA, Centro, Balneário Camboriú-SC
Contrato: CASA 4° AVENIDA/1
Próximo reajuste: Jul/2022

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000231-1
Nosso número	010/00214666308-8
Vencimento	11/07/2022
(=) Valor do documento	10.000,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Arvore Da Vida (08.199.466/0002-50)

N. Doc
21

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BPP |301-8| 30190.00003 00002.310217 46663.081043 7 90430001000000

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco BPP Digital					**Agência/Cod. Beneficiário** 0001/0000231-1
Beneficiário final: FV IMÓVEIS (25.101.659/0001-65) Rua 1201, 117 Sala 01 - Centro Balneario Camboriu/SC 88330-792			**Intermediado por:** PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		**Nosso número** 010/00214666308-8
Data do documento 05/07/2022	**Nº do Documento** 21	**Especie Doc.**	**Aceite** N	**Data processamento** 05/07/2022	**Vencimento** 11/07/2022
Uso do banco 0	**Carteira** 010 / **Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) Valor**	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R$1.000,00 Juros 0,033% a.d.= R$3,30/dia					**(=) Valor do documento** 10.000,00
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Arvore Da Vida (08.199.466/0002-50)
Rua 3110, 500 CASA Centro
88330-287 Balneário Camboriú/SC

Código de baixa:

pjbank.com.br

Sacador/Avalista: Fabio Veiga Imoveis Eireli - Me 25.101659000165

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332051030649299017
05/07/2022 10:34:49

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:49
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
BPP Instituicao de Pagamento S

3019000003000023102174666308104379043000100000 0
BENEFICIARIO:
PJBANK
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI
CNPJ: 25.101.659/0001-65
PAGADOR:
ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	70.502
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	10.000,00
VALOR COBRADO	10.000,00

==========
NR.AUTENTICACAO 4.73E.550.B80.B0F.A30
==========
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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

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 36957.750015 8 90420000031430
Valor R$: 314,30

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 36957.750015 8 90420000031430**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **0369577-5**
Data do documento **29/06/2022**	Nr. do documento **487334**		Vencimento **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2022**	(=)Valor do documento **314,30**
(-)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

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 36957.750015 8 90420000031430**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2022**
Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **29/06/2022**	Nr. do documento **487334**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **29/06/2022**	Nosso número **0369577-5**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **314,30**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2022)

Nome fantasia: CASA DAS ANAS

(-)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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334070943392662018
07/07/2022 10:00:23

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:23
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710036957750015890420000031430
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	70.701
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	314,30
VALOR COBRADO	314,30

==========
NR.AUTENTICACAO F.8BB.ED4.F14.982.B8F
==========
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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/07/2022 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 2.417,09

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.055
Série 002

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
1

Nº 000.005.055
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0710 6778 8200 0188 5500 2000 0050 5516 2130 8510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	342220135355252

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
255978375		10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL	08.199.466/0002-50	05/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R 2050, 355	CENTRO	88330-456	05/07/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC	(47)9750-5888		12:40:52

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2128 - Valor Original: R$ 2.417,09 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.417,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,09

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	2.417,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	43,4079	6,57	0,00	285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	166,8106	6,97	0,00	1.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	135,1785	7,17	0,00	969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R$: 0,00 (Fed), R$ 606,69 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 9B0A66

NRO COO COMPLETO, EMITIDO EM ECF DO CONVENIO 09/09: 1067198, 1073568, 1081908, 1086728
ECF: 2D nro: 003: 747629, 750866, 759808, 760678, 067198, 073568, 081908, 086728

RESERVADO AO FISCO

(c)1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2022 12:40:57

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00019.888262 29985.300002 1 90420000241709**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/07/2022**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/07/2022	5055	DMI	N	05/07/2022	157 / 00000198

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**2.417,09**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE **CNPJ/CPF:** 08.199.466/0002-50
R 2050,355 , 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00019.888262 29985.300002 1 90420000241709**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/07/2022**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/07/2022	5055	DMI	N	05/07/2022	157 / 00000198

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**2.417,09**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE **CNPJ/CPF:** 08.199.466/0002-50
R 2050,355 , 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334070943392662024
07/07/2022 10:02:33

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:34
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001988826229985300002190420000241709
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	70.702
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.417,09
VALOR COBRADO	2.417,09

==========
NR.AUTENTICACAO 8.1C3.F96.2BB.6C2.476
==========
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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS.	DANFPS-E
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	**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica** **Numero: 6184** **Autorização: 112118** **Emissão: 23/06/2022** **Código de Verificação: 3570-9752-FB92-92AF**

Dados do Tomador

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

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$ 645,00	1	R$ 645,00

Cálulo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 645,00

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

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO 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: 35709752FB9292AF 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	06/2022	1,0000	630,00
849	Material Expediente	06/2022	1,0000	15,00
			Total:	645,00

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

CAIXA

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 23/06/2022	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
		Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R$	Carteira/Variação RG
Número do Documento 001084-06/2022	Nosso Número 14000000000010803-6		Vencimento **10/07/2022**	Valor do Documento **645,00**
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CAIXA **104-0** 10497.74837 61000.100042 00001.080381 2 90420000064500

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					Vencimento **10/07/2022**
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					Agencia/Cód. do Beneficiário 1078 / 774836-1
Data do Documento 22/06/2022	Nr. do Documento 001084-06/2022	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 23/06/2022	Nosso Número 14000000000010803-6
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	xValor	(=)Valor do Documento **645,00**
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)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

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334070943392662030
07/07/2022 10:04:52

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:52
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10497748376100010004200001080381290420000064500
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	70.703
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	645,00
VALOR COBRADO	645,00

==========
NR.AUTENTICACAO 9.911.718.98A.C0E.9F6
==========
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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e [redacted]

Número do RPS	Número da nota
	498 - E

Data da emissão da nota: **03/07/2022 20:23:29**

Data do fato gerador: **03/07/2022 20:23:29**

Código de Verificação: **2XOF-XVHA**

PRESTADOR

Nome fantasia: IMPECA CONSERTO & MANUTENCAO

Nome/Razão Social: SERGIO JOSE REBELLO FILHO (

CPF/CNPJ: 34.037.446/0001-02 Inscrição Municipal: 174024 Telefone: 4735146046

Endereço: OSMAR DE SOUZA NUNES Número: 329 Bairro: DOS PIONEIROS CEP: 88331070

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: sergio@sistemaw.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CASA DAS ANAS

Nome/Razão Social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 Inscrição Municipal: 184801

Endereço: 2050 Número: 355 Bairro: CENTRO CEP: 88330-456

Complemento: 2 ANDAR SETOR ADMINISTRATIVO

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com Telefone: 4730652090

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA	200,0000	1,0000	200,00			

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

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$ 200,00 **Valor líquido = R$ 200,00**

Códigos dos serviços:
14.02 - Assistência Técnica..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: MEI

Verificar autenticidade

INFORMATIVO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **10/07/2022**
Beneficiário **IMPECA CONSERTO & MANUTENCAO**				CNPJ/CPF **34037446000102**	Agência / Código do Beneficiário **2606.23.02770**
Data do Documento **03/07/2022**	Nº do Documento **1004**	Espécie Doc. **DSI**	Aceite **N**	Data de Processamento **03/07/2022**	Nosso Número / Cód. do Documento **22/100223-5**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$200,00**

Instruções

PRESTACAO DE SERVICOS

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.06.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ARVORE DA VIDA - 08199466000250**
BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456
RUA 2050, 355 -

Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12214 00223.526062 23027.701053 6 90420000020000**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **10/07/2022**
Beneficiário **IMPECA CONSERTO & MANUTENCAO**				CNPJ/CPF **34037446000102**	Agência / Código do Beneficiário **2606.23.02770**
Data do Documento **03/07/2022**	Nº do Documento **1004**	Espécie Doc. **DSI**	Aceite **N**	Data de Processamento **03/07/2022**	Nosso Número **22/100223-5**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$200,00**

Instruções

PRESTACAO DE SERVICOS

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.06.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ARVORE DA VIDA - 08199466000250**
BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456
RUA 2050, 355 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337071040590428015
07/07/2022 10:48:44

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:46
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911221400223526062230277010536904200000200 00
BENEFICIARIO:
IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO
NOME FANTASIA:
IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO
CNPJ: 34.037.446/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO
CNPJ: 34.037.446/0001-02
PAGADOR:
ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	70.704
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

==========
NR.AUTENTICACAO B.F4F.B45.629.DE5.5E2
==========
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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/06/2022 - DEST. / REM.: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 435,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000024018 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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
1

Nº 000024018 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4222 0612 2894 5700 0147 5500 1000 0240 1810 0719 8997

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	342220127872168 24/06/2022 18:02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256153884		12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	24/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R 3110, 500 ********	CENTRO	88330-456	24/06/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)9750-5888	SC		

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	435,00

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	435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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				45,000	45,000

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	ALÍQUOTAS 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	435,0000	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR 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 22/06 Valor Aprox. dos Tributos 110,71	

INFORMATIVO

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

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/9c569b688d4d44b0ad4fc220ed4b2e36520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***630419D7

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **22/07/2022**
Beneficiário: **R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO**				CNPJ/CPF: **12289457000147**	Agência / Código do Beneficiário: **2606.19.02245**
Data do Documento: **22/06/2022**	Nº do Documento: **24018**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/06/2022**	Nosso Número / Cód. do Documento: **22/102039-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$435,00**
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 -

Beneficiario Final -

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.

Código de Baixa

Sicredi | **748-X** | **74891.12214 02039.626060 19022.451009 6 90540000043500**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **22/07/2022**
Beneficiário: **R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO**				CNPJ/CPF: **12289457000147**	Agência / Código do Beneficiário: **2606.19.02245**
Data do Documento: **22/06/2022**	Nº do Documento: **24018**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/06/2022**	Nosso Número: **22/102039-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$435,00**
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 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337071040590428022
07/07/2022 10:50:28

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:29
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911221402039626060190224510096905400000043500
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	70.705
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	435,00
VALOR COBRADO	435,00

==========
NR.AUTENTICACAO 9.720.968.CCC.8D4.8A2
==========
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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
1.947.741	1945375

Data da emissão da nota: 15/06/2022 11:46:00

Data do fato gerador: 14/06/2022 22:04:00

Código de verificação: CBPUQNXNO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Inscrição estadual:
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP 88103-400 Telefone: 40204411/08006486600
Complemento
Município SAO JOSE UF: SC Celular:
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: 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 DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 06/2022 - RUA 3110 - - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/07/2022	626,16	1,0000	626,1600	626,16 x	2,50 =	15,65

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/07/2022	A prazo	581,40								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 4,07	R$ 18,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,26	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 626,16 **Valor Liquido = R$ 581,40**

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	626,16	15,65

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

Verificar autenticidade

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337080857245605013
08/07/2022 09:08:16

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:16
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090243554800901605593175790420000058140
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	70.801
NOSSO NUMERO	24355480001605593
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	581,40
VALOR COBRADO	581,40

==========
NR.AUTENTICACAO 0.88C.E03.EB3.223.51E
==========
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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

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
ISO 9001

Nº RPS:	1.947.741 Nº Contrato: 422806
N º NF-E:	1945375 Serie: U02
Situação NF Eletrônica:	3
Data Emissão:	14/06/2022
Vencimento:	10/07/2022
Duplicata Número:	1947741.1
Valor R$:	581,40
Valor dos Serviços:	626,16
ISS Retido:	15,65
Retenção PIS/CONFIS/CSLL:	29,11
Retenção Prev. Social INSS:	0,00
Retenção do IRRF:	0,00
Valor Liquido:	581,40

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:** ISENTO
Observaçõe Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 06/2022 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	626,16	626,16

Valor Total da Nota: 626,16

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código Beneficiário: 3425-8/38108-X	Vencimento: 10/07/2022
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$		Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento: 14/06/2022	Nr. do Documento: 1947741.1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14/06/2022	Nosso Número: 24355480001605593	(=) Valor do Documento: 581,40

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01605.593175 7 90420000058140

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 10/07/2022
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário: 3425-8/38108-X
Data do Documento: 14/06/2022	Nr. do Documento: 1947741.1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14/06/2022	Nosso Número: 24355480001605593
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie da Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 581,40

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
CNPJ: **08.199.466/0002-50**
Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.199.466/0002-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA 4732484802	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	29,11
NOTA FISCAL(Rps): 947.741 NFS-e: 1945375 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	29,11
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/08/2022 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26		1

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.199.466/0002-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA 4732484802	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	29,11
NOTA FISCAL(Rps): 947.741 NFS-e: 1945375 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	29,11
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/08/2022 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26		2

EMPRESA

DARF- 3o nível, pagar, arrecadação

G337080857245605016
08/07/2022 09:10:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.10.31
5271X05271                                    0001

 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                      08/07/2022
PERIODO DE APURACAO                    31/07/2022
NUMERO DO CNPJ                 08.199.466/0002-50
CODIGO DE RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           29,11
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                  29,11
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        7.6E1.368.9BC.EAA.02D
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 070802
================================================
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.

