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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **91.954/2022** na data de **13 outubro de 2022**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **09ª Parcela**, no valor de **R$ 66.225,00 (sessenta e seis mil e duzentos e vinte cinco reais),** dando origem ao Processo **027/2022,** 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.

ANÁLISE CONCLUSIVA

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. **Valor 84.425 reais referente ao pagamento da primeira parcela do 13° salário**

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 18/10/2022.

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

Anas casa das

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Setembro/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	29/09/2022	**Parcela nº 09 TC FMAS nº 06/2021**	**R$ 66.225,00**	
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH salário Setembro Gerente de Projetos Mariana Torres		R$ 3.948,22
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH salário Setembro Coordenadora Aimê Naidon		R$ 2.504,65
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH salário Setembro Assistente Social Kelli Spricigo		R$ 2.955,28
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH Salário Setembro Psicóloga Beatriz Duarte		R$ 2.668,98
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH Salário Setembro Educadora Noturna Maria de Fátima Lino		R$ 2.110,41
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH Salário Setembro Educadora Natasha Oliveira		R$ 1.781,00
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH Salário Setembro Educadora Noite Rozelaine Ourique		R$ 2.089,06
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH Salário Setembro Educadora Pâmela da Rocha		R$ 1.976,87
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH Salário Setembro Educadora Noturna Sandra Duwe		R$ 2.104,07
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH Salário Setembro Aux Educadora Priscila de Oliveira		R$ 1.603,35
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH Salário Setembro Aux. Educadora Noturna Camila Larsen		R$ 1.914,61
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH salário Setembro Educadora Nicoly Santos		R$ 1.781,00
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH Salário Setembro Motorista Rúbia Carla Rodrigues		R$ 1.781,00
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH salário Setembro Educadora Lilian Ribeiro		R$ 1.781,00
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH salário Setembro Cozinheira Zenaide Rocha		R$ 1.976,87
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	Tarifa PIX		R$ 110,00
TRANSFERÊNCIA	04/10/2022	META RH IMPOSTO GPS		R$ 14.247,08

TRANSFERÊNCIA	04/10/2022	META RH IMPOSTO DARF IR		R$ 428,49
TRANSFERÊNCIA	04/10/2022	META RH IMPOSTO DARF PIS		R$ 391,45
TRANSFERÊNCIA	04/10/2022	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R$ 11.000,00
PAGAMENTO	04/10/2022	META RH IMPOSTO FGTS		R$ 3.131,63
TRANSFERÊNCIA	05/10/2022	DEVOLUÇÃO TARIFA PIX	R$ 110,00	
TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	Devolução imposto FGTS	R$ 184,00	
TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	Devolução imposto PIS	R$ 23,00	
TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	Devolução imposto INSS	R$ 188,82	
TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	Devolução recurso não utilizado PMBC FMAS		R$ 34,19
PAGAMENTO	06/10/2022	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ 314,30
PAGAMENTO	06/10/2022	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R$ 1.237,05
PAGAMENTO	06/10/2022	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R$ 645,00
PAGAMENTO	06/10/2022	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. IMPEÇA		R$ 200,00
PAGAMENTO	06/10/2022	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R$ 720,51
PAGAMENTO	06/10/2022	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R$ 201,43
PAGAMENTO	06/10/2022	META alimentação/hig/limp. Pagamento Bistek Supermercados		R$ 377,77
PAGAMENTO	06/10/2022	META alimentação/hig/limp. Pagamento Bistek Supermercados		R$ 319,73
TRANSFERÊNCIA	07/10/2022	meta excedida	R$ 39,18	
PAGAMENTO	07/10/2022	META água/luz/internet/fone/gás		R$ 435,00
			R$ 66.770,00	**R$ 66.770,00**

PRESIDENTE

TESOUREIRO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338070936386079015
07/10/2022 09:45:03

Cliente - Conta atual

Agência	5271-X
Conta corrente	15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato	de 29 / 09 / 2022 até 07 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	66.225,00 C	
				29/09 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	3.948,22 D	
				29/09 12:05 Mariana Torres Roveda			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.902	2.504,65 D	
				29/09 12:06 AIME NAIDON CHAVES			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.903	2.955,28 D	
				29/09 12:08 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.904	2.668,98 D	
				29/09 12:09 BEATRIZ DUARTE M MACHOWSKI			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.905	2.110,41 D	
				29/09 12:11 MARIA DE FATIMA LINO			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.906	1.781,00 D	
				29/09 12:12 Natasha Luiza Baumgarten O			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.907	2.089,06 D	
				29/09 12:13 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.908	1.976,87 D	
				29/09 12:14 PAMELA RITIELE DOS SANTOS			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.909	2.104,07 D	
				29/09 12:41 Sandra Regina Duwe Mattos			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.910	1.603,35 D	
				29/09 12:42 PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDE			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.911	1.914,61 D	
				29/09 12:43 CAMILA ARIANA LARSEN			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.912	1.781,00 D	
				29/09 12:44 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.913	1.781,00 D	
				29/09 12:45 Rubia Carla Rodrigues da S			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.914	1.781,00 D	
				29/09 12:46 Lilian Adriana Ribeiro da			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.915	1.976,87 D	
				29/09 