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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
1.947.740	1945368

Data da emissão da nota: 15/06/2022 11:46:00

Data do fato gerador: 14/06/2022 22:04:00

Código de verificação: YAFAW3CV2

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 VARGAS Número:2729 Bairro: CENTRO CEP 88103-400
Complemento
Celular:
Município SAO JOSE 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: 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 - Ref.: 06/2022 - RUA 3110 - - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/07/2022	216,94	1,0000	216,9400	216,94 x	2,50 =	5,42

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/07/2022	A prazo	201,43								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 1,41	R$ 6,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,17	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 216,94 **Valor Liquido = R$ 201,43**

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	216,94	5,42

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

Verificar autenticidade

http://e.gov.betha.com.br/e.nota/visualizarnotaeletronica?link=16552043715241945368758114574422871657500287431774526 81

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337080857245605022
08/07/2022 09:12:50

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:12:50
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090243554800901604490175490420000020143
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	70.803
NOSSO NUMERO	24355480001604490
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	201,43
VALOR COBRADO	201,43

==========
NR.AUTENTICACAO 2.913.233.751.B0F.BE9
==========
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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

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

ISO 9001

Nº RPS:	**1.947.740**	Nº Contrato:	**422803**
N º NF-E:	1945368	Serie:	**UC2**
Situação NF Eletrônica:			3
Data Emissão:			14/06/2022
Vencimento:			**10/07/2022**
Duplicata Número:			1947740.1
Valor R$:			201,43
Valor dos Serviços:			**216,94**
ISS Retido:			5,42
Retenção PIS/CONFIS/CSLL:			10,09
Retenção Prev. Social INSS:			0,00
Retenção do IRRF:			0,00
Valor Liquido:			**201,43**

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:** ISENTO
Observaçõe Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 06/2022 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	216,94	216,94

Valor Total da Nota: 216,94

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Beneficiário: **ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.**					Agência/Código Beneficiário: **3425-8/38108-X**	Vencimento: **10/07/2022**
Uso do Banco	Carteira: **17**	Espécie: **R$**		Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento: **14/06/2022**	Nr. do Documento: **1947740.1**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **14/06/2022**	Nosso Número: **24355480001604490**	(=) Valor do Documento: **201,43**

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01604.490175 4 90420000020143

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento: **10/07/2022**
Beneficiário: **ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.**					Agência/Código do Beneficiário: **3425-8/38108-X**
Data do Documento: **14/06/2022**	Nr. do Documento: **1947740.1**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **14/06/2022**	Nosso Número: **24355480001604490**
Uso do Banco	Carteira: **17**	Espécie da Moeda: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **201,43**

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**

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.199.466/0002-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA 4732484802	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,09
NOTA FISCAL(Rps): 947.740 NFS-e: 1945368 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,09
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/08/2022 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS) 1	

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.199.466/0002-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA 4732484802	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,09
NOTA FISCAL(Rps): 947.740 NFS-e: 1945368 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,09
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/08/2022 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS) 2	

EMPRESA

DARF- 3o nível, pagar, arrecadação

G337080857245605026
08/07/2022 09:14:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.14.27
5271X05271                                    0001

 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                       08/07/2022
PERIODO DE APURACAO                     31/07/2022
NUMERO DO CNPJ                 08.199.466/0002-50
CODIGO DE RECEITA                             5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                      20/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                            10,09
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                   10,09
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.261.121.64D.59F.75E
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 070804
================================================
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.

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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Carne moída 500g	08 un			
Margarina 500g	06 un			
TOTAL				

ANGELONI

Eletro&Bazar | Clube Angeloni | Institucional

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

Televendas (48) 4002-6060

Palavra-chave ou Código

Olá Árvore da ...

0 Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (2 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Margarina DORIANA Com Sal 500g	R$ 9,25	6	R$ 55,50
Carne Moída Acem Bovino BEST BEEF Resfriada 500g	~~R$ 23,90~~ R$ 19,90	8	~~R$ 191,20~~ R$ 159,20

Esvaziar carrinho Salvar lista

Resumo

Faltam R$ 235,30 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

2 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 214,70
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	R$ 226,60

Finalizar compra

Continuar comprando

SuperKoch | EletroKoch

KKoch

Pesquisa em toda loja...

Entrar

OFERTAS | Mercearia | Frios & Laticínios | Carnes | Bebidas | Hortifruti | Limpeza | Higiene | Outros | Grandes Marcas

Você está em Itajaí e Região

Receba Hoje - 18h até 21h *sujeito a disponibilidade

Carrinho de Compras

Item		Preço	Qtd	Sub-total
	Carne Moída Bovina Best Beef Resfriada 500g	R$18,90	- 8 +	R$151,20
	Margarina Doriana Com Sal Pote 500g	R$7,98	- 6 +	R$47,88

Limpar Carrinho de Compras | Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto

Cartões de Presente

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$199,08
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	**R$199,08**

Finalizar compra

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.477.652/0103-10
ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, nº 1550. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Carne moída 500g	08 un	R$ 15,49	BMH	R$ 123,92
Margarina 500g	06 un	R$ 6,99	Delícia	R$ 41,94
TOTAL				**R$ 165,86**

09 477 652/0103 - 10
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av Marginal Leste, S/Nº - Area A
CENTRO - CEP 88330 - 116
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ARVORE DA VIDA	No. 000.016.188 SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.016.188
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4222 0609 4776 5201 0310 5510 0000 0161 8812 9550 7294

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV MARGINAL LESTE
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	342220122093541 - 17-06-2022 15:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
260423270		09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ARVORE DA VIDA			08.199.466/0002-50	17-06-2022 15:07:29
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 2050, 355	CENTRO		88330456	17-06-2022 15:07:29
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	4730652090	SC		15:07:31

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,86	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	165,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**162,86**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				7,200	7,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000	000	5102	UN	8,0000	15,4900	0,00	123,92	123,92	14,87	0,00	12,00	0,00
7891080400087	MARG DELICIA 500G	15171000	000	5102	UN	6,0000	6,9900	3,00	38,94	38,94	4,67	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R$ 21,91 ESTADUAL R$ 19,54 MUNICIPAL R$ 0,00 ;. COO: 199877, PDV: 2	

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5	Observações:
Sacado ARVORE DA VIDA - 70201048 RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36860517728-P Data de Vencimento **15/07/2022**	
Dta Documento 17/06/2022	Espécie DM	Num. do Documento 16188	**Parcela 1**	Valor **162,86**	Data / Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 3,26 MORA/DIA DE 0,33
VALOR TOTAL VENDA R$ 162,86
NF 16188 CLIENTE 70201048 CARGA 0
"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Bradesco 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **15/07/2022**

Cedente: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10

Agência/Código Cedente: 3686-2/0001619-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/06/2022	16188/1	DM	N	17/06/2022	009/36860517728-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			**162,86**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 3,26 MORA/DIA DE 0,33
VALOR TOTAL VENDA R$ 162,86
NF 16188 CLIENTE 70201048 CARGA 0

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

Sacado: ARVORE DA VIDA
RUA 2050 355
88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 23793.68604 93686.051777 28000.161902 8 90470000016286

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **15/07/2022**

Cedente: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10

Agência/Código Cedente: 3686-2/0001619-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/06/2022	16188/1	DM	N	17/06/2022	009/36860517728-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			**162,86**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 3,26 MORA/DIA DE 0,33
VALOR TOTAL VENDA R$ 162,86
NF 16188 CLIENTE 70201048 CARGA 0

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

Sacado: ARVORE DA VIDA - **70201048**
RUA 2050 355
88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337080857245605034
08/07/2022 09:20:01

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:20:01
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793686049368605177728000161902890470000016286
BENEFICIARIO:
SDB
NOME FANTASIA:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
PAGADOR:
ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	70.805
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	162,86
VALOR COBRADO	162,86

==========
NR.AUTENTICACAO 5.C4C.7D0.700.426.86D
==========
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: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

stema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 27/06/2022 Hora: 17:23:40

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 — IE:

ndereço: 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
7	**DIANDRA VIANA FINOCHETTI**		**3 3**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**1.937,16**		
	Demitido em 03/06/2022 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado							**GRRF: 1.020,98**	
6.005	Saldo Salário Resc.	3,00	193,72	9.101	I.N.S.S.	7,5000	14,52		
6.076	Resc. Av.Prévio Ind.	3,00	193,72	9.104	I.N.S.S. 13°	7,5000	60,53		
6.105	Rescisão Férias Prop	5,00	322,86						
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		107,62						
6.405	Resc.Férias Vencidas	30,00	1.937,16						
6.451	Resc.1/3 Fér. Venc.		645,72						
7.005	Rescisão 13° Salário	2,00	306,72						
7.451	13° Sit Resc.Mat.Emp	93,00	500,43						
PIS -> 5,00		**Total de proventos ->**	**4.207,95**			**Total de descontos ->**	**75,05**	FGTS	GRRF
Folha INSS -> 193,72		FGTS -> 387,44	IR -> 1.391,43	Rais -> 4.014,23		**Líquido ->**	**4.132,90**	0,00	95,56
13o. INSS -> 807,15		FGTS -> 807,15	IR -> 177,85						
20	**CAMILA ARIANA LARSEN**		**1 1**	**Admitido em 01/01/2022**		**Salário base ->**	**1.741,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94	9.101	I.N.S.S.	8,1177	167,32		
340	Adicional Noturno RV	96,00	266,03						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	53,21						
PIS -> 20,61		**Total de proventos ->**	**2.061,18**			**Total de descontos ->**	**167,32**		
Folha INSS -> 2.061,18		FGTS -> 2.061,18	IR -> 1.704,27	Rais -> 2.061,18		**Líquido ->**	**1.893,86**	0,00	164,89
24	**PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA**		**2 2**	**Admitido em 02/01/2022**		**Salário base ->**	**2.152,40**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.152,40	9.101	I.N.S.S.	8,1551	175,53		
PIS -> 21,52		**Total de proventos ->**	**2.152,40**			**Total de descontos ->**	**175,53**		
Folha INSS -> 2.152,40		FGTS -> 2.152,40	IR -> 1.597,69	Rais -> 2.152,40		**Líquido ->**	**1.976,87**	0,00	172,19
25	**NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 02/01/2022**		**Salário base ->**	**1.937,16**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101	I.N.S.S.	8,0613	156,16		
PIS -> 19,37		**Total de proventos ->**	**1.937,16**			**Total de descontos ->**	**156,16**		
Folha INSS -> 1.937,16		FGTS -> 1.937,16	IR -> 1.781,00	Rais -> 1.937,16		**Líquido ->**	**1.781,00**	0,00	154,97
26	**ROZELAINE BARCELOS OURIQUES PORTO**		**0 0**	**Admitido em 02/01/2022**		**Salário base ->**	**1.937,16**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101	I.N.S.S.	8,2152	190,39		
340	Adicional Noturno RV	102,85	316,98	9.151	I.R.	7,50	16,74		
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	63,40						
PIS -> 23,18		**Total de proventos ->**	**2.317,54**			**Total de descontos ->**	**207,13**		
Folha INSS -> 2.317,54		FGTS -> 2.317,54	IR -> 2.127,15	Rais -> 2.317,54		**Líquido ->**	**2.110,41**	0,00	185,40
27	**MARIANA TORRES ROVEDA**		**1 2**	**Admitido em 03/01/2022**		**Salário base ->**	**4.650,87**		
5	Salário Mensalista	30,00	4.650,87	9.101	I.N.S.S.	10,4774	487,29		
				9.151	I.R.	22,50	215,36		
PIS -> 46,51		**Total de proventos ->**	**4.650,87**			**Total de descontos ->**	**702,65**		
Folha INSS -> 4.650,87		FGTS -> 4.650,87	IR -> 3.784,40	Rais -> 4.650,87		**Líquido ->**	**3.948,22**	0,00	372,06
28	**AIME NAIDON CHAVES**		**0 0**	**Admitido em 03/01/2022**		**Salário base ->**	**2.798,12**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.798,12	9.101	I.N.S.S.	8,7477	244,77		
				9.151	I.R.	7,50	48,70		
PIS -> 27,98		**Total de proventos ->**	**2.798,12**			**Total de descontos ->**	**293,47**		
Folha INSS -> 2.798,12		FGTS -> 2.798,12	IR -> 2.553,35	Rais -> 2.798,12		**Líquido ->**	**2.504,65**	0,00	223,84
29	**KELLI FLAVIA SPRICIGO**		**1 1**	**Admitido em 03/01/2022**		**Salário base ->**	**3.335,14**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.335,14	9.101	I.N.S.S.	9,2713	309,21		
				9.151	I.R.	15,00	70,65		
PIS -> 33,35		**Total de proventos ->**	**3.335,14**			**Total de descontos ->**	**379,86**		
Folha INSS -> 3.335,14		FGTS -> 3.335,14	IR -> 2.836,34	Rais -> 3.335,14		**Líquido ->**	**2.955,28**	0,00	266,81

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

stema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/06/2022 Hora: 17:23:41

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

ndereço: 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
30	**JESSICA SANTANNA PERES**		**1 1**	**Admitido em 03/01/2022**		**Salário base ->**	**2.798,12**		
	Demitido em 24/06/2022 - Pedido de Demissão com Aviso Prévio Trabalhado								
6.005	Saldo Salário Resc.	24,00	2.238,50	9.101	I.N.S.S.	8,1876	183,28		
6.105	Rescisão Férias Prop	15,00	1.399,06	9.104	I.N.S.S. 13°	7,7002	107,73		
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		466,35						
7.005	Rescisão 13° Salário	6,00	1.399,06						
PIS -> 36,38		**Total de proventos ->**	**5.502,97**			**Total de descontos ->**	**291,01**		
Folha INSS -> 2.238,50		FGTS -> 2.238,50	IR -> 1.865,63		Rais -> 5.502,97	**Líquido ->**	**5.211,96**	0,00	291,00
13o. INSS -> 1.399,06		FGTS -> 1.399,06	IR -> 1.101,74						
32	**ZENAIDE REGINA ROCHA**		**0 0**	**Admitido em 03/01/2022**		**Salário base ->**	**2.152,40**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.152,40	9.101	I.N.S.S.	8,1551	175,53		
PIS -> 21,52		**Total de proventos ->**	**2.152,40**			**Total de descontos ->**	**175,53**		
Folha INSS -> 2.152,40		FGTS -> 2.152,40	IR -> 1.976,87		Rais -> 2.152,40	**Líquido ->**	**1.976,87**	0,00	172,19
33	**VANESSA CARMINATI DO COUTO BOSI**		**2 2**	**Admitido em 03/01/2022**		**Salário base ->**	**2.044,78**		
	Demitido em 10/06/2022 - Pedido de Demissão com Desconto de Aviso Prévio								
6.005	Saldo Salário Resc.	10,00	681,59	6.051	Rescisão Av. Prévio	30,00	2.044,78		
6.105	Rescisão Férias Prop	12,50	851,99	9.101	I.N.S.S.	7,5000	51,11		
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		284,00	9.104	I.N.S.S. 13°	7,5000	76,67		
6.205	Resc. Fer. Ind.	2,50	170,40						
6.251	Resc. 1/3 Fer. Ind.		56,80						
7.005	Rescisão 13° Salário	5,00	851,99						
7.205	Resc. 13° 1/12 Ind.	1,00	170,40						
PIS -> 15,34		**Total de proventos ->**	**3.067,17**			**Total de descontos ->**	**2.172,56**		
Folha INSS -> 681,59		FGTS -> 681,59	IR -> 1.940,64		Rais -> 3.067,17	**Líquido ->**	**894,61**	0,00	136,31
13o. INSS -> 1.022,39		FGTS -> 1.022,39	IR -> 566,54						
34	**MARIA DE FATIMA LINO**		**0 0**	**Admitido em 01/04/2021**		**Salário base ->**	**1.937,16**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101	I.N.S.S.	8,2066	188,11		
340	Adicional Noturno RV	96,00	295,85	9.151	I.R.	7,50	15,01		
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	59,17						
PIS -> 22,92		**Total de proventos ->**	**2.292,18**			**Total de descontos ->**	**203,12**		
Folha INSS -> 2.292,18		FGTS -> 2.292,18	IR -> 2.104,07		Rais -> 2.292,18	**Líquido ->**	**2.089,06**	0,00	183,37
35	**SANDRA REGINA DUWE**		**0 1**	**Admitido em 01/03/2022**		**Salário base ->**	**1.937,16**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101	I.N.S.S.	8,2152	190,39		
340	Adicional Noturno RV	102,85	316,98						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	63,40						
PIS -> 23,18		**Total de proventos ->**	**2.317,54**			**Total de descontos ->**	**190,39**		
Folha INSS -> 2.317,54		FGTS -> 2.317,54	IR -> 1.937,56		Rais -> 2.317,54	**Líquido ->**	**2.127,15**	0,00	185,40
36	**PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA**		**0 1**	**Admitido em 12/03/2022**		**Salário base ->**	**1.741,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94	9.101	I.N.S.S.	7,9561	138,59		
PIS -> 17,42		**Total de proventos ->**	**1.741,94**			**Total de descontos ->**	**138,59**		
Folha INSS -> 1.741,94		FGTS -> 1.741,94	IR -> 1.413,76		Rais -> 1.741,94	**Líquido ->**	**1.603,35**	0,00	139,35
37	**NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA**		**0 0**	**Admitido em 08/01/2022**		**Salário base ->**	**1.937,16**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101	I.N.S.S.	8,0613	156,16		
PIS -> 19,37		**Total de proventos ->**	**1.937,16**			**Total de descontos ->**	**156,16**		
Folha INSS -> 1.937,16		FGTS -> 1.937,16	IR -> 1.781,00		Rais -> 1.937,16	**Líquido ->**	**1.781,00**	0,00	154,97
38	**RUBIA CARLA RODRIGUES DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 02/05/2022**		**Salário base ->**	**1.937,16**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101	I.N.S.S.	8,0613	156,16		
PIS -> 19,37		**Total de proventos ->**	**1.937,16**			**Total de descontos ->**	**156,16**		
Folha INSS -> 1.937,16		FGTS -> 1.937,16	IR -> 1.591,41		Rais -> 1.937,16	**Líquido ->**	**1.781,00**	0,00	154,97

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

stema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/06/2022 Hora: 17:23:41

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

ndereço: RUA 2050, 355 Complemento: ********

Bairro: CENTRO CEP: 88330-456 Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS / DESCONTOS / DEP. FGTS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
39	**DIANDRA VIANA FINOCHETTI**		**3 3**		**Admitido em 04/06/2022**	**Salário base ->**	**2.300,00**		
5	Salário Mensalista	27,00	2.070,00	9.101	I.N.S.S.	8,1247	168,12		
PIS -> 20,70		**Total de proventos ->**	**2.070,00**			**Total de descontos ->**	**168,12**		
Folha INSS -> 2.070,00		FGTS -> 2.070,00	IR -> 1.333,11		Rais -> 2.070,00	**Líquido ->**	**1.901,88**	0,00	165,60
40	**ANA CAROLINA SANTOS**		**3 3**		**Admitido em 17/06/2022**	**Salário base ->**	**1.400,00**		
5	Salário Mensalista	14,00	653,33	172	Contr. Sindical		46,67		
9.501	Salário Família	3,00	79,06	9.101	I.N.S.S.	7,5000	48,99		
PIS -> 6,53		**Total de proventos ->**	**732,39**			**Total de descontos ->**	**95,66**		
Folha INSS -> 653,33		FGTS -> 653,33	IR -> 35,57		Rais -> 653,33	**Líquido ->**	**636,73**	0,00	52,26

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		32.919,10
340	Adicional Noturno RV	397,70	1.195,84
542	D.S.R. Rend. Var.		239,18
005	Saldo Salário Resc.	37,00	3.113,81
076	Resc. Av.Prévio Ind.	3,00	193,72
105	Rescisão Férias Prop	32,50	2.573,91
131	Resc.1/3 Férias Prop		857,97
205	Resc. Fer. Ind.	2,50	170,40
251	Resc. 1/3 Fer. Ind.		56,80
405	Resc.Férias Vencidas	30,00	1.937,16
451	Resc.1/3 Fér. Venc.		645,72
005	Rescisão 13° Salário	13,00	2.557,77
205	Resc. 13° 1/12 Ind.	1,00	170,40
451	13° Sit Resc.Mat.Emp	93,00	500,43
501	Salário Família	3,00	79,06

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
172	Contr. Sindical		46,67
6.051	Rescisão Av. Prévio		2.044,78
9.101	I.N.S.S.		3.201,63
9.104	I.N.S.S. 13°		244,93
9.151	I.R.		366,46

ESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
UANTIDADE	18	18	0	0	0	0	0	0
ROVENTOS	47.211,27	47.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESCONTOS	5.904,47	5.904,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
QUIDO	31.067,33	31.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
QUIDO RESCISÃO	10.239,47	10.239,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL INSS	40.196,10	40.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL IR	13.405,31	13.405,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR IR	366,46	366,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL PIS	40.025,70	40.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR PIS	400,26	400,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIB. FGTS	39.695,66	39.695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTS	3.175,58	3.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL FGTS	3.175,58	3.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIB. FGTS GRRF	1.194,59	**SALDO FGTS CAIXA**		2.218,00	**TRIB. FGTS GRRF MÊS ANT.**		0,00	
GTS GRRF	95,56	**MULTA RESC. FGTS**		925,42	**FGTS GRRF MÊS ANT.**		0,00	
TS GRRF C.SOC.	0,00	**MULTA RESC. FGTS 10%**		0,00*	**FGTS C.SOC. GRRF MÊS ANT.**		0,00	
TAL FGTS GRRF	1.020,98							

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

stema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/06/2022 Hora: 17:23:41

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

ndereço: RUA 2050, 355 Complemento: ********

Bairro: CENTRO CEP: 88330-456 Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

nalítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			40.196,10				40.196,10	40.196,10		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
3.446,56			8.039,22				803,92	2.331,36		79,06

Total Segurados = 3.446,56 Ded.GPS = 500,43

SS -> 14.621,06 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 500,43 (Ded.GPS) - 79,06 (SF) - 0,00 (COMP) = 14.041,57 (LIQ)

SS Contábil-> 14.621,06 (BRUTO) - 3.446,56 (SEGURADOS) = 11.174,50

mitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 3 Ativos = 18 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.

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

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

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

Conforme Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art.12 fica extinta a contribuição social (multa rescisória FGTS 10%) a que se refere o art. 1º da Lei omplementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1° de janeiro de 2020.

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149 ,

Seu arquivo balncamboriu.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/07/2022 às 11:16:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DBC0BAAE05F46C77..

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:	06/2022
NRA:	Bt6S1ovnU2L00003
Base de Processamento:	SC - Florianopolis
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/07/2022
HORA: 11:12:31
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Bt6S1ovnU2L0000-3
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
Nº CONTROLE: L45nZGr7DIG0000-1
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 048-32220888 CNAE: 8720499

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.446,56	0,00	0,00	0,00	3.446,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.039,22	0,00	0,00	0,00	8.039,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	803,92	0,00	0,00	0,00	803,92
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	579,49	0,00	0,00	0,00	579,49
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.710,21	0,00	0,00	0,00	11.710,21
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	2.331,37	0,00	0,00	0,00	2.331,37
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.331,37	0,00	0,00	0,00	2.331,37
	14.041,58	0,00	0,00	0,00	14.041,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/07/2022
HORA: 11:12:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA			08.199.466/0002-50	0115	2100	515
3.446,56	8.843,14	2.331,37	579,49	0,00	0,00	14.041,58	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 04/07/2022
HORA: 11:12:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMPETÊNCIA: 06/2022 CÓD REC: 115 FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	39.695,66
DEPÓSITO	3.175,65
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.175,65

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858500000312 756501792201 707666050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
JESSICA SANTANNA PERES 2.238,50	1.399,06	207.05398.13-1 1.399,06	03/01/2022 291,01	01		24/06/2022 291,00	J	02515 0,00
VANESSA CARMINATI DO COUTO BOSI 681,59	1.022,39	209.75079.77-2 1.022,39	03/01/2022 127,78	01		10/06/2022 136,31	J	02394 0,00

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

858500000312 756501792201 707666050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DIANDRA VIANA FINOCHETTI	207.05503.20-2	01/04/2021	01	05	03/06/2022	I1	02516
193,72	807,15	306,72	75,05		0,00		0,00

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

858500000312 756501792201 707666050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AIME NAIDON CHAVES 2.798,12	0,00	144.00436.27-2 0,00	03/01/2022 244,77	01		223,84	04101 0,00
ANA CAROLINA SANTOS 653,33	0,00	161.38186.37-1 0,00	17/06/2022 48,99	01		52,26	05143 0,00
CAMILA ARIANA LARSEN 2.061,18	0,00	200.37480.84-1 0,00	01/01/2022 167,32	01		164,89	05153 0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI 2.070,00	0,00	207.05503.20-2 0,00	04/06/2022 168,12	01	05	165,60	02516 0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO 3.335,14	0,00	129.61721.72-7 0,00	03/01/2022 309,21	01		266,82	02516 0,00
MARIA DE FATIMA LINO 2.292,18	0,00	123.71210.92-9 0,00	01/04/2021 188,11	01		183,38	05153 0,00
MARIANA TORRES ROVEDA 4.650,87	0,00	131.19155.72-0 0,00	03/01/2022 487,29	01	05	372,06	01311 0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA 1.937,16	0,00	165.47400.22-1 0,00	02/01/2022 156,16	01		154,97	05153 0,00
NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA 1.937,16	0,00	157.05560.04-8 0,00	08/01/2022 156,16	01	05	154,97	05153 0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA 2.152,40	0,00	203.33143.22-6 0,00	02/01/2022 175,53	01		172,19	07823 0,00
PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA 1.741,94	0,00	127.20766.60-9 0,00	12/03/2022 138,59	01		139,36	05153 0,00
ROZELAINE BARCELOS OURIQUES PORTO 2.317,54	0,00	120.88452.58-5 0,00	02/01/2022 190,39	01		185,41	05153 0,00
RUBIA CARLA RODRIGUES DA SILVA 1.937,16	0,00	126.13401.49-6 0,00	02/05/2022 156,16	01		154,98	05153 0,00
SANDRA REGINA DUWE 2.317,54	0,00	121.78841.09-2 0,00	01/03/2022 190,39	01		185,41	05153 0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA 2.152,40	0,00	107.57324.27-1 0,00	03/01/2022 175,53	01		172,20	05132 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 37.467,93	3.228,60	2.728,17	3.446,56			3.175,65	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000312 756501792201 707666050807 819946600025

N° ARQUIVO: Bt6SlovnU2L0000-3
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

N° DE CONTROLE: L45nZGr7DIG0000-1

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CNAE: 8720499

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	37.274,21	2.421,45	37.467,93	2.728,17
TOTAIS:	18	37.274,21	2.421,45	37.467,93	2.728,17

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

858500000312 756501792201 707666050807 819946600025

N° ARQUIVO: Bt6SlovnU2L0000-3
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

N° DE CONTROLE: L45nZGr7DIG0000-1

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

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

CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CNAE: 8720499

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	37.274,21
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.421,45
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.175,65	0,00	0,00	0,00	3.175,65

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Bt6SlovnU2L0000-3
EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA — N° DE CONTROLE: L45nZGr7DIG0000-1 — INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMP: 06/2022 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 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:	14.041.58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.446.56
SALÁRIO FAMÍLIA:	79.06	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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	500.43
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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 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	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

casa das Anas

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: JUNHO 2022- Balneário Camboriú

Nº Parceria:	Mês de referência:	**Telefone:**	**e-mail:**
TC 006/2021	JUNHO 2022	(47) 3065-2090 99119-7041	Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

Equipe Administrativa e serviço de apoio	**Situação funcional:**	**Nome:**	**Formação**	**Carga Horária**
	Gerente de Projetos	Mariana Torres Roveda	Cursando ensino superior Serviço social	30 h
	Coordenadora administrativa	Aimê Naidon Chaves	Ensino superior completo	40 h
	Educadora Social dia	Nicoly Eduarda Santos Brizola	Cursando ensino superior em Serviço Social	12x36
	Educadora Social dia	Natasha Luiza Baumgartem Oliveira	Ensino superior incompleto em Serviço Social	12x36
	Educadora Social dia	Rúbia Carla Rodrigues da Silva	Ensino médio completo	12x36
	Educadora Social noite	Maria de Fátima Lino	Ensino médio completo	12x36
	Educadora Social noite	Sandra Duwe	Ensino médio completo	12x36

	Educadora Social noite	Rozelaine Ourique Porto	Ensino Médio completo	12x36
	Auxiliar Educadora Social dia	Priscila de Oliveira	Ensino Médio completo	12x36
	Auxiliar Educadora Social noite	Camila Ariana Larsen	Ensino Médio incompleto	12x36
	Cozinheira	Zenaide Regina Rocha	Ensino Médio completo	40 h
	Motorista	Pamela Ritiele dos Santos	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
	Auxiliar social	Diandra Viana Finochetti	Cursando superior em Serviço Social	40 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.

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de junho. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias.
No início deste mês de referência a Casa das Anas acolhia **21 (vinte e uma) pessoas acolhidas, dentre elas 10 (dez) mulheres e 11 (onze) crianças/adolescentes**, encaminhados por este município.
No dia 01 de junho ocorreu desligamento de duas mulheres (Talia e Erica).
No dia 11 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (Elimara).
No dia 13 de junho ocorreu desligamento de uma mulher (Izabel) e sua filha.
No dia 17 de junho ocorreu evasão de uma mulher (Elimara).
No dia 26 de junho ocorreu acolhimento uma mulher (Jocy).
No dia 30 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (Jirane) e seus dois filhos.
No decorrrer do mês de junho foram ocupadas 26 (vinte e seis) vagas, sendo 13 (treze) mulheres e 13 (treze) crianças/adolescentes. E permaneceram acolhidas até o final do mês de junho, 21 (vinte e uma) pessoas, sendo 9 (nove) mulheres e 12 (doze) crianças/adolescentes.
Conforme aditivo TC 006/2021 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo município.

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.

	(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento	***(descrever qual o objetivo***	***(Quais profissionais)***	**(Quando aconteceu (*data*) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.**
META 1	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20 pessoas.	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 junho: Acolhimentos anteriores **(21)** Novos acolhimentos **(2)** Desligamentos **(5)** Permanecem acolhidos **(18)**
META 2	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todos as acolhidas conforme demandas	Equipe Técnica	Atendimentos Individuais: Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga Jessica, assistente social Kelli e

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				atendimentos são de forma presencial e online. Para as funcionárias os atendimentos das demandas são diários, visando o funcionamento e logística da Instituição. Os atendimentos são de formar presencial e online. Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas e seus dependentes **(53)** Atendimentos com psicólogas Jessica para acolhidas e seus dependentes **(49)** Atendimentos com a auxiliar social para acolhidas e seus dependentes **(53)** Estudo de caso Equipe Técnica **(5)** Estudo de caso Abraço a Mulher, dia 30/06 **(9)** Contato com familiares/rede de apoio **(3)** Atendimento com ex acolhidas **(0)** **NO MÊS DE JUNHO NÃO OCORRERAM GRUPOS COM A PSICOLOGA;** (Planilha de Atendimento Individual em anexo). Ficha de atendimento mensal em anexo.

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

META 3	Acolhidas encaminhadas para **rede socioassistencial e demais serviços da rede**	100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede	Equipe Técnica	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. <u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas)</u> Programa Abraço à Mulher (contatos/ofícios) **(18)** CRAS Espaço Cidadão **(0)** CRAS Nação Cidadão **(0)** CRAS Construindo Cidadania **(1)** CRAS Central **(0)** CREAS **(3)** CREAS Paranaguá **(1)** CRAS Paranaguá **(2)** Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão **(1)** Crianças Feliz **(0)** Proteção Global **(2)** Relatório de vagas para Abraço Mulher **(4)** APAE **(0)** CADUNICO encaminhamentos **(0)** Casa da Cidadania **(0)** Casa dos Conselhos **(0)** Comissão de Monitoramento **(1)** Jovem Aprendiz Univali **(0)**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				Jovem Aprendiz CIEE **(0)** Jovem Aprendiz Prefeitura **(0)** Lar do adolescente **(0)** Faculdade Unisul **(0)** Faculdade Uniavan **(0)** Passagem **(2)** <u>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</u> Conselho Tutelar **(1)** 2ª via certidão de nascimento **(0)** Solicitação de RG/2ª via **(2)** IGP **(3)** Solicitação/emissão CPF **(0)** Título de eleitor **(0)** <u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI **(4)** Exame corpo de delito/IML **(2)** Guarda Municipal **(3)** Rede Catarina **(5)** PM **(0)** Perícia no INSS **(0)** <u>Assessoria Jurídica/orientação</u> OAB por Elas / assistência jurídica **(2)** EMA - Univali **(0)** Vara criminal/oficial justiça/audiência **(1)**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

	Reuniões : Acolhidas	Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica e coordenação	Audiência de Guarda/Alimento **(0)** 8ª Promotoria **(0)** Vara da Família **(0)** Assistente Social Trabalhista **(0)** Previdenciário **(0)** Ministério Público - assistente social **(5)** Reunião com assistente social MP, dia 14 e 22/06 **(2)** <u>Assembleia:</u> 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 objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento. Ocorre mensalmente. Segue a relação da data do encontro e do número de participantes: **01/06/2022 –** Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas; **15/06/2022 –** Video sobre Inteligencia Emocional; **23/06/2022 –** Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas;

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

	Equipe Institucional	Alinhar a operacionalização do equipamento	Toda a equipe da institucional	**Reunião Institucional: 03/06.** 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.
	Rede municipal e conselhos	Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas	Equipe técnica e coordenação	Conforme cronogramas: A Assistente Social e Psicóloga se fizeram presente em reuniões presenciais ou remotas: **Programa Abraço a Mulher (0),** neste mês não ocorreu. **CMDCA** contatos/reunião **(1)** Reunião, dia 21/06 a auxiliar social participou da reunião. **CMAS (3)** contatos/Reunião, dias 02 e 20/06 a coordenadora participou da reunião. **COMUM (0)** **CONSEME (0)**
META 4	Das crianças encaminhadas para **rede de educação**, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de desligamento (mensal)	100% encaminhadas para rede de educação	Equipe técnica	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. <u>Articulação com a Rede de Educação:</u> Matrícula, verificação de fila única, emissão de

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				documentos visando matrícula, transferência Articulação Educação ligação/visitas **(4)** Fila única inscrição/consultas **(0)** Projeto oficinas - inscrições **(0)** Matrículas **(0)** Escola estadual **(0)** Transferência escolar **(0)** Projeto Pepe (contraturno) **(0)** Transporte escolar (particular) **(0)** NEI Sonho de Criança **(0)** NEI Iate Clube **(0)** NEI Cristo Luz **(0)**
META 5	Das mulheres com renda per capita de até ½ salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do **Cadastro Único**. (anual)	75% encaminhadas para CRAS	Equipe técnica	CADÚNICO **(0)** Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.
META 6	Encaminhados para **rede de saúde**, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal)	100% encaminhadas para a rede de saúde	Equipe técnica	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. <u>Articulação com a rede de saúde</u> Secretária de Saúde/carteira de saúde **(0)** Acolhimento com enfermeira **(0)**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				Saúde Básica (agendamentos/consultas) **(0)** Saúde Básica pediatra **(0)** UBS Vila Real **(4)** Pronto socorro HMRC **(2)** UPA Bairro Nações **(1)** PA Barra **(5)** Posto de Atenção Infantil- PAI **(3)** Hospital da CRiança Joinville **(1)** Alergista **(0)** Dermato **(1)** Oftalmo **(0)** Otorrino/procedimento **(0)** Teste audiometria **(0)** Ginecologista **(0)** Exames laboratoriais/agendamento **(0)** Exames de imagem/agendamento **(3)** Ortopedista **(0)** Vacinação **(1)** COE **(2)** Centro Covid- 19 **(0)** Vigilância Epidemiologica **(0)** Núcleo de atenção a mulher- NAM **(1)** Pré Natal **(0)** Rede Feminina **(0)** Setor de Fitoterapia **(0)** chás e xaropes Médica do Abraço a Mulher **(0)** CISS **(1)** Farmácia particular **(0)**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				Ortopedista **(0)** Fonoaudióloga **(0)** Gastropedritra **(1)** TFD **(2)** <u>Saúde mental</u> CAPS **(0)** CAPS AD **(0)** PAIS **(7)** AMA **(0)** Psiquiatra **(0)** Psicóloga do Abraço Mulher **(2)** Abraço a Vida **(0)** NACH **(0)**
META 7	Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado (PRECISA) disponibilizado pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)	100% inseridas no sistema PRECISA	Equipe técnica	Cadastra/atualização PRECISA **(0)**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

META 8	Oferta de atividades socioeducativas (passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização ofertados por voluntários, profissionais ou empresas parceiras)	50% das mulheres nas atividades propostas mensalmente pela entidade (mensal)	Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.	No dia 01/06 foi favorecido as mulheres o Grupo dos Sentimentos, ministrado pelas educadoras sociais; No dia 04/06 foi favorecido as mulheres a troca das moedas simbólicas no bazar interno Casa das Anas. No terceiro andar da instituição no período noturno; No dia 05/06 foi favorecido aos acolhidos um café da tarde especial, organizado pelas educadoras sociais; No dia 06/06 foi favorecido as mulheres um whorkshop, no refeitório da instituição, ministrado pela profissional Ju Miranda; No dia 11/06 foi favorecido aos acolhidos a Noite do Hamburguer, no refeitório da instituição no período noturno; No dia 12/06 foi favorecido aos acolhido a Noite do Yakisoba, no refeitório da instituição no período noturno; No dia 13/06 foi favorecido as mulheres um whorkshop, no refeitório da instituição, ministrado pela profissional Ju Miranda; No dia 16/06 foi favorecido as mulheres uma oficina de Cachepo Sisal, ministrado pelas

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

				educadoras no refeitório da instituição no período noturno; No dia 20/06 foi favorecido as mulheres a oficina de Maça do Amor, ministrado pelas educadoras na cozinha do refeitório no período vespertino; No dia 20/06 foi favorecido aos acolhidos e funcionários o Arraial Casa das Anas 2022, na área externa da instituição no período noturno; No dia 20/06 foi favorecido aos acolhidos a festa do aniversariante do mês, na área externa da instituição no período noturno; Nos dias 23,24,25 e 26/06 foi favorecido a duas acolhidas o Curso de inteligência emocional Método Cis de Paulo Vieira; Todos os sábados são ofertados para as mulheres a Noite do Cinema e convivência as 22 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar.
META 9	Encaminhar (elaboração de curriculos, painel de empregos)	100% das mulheres que estejam acolhidas por tempo superior a 4 meses para o mercado de	Equipe Técnica/parceiros	Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do quarto mês de abrigamento. Assim sendo, a relação abaixo se

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

		trabalho, mediante análise de Estudo de Caso da Equipe Técnica. (mensal) Visando Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.		refere a acolhidas nesta condição.

INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA
Beatriz D.F	Esta fazendo teste em uma sorveteria desde o dia 21/06.
Claudia N.J.	Está trabalhando de diarista.
Andrea R.D.	Está trabalhando de diarista.
Edimara B.	Está trabalhando de auxiliar de loja no Shopping;
Fernanda G.M.G.T.	Está trabalhando em uma estética.
Lisiane S.T.	Está trabalhando de repositória em mercado.
Izabel S.B.	Está trabalhando como diarista.

SIME (contato/consultas de vagas) **(0)**
Impressão de Curriculos/pessoas **(2)**
Elaboração de Currículo **(2)**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

			-Atenção Pedagógica para menores: Visando garantir uma experiência positiva para as crianças (a partir de 4 anos) e adolescentes em sua passagem pela instituição Casa das Anas, foi instituído este Projeto. Ministrada pela educadora social (cursando pedagogia) da instituição, caso necessário. Esse projeto possibilita que as mães tenham que atender a compromissos judiciais, médico, educacionais e entrevista de	Carteira de trabalho digital **(0)** Instituto de Empreendedoras Ipê **(0)** Frequentemente são fixados anúncios de vaga de emprego Articulação com empregador **(1)** Atenção Pedagógica para menores:

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

			emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência. O serviço dar-se em duas modalidades: -Oficinas de Projetos de Educação em Saúde e apoio escolar: Segunda à sexta. - Cuidado: Cuidado com às crianças cujas mães tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.	
META 10	Elaboração de Plano Individual e familiar de Atendimento	100% das mulheres que permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.	Equipe técnica	Constantes atualizações.

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

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)*
De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 10 foram cumpridas em sua totalidade. A meta 10 , os PIAs estão em constantes atualizações. Outras Ações: 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 pelo grupo whatsapp, **elaboração e entrega do Plano de Ação 2022 e relatório de atividades 2021 para CMAS** . Benefícios: encaminhamento/agendamento/atualização CADUNICO por família (0). Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A: Capacitação:A assistente social, auxiliar social e coordenadora da instituição participaram do Curso de inteligência emocional Método Cis, nos dias 23, 24, 25 e 26 de junho, 29 de junho a auxiliar social participou da capacitação do sistema Precisa. Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de junho 2022; relatório mensal de intervenção técnica e planilha de atendimento mensal da Assistente social, Psicóloga e Pedagoga; fotos; cópia da ata de assembleia, lista de presença da oficina/passeios.

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

casa das Anas

	Coordenadora	Assistente social	Psicólogo
Assinatura e carimbo	Mariana Torres Roveda CPF: 060.004.399-11 Coordenadora	Kelli Flavia Sprigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	Jessica S. Peres Psicóloga CRP-SC 12/18682

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

Anexos

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

e-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

casa das Anas

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS JUNHO 2022 - TC 06/2021

01	**Nome:** Andrea R.D. **DN:** 26/11/1973 (48 anos) ***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)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 30/11/2021 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
02	**Nome:** Edimara B. **DN:** 05/04/1985 (36 anos) ***Filhos*** **1.Nome:** H.T. (F) **DN:** 27/01/2013 (8 anos) **2.Nome:** C.T. (M) **DN:** 01/07/2016 (5 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 30/11/2021 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
03	**Nome:** Beatriz D. F. **DN:** 16/12/1990 (31 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 02/01/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por namorado, oriunda de SP. **Desligamento:** **Motivo:**
04	**Nome:** Fernanda G.M.G.T **DN:** 14/06/1994 (27 anos) ***Filho:*** **1.Nome:** A.T.D.(F) **DN:** 26/02/2021 (10 meses)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 12/01/2022 às 23:28 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
05	**Nome:** Claudia N.J. **DN:** 01/11/1986 (35 anos) ***Filhos*** **1.Nome:** E.G.J.M. (M) **DN:** 18/02/2014 (8 anos) **2.Nome:** E.G.J.M. (F) **DN:** 06/01/2015 (7 anos) **3.Nome:** E.G.J.M. (M) **DN:** 09/07/2016 (5 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 24/02/2022 as 19:30 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
06	**Nome:**Lisiane S.T. **DN:** 05/01/1995 (27 anos) ***Filho*** **1.Nome:** M.S.T. (M) **DN:** 08/02/2021 (1 ano)	**Encaminhada pelo:** Abraço à Mulher **Acolhimento:** 24/02/2022 **Motivo:** violência doméstica e familiar por terceiros. **Desligamento:** **Motivo:**

casa das Anas

07	**Nome:** Patricia Santos Nogueira **DN:** 13/04/1985 (37 anos) ***Filhos*** 1. **Nome:** Arthur Luiz Nogueira da Silva (PcD) **DN:** 09/11/2009 (12 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:**07/04/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
08	**Nome:**Izabel S. B. **DN:** 22/12/1980 (41 anos) ***Filha*** **1.Nome:** A.L.B.S. (F) **DN:** 24/11/2005 (16 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 22/04/2022 **Motivo:** violência doméstica. **Desligamento:** 13/06/2022 **Motivo:** a pedido, foi residir em outro Estado.
09	**Nome:**Talia B.S. **DN:** 20/05/2002 (20 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 21/05/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** 01/06/2022 **Motivo:** a pedido, alugou apartamento.
10	**Nome:**Erica Lais A.S.P. **DN:** 05/06/1994 (27 anos) Obs: seus dois filhos estavam na casa da avó paterna (Nádia)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 31/05/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** 01/06/2022 **Motivo:** retornou para sua residência.
11	**Nome:**Elimara V.C. **DN:** 08/07/1984 (37 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 11/06/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** 17/06/2022 **Motivo:** evasão
12	**Nome:**Jocy de A. R. **DN:** 27/09/1987 (34 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 26/06/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por conhecido. **Desligamento:** **Motivo:**
13	**Nome:** Jirane C.E. **DN:** 03/11/1993 (28 anos) ***Filho*** **1.Nome:** J.J.P. (M) **DN:** 03/03/2021 (1 ano) **2.Nome:** W.J.P (M) **DN:** 25/05/2017 (5 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço à Mulher **Acolhimento:** 30/06/2022 **Motivo:** violência doméstica.cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**

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

casa das Anas

No primeiro dia do mês de junho estavam acolhidas 21 (vinte e uma) pessoas, sendo 10 (dez) mulheres e 11 (onze) crianças/adolescentes.

No dia 01 de junho ocorreu desligamento de duas mulheres (Talia e Erica).

No dia 11 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (Elimara).

No dia 13 de junho ocorreu desligamento de uma mulher (Izabel) e sua filha.

No dia 17 de junho ocorreu evasão de uma mulher (Elimara).

No dia 26 de junho ocorreu acolhimento uma mulher (Jocy).

No dia 30 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (Jirane) e seus dois filhos.

No decorrrer do mês de junho foram ocupadas 26 (vinte e seis) vagas, sendo 13 (treze) mulheres e 13 (treze) crianças/adolescentes.

E permaneceram acolhidas até o final do mês de junho, 21 (vinte e uma) pessoas, sendo 9 (nove) mulheres e 12 (doze) crianças/adolescentes.

Conforme aditivo do TC 06/2021 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município.

Balneário Camboriú, 30 de junho de 2022.

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS/SC 3391

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Junho 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
01	Estudo de caso equipe técnica e coordenação sobre acolhidas Lisiane, Fernanda e Claúdia	
01	Contato com coordenadora do NAM, Sra. Kezia. Sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos	
01	Pedagoga Vanessa solicitou declaração para Secretaria da Educação	
01	Envio de relatório de atividades do dia 31 de maio para equipe técnica	
01	Elabora de Declaração para Sec. da Educação.	
01	Atendimento acolhida Talia	
01	Atualização de prontuários	
01	Plano de Ação CMAS 2022	
01	Abraço à Mulher entrou em contato e pediu que entrasse em contato com oficial de justiça Marieli	
01	Entramos em contato com oficial de justiça Marieli sobre acolhida Érica Lais	
01	Atendimento acolhida Érica Lais	
01	Vivian Abraço sobre acolhida Erica	
02	Atendimento Fernanda (medicamentos)	
02	Vivian do Abraço sobre novo acolhimento uma mulher	
02	Contato com administrativo solicitado compra de medicamento para acolhida	
02	Contato da rede catarina PM sobre acolhida Erica	
02	Coordenadora Mariana participou de reunião extraordinaria CMAS	
03	Renião institucional	
03	Vivian do Abraço confrmando sobre busca de pertences para acolhida Izabel	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Junho 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
03	Atendimeno acolhida Izabel (Whatsapp)	
03	Organização e atualização de prontuários	
03	Relatório de vagas para Abraço	
03	Impressão de formulários (procedimentos, planilha de atendimento e termos de comprimisso)	
03	Organização e atualização de prontuários	
03	Leoandro Coordenador do PAI, comunicou sobre a liberação do leite do Arthur (Patricia)	
03	Solicitei para motorista retirar leite de acolhido	
03	Elaboração Plano de ação 2022 CMAS	
06	Contato com parceira Ju Mirando ministração de Workshop	
06	Elaboração Prestação de contas Maio 2022	
06	Ligação para rede de apoio- mãe da acolhida Beatriz	
06	Elaboração de relatório de acolhidas mês de maio para prestação de contas	
06	Atendimento acolhida Lisiane	
06	Vivian sobre busca de pertences da acolhida Izabel	
06	Atendimneto acolhida Izabel	
06	Alteração de Declaração de visita e outros formulários	
06	Alteração de Termo de Compromisso	
06	Atendimento acolhida Patricia	
06	Contato da rede catarina sobre ex acolhida Erica	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Junho 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
07	Atendimento acolhida Claúdia	
07	Repassado demandas evidenciadas do dio para educadoras	
07	Atendimento acolhida Izabel	
07	Solicitação de passagem para Abraço à mulher	
07	Orientaão Di, sobre construção da Cartilha do fluxo para educadoras	
07	Orientação para psico e estagiária sobrea saída pernite dos filhos da acolhida Claúdia	
07	Mariana psico do Abraço sobre atendimento psicologico das filhas da acolhida Andrea	
07	Atendimento acolhida Izabel	
07	Retorno para Jefersson AS sobre a passagem social	
07	Organizaçãoe cópia de documentos para prestação de contas	
08	Retorno para rede catarina sobre acolhida Erica	
08	Atendimento acolhida Izabel	
08	Elaboração de relatório para solicitação de passagem social para acolhida Izabel e filha	
08	Retorno para Mariana psicologa do Abraço à mulher sobre atendimento psicologico das filhas da acolhida Andrea	
08	Contato com AS Jeferson sobre passagem social da acolhida Izabel e filha	
08	Envio do ofício 72 para Abraço à Mulher solicitando passagem social para acolhida Izabel e filha	
08	Estudo de caso acolhidas Andrea e Edimara	
08	Atendimento acolhida Fernanda	
08	Informado no grupo das acolhidas sobre cancelamento da assembleia de hoje	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Junho 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
08	Prestação de contas mês maio	
08	Assistente social Angela do ministerio publico da vara da Infancia entrou em contato para agendar reunião caso acolhida Andrea	
09	Atendimento acolhida Izabel	
09	Retorno para Angela - assistente social do MP sobre reunião caso Andrea	
09	Finalização de prestação de contas maio	
09	Jeferson AS caso Izabel (passagemxexcesso de bagagem)	
09	Atendimento acolhida Edimara	
09	Contato com A S Solange da Proteção Global	
09	Contato com coordenadora sobre acolhida Edimara	
09	Assistente social Solange da Proteção Global realizou atendimento com acolhida Edimara	
09	Leitura e alteração das Instruções para acolhimento.	
10	Contato com AS Solange da Proteção Global acompanhou na DPCAMI para BO	
10	Compareci à DPCAMI caso acolhida Edimara	
10	Atendimento acolhida Izabel	
10	Contato com coordenadora sobre DPCAMI	
10	Atendimento acolhida Lisi	
10	Atendimento acolhida Andrea	
10	Atendimento acolhida Patricia	
10	Atendimento acolhida Edimara	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Junho 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
10	Contato Tamara do monitoramento da PMBC solicitou relatório de atividades e vagas maio 2022	
10	Envio de relatório de atividades e vagas maio para Tamara monitoramento	
10	Envio de relatório de vagas para Vivian do Abraço à mulher	
10	Retorno para AS Angela do MP sobre reunião (acolhida Andrea)	
11	Atendimento acolhida Edimara	
13	Atendimento acolhida Edimara	
13	Diandra repassou alguns assuntos para a assembleia	
13	Atendimento acolhida Elimara	
13	Solicitei a motorista para buscar voluntári Ju - ministração do curso para as acolhidas	
13	Contato DPCAMI com poliial civil Marcel sobre o exame de uma acolhida	
13	Workshop com Ju Miranda (limpeza de taças, organização e outros)	
13	Conversa com Ju mirando sobre workshop que deverá acontecer no dia 20/06	
13	Elaboração e finalização do Relatório de atividades 2021 para CMAS	
13	Verificação do ocorrido com filho da acolhida Patricia	
13	Atendimento acolhida Claúdia	
14	Atendimento acolhida Edimara	
14	Solicitado motorista para levar eu e acolhidas na DPCAMI/IML	
14	Acompanhei acolhida Edimara e filha na DPCAMI/IML	
14	Atualização relação de acolhidas ano 2022	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Junho 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
14	Contato da Policial civil Karen requer mais informações sobre caso filha de acolhida Edimara. Repassei para a mesma.	
14	Contato da AS Janaina do CRAS Construindo Cidadania sobre acolhida Elimara	
14	Atendimento acolhida Elimara	
14	Contato com AS Angela do MP, confirmação do Horário	
14	Reunião com AS Angela do MP sobre acolhida Andrea	
14	Agendamento RG para filha acolhida Edimara	
14	Agendamento RG para filho acolhida Edimara	
14	Atendimento acolhida Andrea	
15	Atendimento acolhida Elimara	
15	Demandas diarias evidenciadas da Casa	
15	Cancelamento do agendamentos de RG filhos a acolhida Edimara	
15	Informado para AS Angela do MP nome das psicologas que atendem as filhas da acolhida Andrea	
15	Elaboração para assembleia	
15	Reunião com acolhidas (video sobre inteligência emocional)	
15	Construção do Cronograma de Rotina Diária da Instituição para as acolhidas	
15	Conversa com coordenadora Mariana, sobre cursos/oficinas/workshop para as acolhidas	
17	Atendimento acolhida Lisiane	
17	Atendimento acolhida Fernanda	
17	Organização pastas, arquivo e armário sala das técnicas	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Junho 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
17	Envio de relatório de vagas para Abraço à Mulher (Vivian)	
17	Contato com Ju miranda confirmando workshop do dia 20 de junho.	
17	Contato com motorista informando para buscar Ju Miranda no dia 20 de junho.	
17	Agendamento RG para filha acolhida Edimara	
17	Agendamento RG para filho acolhida Edimara	
17	Atendimento acolhida Edimara	
17	Ligação para CREAS Paranaguá/PR para contrarreferencia, não atenderam. Para contrarreferencia acolhida Izabel.	
20	Atendimento acolhida Andrea	
20	Ligação para CREAS Paranaguá/PR para contrarreferencia, não atenderam. Para contrarreferencia acolhida Izabel.	
20	Ligação para CRAS Nilson Neve - Paranagua/PR para confirmar número d etelefone do CREAS	
20	Ligação para CREAS Paraguá/PR, sem exito.	
20	Atendimento acolhida Edimara	
20	Contato com Rede Catarina	
20	Contato com Joelma conhecida da acolhida Elimara	
20	Atendimento acolhida Edimara	
20	Impressão de formulários	
21	Vivian do Abraço passou agendamento da acolhida Andrea para psicologa	
21	Atendimento acolhida Andrea	
21	Ligação para CREAS Paranaguá/PR para contrarreferencia, não atenderam. Para contrarreferencia acolhida Izabel.	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Junho 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
21	Atendimento acolhida Fernanda	
22	Atendimento acolhida Fernanda	
22	Retorno da rede catarina	
22	Atendimento acolhida Patricia	
22	Atendimento acolhida Lisiane	
22	Atendiemnto acolhida Andrea	
22	Alteração na Ata da assembleia	
23	Finalização da ata da assembleia	
23	Resolutiva para demandas evidenciadas	
23	Assembleia com as acolhidas	
23	Início do Curso Inteligenca Emocional - Método CIS	
24	Curso Inteligenca Emocional - Método CIS	
24	Educadora sobreacolhida Fernanda, conselho tutelar ligou na Casa pois não estavam conseguindo contato com a mesma sobre sua filha.	
24	Contato da Joelma conhecida da acolhida Elimara, comunicando que viram Elimara próximo ao viaduto	
25	Educadora orientação de conduzir situação com acolhida Andrea	
25	Curso Inteligenca Emocional - Método CIS	
26	Curso Inteligenca Emocional - Método CIS	
27	Contato com educadora Nick sobre nova acolhida	
27	Planejamento das atividades/rotinas a fazer	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Junho 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
27	Atendemento acolhida Edimara	
27	Comunicado as educadoras sobre cuidados com filhos da acolhida Edimara	
28	Atendimento acolhida Patrícia	
28	Contato da Adv Sidneia gostaria de falar com acolhida Lisiane	
28	Atendimento acolhida Lisiane	
28	Atendiemntoa acolhida Jocy	
28	Solicitei para motorista levar acolhida Jocy no IML para corpo delito	
28	Visita do Pr Rica e sua familia idealizador do Projeto da pedra pra rocha	
28	Contato com GM para buscar pertences da acolhida Jocy	
28	Elaboração do Relatório de vagas semanal	
28	Vivian do Abraço entrou em contato para alterar horário dos estudos de caso	
28	Envio do relatório de vagas para Abraço a Mulher (Vivian)	
28	Informei Joice AS do Ciss do desligamento da Kezia	
28	Atendimento acolhida Beatriz	
28	Ligação para RH do Hotel Marambaia - acolhida Jocy	
28	Elaboração do Ofício n. 77 para Abraço a Mulher comunicando evasão da acolhida Elimara	
28	Envio de ofício n. 77 para Abraço à Mulher	
28	Atendido acolhida Cláudia	
28	Contato com Abraço à Mulher solicitação de busca de pertences da acolhida Jocy	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Junho 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
28	Atendimento acolhida Jocy	
28	Atendimento acolhida Andrea	
28	Comuniquei Vivian do Abraço à mulher sobre ausência no atendimento com psicologa	
28	Educadora Natasha sobre as escalas das atividades diárias	
28	Contato com coordenador Jose do PAIS sobre atendimento dos filhos da acolhida Claúdia	
29	Contato do AS Jeferson sobre quem participaria da capacitação do sistema Precisa	
29	Atendimento acolhida Claúdia	
29	Atendimento acolhida Andrea	
29	Dra Patricia - OAB por Elas sobre audiência da acolhida Andrea	
29	Contato com GM sobre busca de petences da acolhida Jocy	
29	Contato com Abraço à Mulher sobre busca dos pertences da acolhida Jocy	
29	Atendimento a acolhida Beatriz	
29	Prestação de Contas junho 2022	
29	Atendimento acolhida Fernanda	
29	Atendimento acolhida Jocy	
30	Coordenadora Jose do PAIS, retorno sobre atendimento dos filhos da acolhida Claúdia	
30	Atendimento acolhida Claúdia	
30	Prestação de Contas junho 2022	
30	Contato com Patricia- presidente do CMAS sobre entrega do Plano de Ação 2022 e relatório de atividades 2021	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Junho 2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
30	Estudo de caso em conjunto com Abraço à Mulher	
30	Alteração no Plano de Ação 2022 e relatório de atividades 2021	
30	Atendimento acolhida Beatriz	
30	Demandas evidenciadas do dia	
30	Ofício para CMAS n. 79 2022	
30	Atendimento acolhida Edimara	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Andrea

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Jun/22

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
14/06	atendimento conforme procedimento	Andrea C. Dias
20/06	" conforme procedimento	
20/06	" " procedimento	
21/06	" conforme procedimento	
28/06	" " procedimento	
29/06	" conforme procedimento	

Kelli Maria Soriano
Assinatura da técnica
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Bea

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: Jun/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
10	atendido conforme procedimento	Beatriz Fernandes
17	" " procedimento	Beatriz Fernandes
28	" " procedimento	Beatriz Fernandes
23	" conforme procedimento	Beatriz Fernandes
30	" " procedimento.	Beatriz Fernandes

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Assinatura da Técnica

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Claúdia

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: Jan/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
07	atendimento conforme procedimento	Claudia
28	" " procedimento	Claudia
29	" " procedimento	Claudia
30	" " procedimento	Claudia

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Edimara

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: jun/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
09	conforme atendido procedimento	Edimara Batistelli
10	" " "	Edimara Batistelli
11	" " "	Edimara Batistelli
13	atendido conforme procedimento	Edimara Batistelli
14	" " "	Edimara Batistelli
17	atendimento conforme procedimento	Edimara Batistelli
20	" " procedimento	Edimara Batistelli
27	" conforme procedimento	
30	" " procedimento	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Elmara

Nome da Técnica/função: Kelli. A.S

Mês/ano: Jun/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
13	atendido conforme procedimento	
14	atendido " procedimento	
15	" " procedimentos	

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Erica

Nome da Técnica/função: Kelli. AS

Mês/ano: Jun/22

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	conforme procedimento.	

Assinatura da Técnica

Kelli Rubia Santos
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Fernanda

Nome da Técnica/função: Kelli – AS

Mês/ano: junho/22

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	conforme procedimento	
03	atendido conforme procedimento	
06	" conforme procedimento	
17	atendido conforme procedimento	
20	" conforme procedimento	
21	" " procedimento	
22	" conforme procedimento	
29	" conforme procedimento	

Assinatura da Técnica

Kelli Francisco Spiritio
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Izabel

Nome da Técnica/função: Kelli - AS.

Mês/ano: Jan/22

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	atendimento conforme procedimento.	
06	" " "	
07	atendido conforme procedimento	
07	" " "	
08	atendido conforme procedimento	
09	atendida conforme procedimento	

Kelli Flávia Spiriego
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Assinatura da Técnica

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Joey

Nome da Técnica/função: Kelli (A.S)

Mês/ano: Jun/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
28	atendeu conforme procedimento	Joey de Andrade
28	" " procedimento	Joey de Andrade
29	" " procedimento	Joey de Andrade
30	" " procedimento.	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 9ª Região - 3391

Assinatura da Técnica

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Lisi

Nome da Técnica/função: Kelli - AS

Mês/ano: Jun/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
06	conforme procedimento	
10	atendimento conforme procedimento	
17	" " "	
28	" " procedimento	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Assinatura da Técnica

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Patrícia

Nome da Técnica/função: Kelli

Mês/ano: Junho/22

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	conforme anotações procedimentais	Patrícia S. Nogueira
06	" " procedimentais	Patrícia S. Nogueira
10	" anotação procedimental	Patrícia
28	" " procedimentais	Patrícia

Kelli Flávia

Assinatura da Técnica

Kelli Flávia
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga		Mês/ano: 06/2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
01	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA TALIA	
01	ASSEMBLEIA	
02	SOMATORIA DA PONTUAÇÃO DO BAZAR INTERNO	
02	ARTICULAÇÃO COM FAMILIAR DE ACOLHIDA	
02	ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
02	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA IZABEL	
02	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA ANDREA	
03	ARTICULAÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03	SOMATORIA DA PONTUAÇÃO DO BAZAR INTERNO	
03	ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
03	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA EDIMARA	
03	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA IZABEL	
03	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA ANDREA	
06	ARTICULAÇÃO COM FAMILIAR DE ACOLHIDA	
06	ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
06	ARTICULAÇÃO COM TRABALHO DE ACOLHIDA	
06	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA FERNANDA	
07	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA CLAUDIA	
07	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA BEATRIZ	

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

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga		Mês/ano: 06/2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
08	ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
08	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA EDIMARA	
08	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA FERNANDA	
08	ESTUDO DE CASO	
08	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA BEATRIZ	
09	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA EDIMARA	
09	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA CLAUDIA	
09	ARTICULAÇÃO COM O CREAS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
10	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA BEATRIZ	
10	ARTICULAÇÃO COM O CREAS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
13	ARTICULAÇÃO COM O ABRAÇO A MULHER	
13	ARTICULAÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
13	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA IZABEL	
13	ARTICULAÇÃO COM O CREAS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
13	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA CLAUDIA	
13	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA ELIMARA	
13	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA LISIANE	
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA ANDREA	
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA FERNANDA	

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

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga		Mês/ano: 06/2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
14	ARTICULAÇÃO COM O PAIS	
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA PATRICIA	
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA CLAUDIA	
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA BEATRIZ	
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA ELIMARA	
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA AMANDA	
15	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA AMANDA	
15	ASSEMBLEIA	
15	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA CLAUDIA	
17	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA LISIANE	
17	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA FERNANDA	
18	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA LISIANE	
18	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA CLAUDIA	
20	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA BEATRIZ	
20	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA PATRICIA	
20	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA ANDREA	
20	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA LISIANE	
20	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA CLAUDIA	
20	ARTICULAÇÃO COM O PAIS	

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

casa das Anas

Técnica: Jessica Santanna Peres / Psicóloga		Mês/ano: 06/2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
21	ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
21	ESTUDO DE CASO	
21	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA FERNANDA	
21	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA BEATRIZ	
21	ARTICULAÇÃO COM O ABRAÇO A MULHER	
22	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA LISIANE	
22	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA FERNANDA	
22	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA PATRICIA	
22	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA BEATRIZ	
22	ARTICULAÇÃO COM O ABRAÇO A MULHER	
23	ASSEMBLEIA	
23	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA EDIMARA	
23	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA FERNANDA	
23	ARTICULAÇÃO COM O PAIS	
23	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA ANDREA	
23	ATENDIMENTO COM ACOLHIDA LISIANE	
24	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA CLAUDIA	
24	ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM ACOLHIDA BEATRIZ	
24	ARTICULAÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
24	ARTICULAÇÃO COM O PAIS	

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

casa das Anas

DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES		DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES	
NÚMERO	**INTERVENÇÃO**	**NÚMERO**	**INTERVENÇÃO**
01	Capacitação equipe	29	Conselhos municipais
02	Visita técnicas	30	Gestão da Assistencia 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	**BENEFICIOS**	
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 Especilizada	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		

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: IZABEL

Nome da Técnica/função: JESSICA SANTANNA PERES / PSICÓLOGA

Mês/ano: 06/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
03	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
13	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: FERNANDA TAFFAREL

Nome da Técnica/função: JESSICA SANTANNA PERES / PSICÓLOGA

Mês/ano: 06/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
06	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
08	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
17	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
21	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
22	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
23	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: PATRICIA NOGUEIRA

Nome da Técnica/função: JESSICA SANTANNA PERES / PSICÓLOGA

Mês/ano: 06/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
20	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
22	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: LISIANE DE SILVA THOMSEM

Nome da Técnica/função: JESSICA SANTANNA PERES / PSICÓLOGA

Mês/ano: 06/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
13	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
17	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
18	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
20	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
22	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
23	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	

Jessica Peres.

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: ANDREA REGINA DUTRA

Nome da Técnica/função: JESSICA SANTANNA PERES / PSICÓLOGA

Mês/ano: 06/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
02	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
03	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL FILHA AMANDA	
15	ATENDIMENTO INDIVIDUAL FILHA AMANDA	
20	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
23	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: BEATRIZ DUARTE

Nome da Técnica/função: JESSICA SANTANNA PERES / PSICÓLOGA

Mês/ano: 06/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
07	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
08	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
10	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
20	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
21	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
22	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
24	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	

Jessica Peres.

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: EDIMARA BATISTELLI

Nome da Técnica/função: JESSICA SANTANNA PERES / PSICÓLOGA

Mês/ano: 06/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
08	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
09	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
23	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS

Nome da Técnica/função: JESSICA SANTANNA PERES / PSICÓLOGA

Mês/ano: 06/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
07	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
09	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
13	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
15	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
18	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
20	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	
24	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	

Jessica Peres.

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: TALIA

Nome da Técnica/função: JESSICA SANTANNA PERES / PSICÓLOGA

Mês/ano: 06/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01	ATENDIMENTO INDIVIDUAL, ASSINATURA DO TERMO DE DESLIGAMENTO	

Jessica Peres.

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: ELIMARA

Nome da Técnica/função: JESSICA SANTANNA PERES / PSICÓLOGA

Mês/ano: 06/2022

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
13	ATENDIMENTO INDIVIDUAL – TERMO DE COMPROMISSO	
14	ATENDIMENTO INDIVIDUAL	

Jessica Peres

Assinatura da Técnica

Jessica S. Peres
Psicóloga
CRP-SC 12/18682

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Finochetti-Estagiária de serviço social		Mês/ano: junho 2022
DIA	DESCRIÇÃO	Nº de atendimentos
03	Lisiane atendimento..	1
06	Atendimento Lisiane	2
06	Atendimento Claudia	3
06	Andrea sobre currículos	4
06	Atendimento Beatriz, ronda e instruções	5
06	Patricia sobre alimentação Arthur	6
06	Patricia sobre buscar exames Arthur	7
06	Agendamento TFD	8
06	Ronda pra saber como a acolhida Fernanda estava	9
06	Andrea sobre impressão de documentos e demandas com as filhas.	10
07	Patricia sobre APAE.	11
07	Claudia sobre levar ao médico.	12
07	Lisiane sobre consulta do pré natal e sobre INSS benefício.	13
08	Atendimento Claudia sobre consulta no COE e autorizações dos filhos.	14
08	Patricia contato com o setor da regulação transporte e pedido de estorno de BPC.	15
08	Edimara ronda como estava e situação com a filha.	16
08	Beatriz impressão de currículos e instrução.	17
08	Ronda para saber como estava Izabel.	18
09	Edimara atendimento junto a coordenação.	19

casa das Anas

20

21

Técnica: Diandra Viana Finochetti-estagiária de serviço social		Mês/ano: Junho 2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
09	Edimara sobre curso de Elizangela.	20
09	Patricia sobre consulta realizada em Joinville e orientações de consulta e setor regulação.	21
13	Beatriz sobre médico	22
13	Claudia sobre vagas rede municipal	23
13	Lisiane sobre médico e assembléia	24
13	Fernanda sobre médico e pediatra Ana Lua	25
13	Patricia demanda Arthur	26
13	Intervenção com a rede sobre Arthur	27
13	Elimara sobre acolhimento,escuta iinial junta psicóloga	28
14	Demanda Arthur	29
14	Eilmara imoressão curriculos	30
14	Fernanda atendimento via whatsapp	31
14	Lisiane ronda pra saber como estava	32
14	Claudia atendimento sobre demandas médicas	33
14	Beatriz sobre curso de desenho	34
15	Ediamara atendimento por whatsapp	35
15	Patricia sobre dentista do Arthur	36
16	Elimara sobre psicólogo	37
17	Lisi atendimento via whatsapp	38

casa das Anas

21	Lisiane sobre prova na auto escola	39
21	Beatriz via whatsapp sobre novo emprego	40
21	Atendimento demandas diárias com médicos	41
20	Fernanda sobre emprego e alimentação	42
20	Fernada sobre auxilio Brasil	43
22	Lisiane sobre o filho	44
22	Claudia via whatsapp sobre demandas com psicólogos e especialidades	45
29	Claudia sobre ingressos	46
29	Beatriz sobre como estava, curso e trabalho	47
30	Patricia ronda como estava	48
30	Patricia sobre demanda médica	49
30	Patricia sobre pontuação bazar	50
30	Lisi sobre como estava	51
30	Fernanda sobre como estava e AnaLua	52
30	Andrea sobre desacolhimento	53

Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Andrio

Nome da Técnica/função: Diondra - estagiária serviço social

Mês/ano: Junho

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
06	Atendimento individual	
06	Atendimento individual	
30	Atendimento individual	

Diondra Lindot

Assinatura da Técnica

Anexo

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Beatriz

Nome da Técnica/função: Diandra - estagiária de serviço social

Mês/ano: Junho

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
06	Atendimento individual	
08	Atendimento individual	
13	Atendimento individual	
14	Atendimento individual	
21	Atendimento individual	
29	Atendimento individual	

Diandra Lino

Assinatura da Técnica

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Claudia

Nome da Técnica/função: Quiandra Furlochetti - estagiário serviço social

Mês/ano: Junho

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
06	Atendimento individual	
07	Atendimento individual	
08	Atendimento individual	
13	Atendimento individual	
14	Atendimento individual	
22	Atendimento individual	
29	Atendimento individual	

Quiandra Furlochetti

Assinatura da Técnica

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Edimara

Nome da Técnica/função: Diandra Finochetti - estagiária serviço social

Mês/ano: Junho

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
08	atendimento individual	Edimara
09	atendimento individual	Edimara
09	atendimento individual	Edimara
15	atendimento individual	Edimara

Diandra Finochetti

Assinatura da Técnica

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Elimara

Nome da Técnica/função: Diandra Finochetti - Estagiária serviço social

Mês/ano: Junho

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
13	Atendimento individual	
16	Atendimento individual	
14	Atendimento individual	

Diandra Fino

Assinatura da Técnica

Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Fernanda

Nome da Técnica/função: Diandra Finochetti

Mês/ano: Junho

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
06	atendimento individual	
13	atendimento individual	
14	atendimento individual	
20	atendimento individual	
20	atendimento individual	
30	atendimento individual	

Diandra Finochetti

Assinatura da Técnica

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Izabel

Nome da Técnica/função: Diandra - estagiária serviço social

Mês/ano: Junho

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
08	Atendimento individual	

Diandra Finochetti

Assinatura da Técnica

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Aisone

Nome da Técnica/função: Wiandra - estagiaria serviço social

Mês/ano: Junho

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
03	atendimento individual	
06	atendimento individual	
07	atendimento individual	
13	atendimento individual	
14	atendimento individual	
17	atendimento individual	
21	atendimento individual	
22	atendimento individual	
30	atendimento individual	

Wiandra Furió

Assinatura da Técnica

casa das Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Patricia

Nome da Técnica/função: Diandra Finochetto - estagiária serviço social

Mês/ano: Junho

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
06	atendimento individual	
06	atendimento individual	
06	atendimento individual	
07	atendimento individual	
08	atendimento individual	
13	atendimento individual	
13	atendimento individual	
14	atendimento individual	
15	atendimento individual	
30	atendimento individual	
30	atendimento individual	
30	atendimento individual	

Diandra Finochetto

Assinatura da Técnica

FOTOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO – CASA DAS ANAS

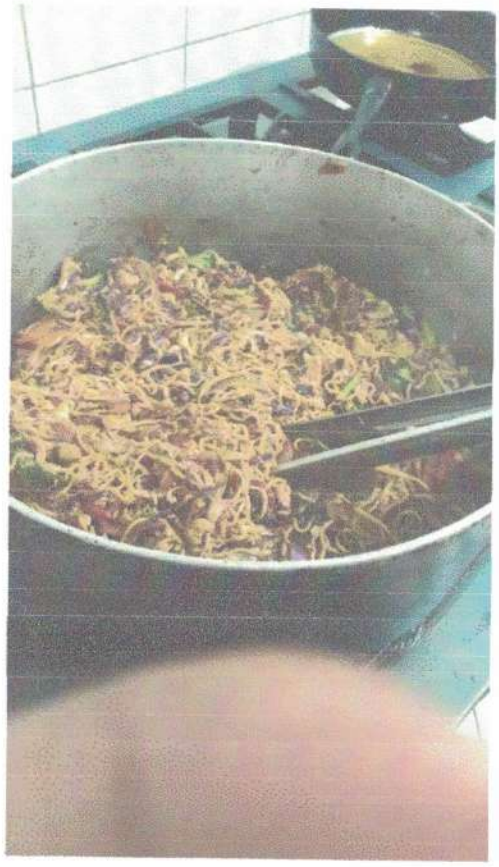
Grupo dos Sentimentos, dia 01/06;

Bazar Interno Casa das Anas, 04/06

Café da tarde especial, dia 05/06;

Whorkshop Ju Miranda, 06/05;

Noite do Hamburguer, dia 11/06;



Noite do Yakisoba, dia 12/06;

Whorkshop Ju Miranda, 13/06;

Assembleia, vídeo Inteligência Emocional Camila Cury, 15/06;

Oficina de Cachepo Sisal, 16/06;

Oficina maça do amor, 20/06

Arraial Casa das Anas 2022, dia 20/06;

Festa do aniversariante do mês, dia 20/06;

Curso de inteligência emocional Método Cis, dias 23, 24, 25 e 26/06

Capacitação Sistema Precisa, 29/06

casa das Anas

ASSEMBLEIA		
Data: 01/06/2022	Horário: 10:30	Local: Sala de reuniões

1. O cuidado com as crianças corresponde as mães, onde a criança estiver a mãe precisa estar junto, é proibido crianças sozinhas em qualquer cômodo da casa. Não é permitido mães dormirem e deixarem crianças na sala;
2. As mulheres são responsáveis com suas obrigações e de seus dependentes: como trabalho, educação filhos, saúde e afins. Casos urgentes e de extrema necessidade procurar a equipe técnica;
3. Para não haver desconforto entre as acolhidas, não é permitido nenhuma mulher chamar a atenção dos filhos de outra acolhida. Cada mãe deve educar e corrigir seu filho;
4. Não fomentar, ou envolver-se em brigas e discussões. Cuidado com comentários desagradáveis de acolhidas, filhos de acolhidas e funcionárias;
5. A participação nas oficinas, palestras, grupos e tudo que for ofertado pela Casa é obrigatório;
6. As refeições seguem um cronograma de horário;
7. Os utensílios utilizados devem ser lavados após o uso, não é permitido deixar na pia para lavar depois. Adolescente acima de 12 anos estão permitidos a lavar os seus utensílios utilizados, para estimular o cuidado com o ambiente gerando responsabilidade;
8. É proibido entrar no quarto de outra acolhida, ficar na porta do quarto também não é permitido;
9. Solicitamos que se atentem aos horários da lavanderia, cada acolhida deve colocar na máquina e estender suas roupas (as educadoras ligam a máquina). Roupa de molho somente da noite para o dia, e roupas estendidas devem ser retiradas do varal quando secas, normalmente estão secas no dia seguinte;
10. Solicitamos gentilmente que respeite a Equipe e usuários da Casa das Anas: entende-se por respeitar a não utilização de vocabulário e atitudes inapropriadas ou ofensivas. Não falar em tom de voz alterado e evitar palavras ríspidas;
11. As demandas para que a motorista realize deverá ser solicitado com antecedência. Será estudado caso a caso e conforme grau de prioridade;
12. Comer no sofá da sala do segundo andar, não está permitido;
13. A sala do segundo andar e onde é servido as refeições, fazem parte da escala do refeitório;
14. O café da manhã no final de semana será estendido até as 09:00h;
15. Os medicamentos, quando for passado receita média, solicitar que coloquem não o nome comercial;

casa das Anas

16. Quando for solicitado compra de medicamento, favor procurar a equipe técnica;
17. Para o funcionamento do Bazar Interno, quem atingiu o maior numero de pontos será a primeira a escolher e assim consecutivamente;

OBS: Mulheres que trabalham nos horários das assembleias e/ou justificada a falta, será enviada a Ata da assembleia via whatsapp para leitura e posterior assinatura dela.

Assinaturas:	
Andrea	Andréa Regina Costa.
Fernanda	
Beatriz	
Lisiane	LISIANE THOMSEN
Elizangela	Elizângela Pereira da Silva
Larissa	
Edimara	
Kezia	Kezia K Guedes
Erica Lais	Erica Lais.
Patricia	Patrícia S. Nogueira
Izabel	Izabel
Mariana (Coordenadora)	
Jessica (Psicóloga)	Jessica Peres
Kelli (Assistente Social)	
Afafi (Psicóloga)	Afafi Sharif.

Maudia n de Jesus Claudia

casa das Anas

ASSEMBLEIA		
Data: 23/06/2022	Horário: 10:30	Local: refeitório

1. Orientamos que produtos de potencial toxico não devem ser misturados. Produtos químicos trazidos pelas acolhidas devem ser entregues para as educadoras armazenarem em local adequado, e as educadoras realizarem a manipulação desses produtos de limpezas;

2. Referente a pontuação do Bazar interno: os pontos do faxinão somente serão validos se for realizado na sexta feira. O cumprimento de escala do faxinão que é realizado na sexta-feira para as mulheres que trabalham, deverá ser realizado no domingo/dia de folga;

3. Referente a auxiliar de serviço gerais, ela realizará o auxílio com a limpeza da Casa, não limpará os quartos e banheiros de uso pessoal das acolhidas. Reforçando que as escalas de atividade diárias correspondem as acolhidas, visto que faz parte do programa de acolhimento. Ocorrerão alterações na escala do faxinão e nas escalas de atividades diária noite. Para escala de atividades diária noite cada acolhida lava, seca e guarda as suas louças e de seus dependentes;

4. As acolhidas e seus dependentes devem se recolher em seus aposentos até as 22 horas devendo respeitar o horário de silêncio (22:00 as 8:00), assim respeitando o descanso de todos. Exceto às sextas-feiras (23:00 às 8:00) e os sábados é ofertado a noite do Cinema e convivência das 22:00 as 01:00hrs, somente as mulheres, conforme consta em Termo de compromisso. Importante respeitar o horário do silêncio das colegas de quarto;

5. Não fomentar, ou envolver-se em brigas e discussões. Tenham cuidado com comentários desagradáveis referente as acolhidas, filhos de acolhidas e funcionárias;

6. Informamos que o Termo de Compromisso foi adicionado mais um item. O Item 45 diz: Salienta-se que esta instituição, não se responsabiliza por qualquer situação ou acidente externo, que porventura venha ocorrer no período que a acolhida/seus dependentes, estiverem ausentes da instituição.

   OBS: Mulheres que trabalham nos horários das assembleias e/ou justificada a falta, será enviada a Ata da assembleia via whatsapp para leitura e posterior assinatura dela.

Adicionadas/sugestão:

1.Nos banheiros compartilhados que cada pessoa tenham bom senso no tempo de uso;
2. Acolhidas trouxeram sobre atitudes de Kezia e Fernanda , serão chamadas para verificar;
3. A noite do Cinema e convivência serão realizados no terceiro andar. Se houver comida, organizar após o uso.
4. Horário de limpeza do quarto é até às 10h da manhã, indenpendente da colega se estimar dormindo ou não. Usar do bom senso.
5. Sobre o horário do silêncio de 2ª a 6ª feira será verificada alteração, posteriormente será alterado no Termo de compromisso;
6.Horário do cinema e convivencia será alterado no termo de compromisso para 22:00 as 1:00;

Edimara Batisteli

casa das Anas

Assinaturas:	
Andrea	Andréia L. Dutra.
Fernanda	Justificado trabalho
Beatriz	
Lisiane	
Elizangela	Elizângela Pereira da Silva
Larissa	
Edimara	Edimara Batistelli
Kezia	Justificado médico
Kauane	Kauane S. dos Santos
Patricia	Patrícia S. Nogueira
Claudia	Claudia N de Jesus
Taina	Taina Neves da Rocha
Mariana (Coordenadora)	
Jessica (Psicóloga)	Jessica Peres
Kelli (Assistente Social)	
Diandra (Estagiária)	Diandra Arnoldetti

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 09:02:14 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2023.
Código de controle da certidão: **76E8.B9D4.BA5B.5DA8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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:	**220140114627365**
Data de emissão:	**12/07/2022 09:03:46**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**10/09/2022**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 12/07/2022 09:03:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
98365 / 2022	12/07/2022	10/10/2022

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
08.199.466/0002-50	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 184801

ATIVIDADE CNAE:

8730199 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente
8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente
8730101 - Orfanatos
8730102 - Albergues assistenciais

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: 2050, 355	Complemento: 2 ANDAR SETOR ADMINISTRATIVO
Bairro: CENTRO	CEP: 88330-456

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

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 administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2298365N9134D19

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
https://www.bc.sc.gov.br/

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 29/06/2022 a 28/07/2022

Certificação Número: 2022062901070885862270

Informação obtida em 12/07/2022 09:12:04

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: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.199.466/0002-50
Certidão nº: 21947549/2022
Expedição: 12/07/2022, às 09:13:47
Validade: 08/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.199.466/0002-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.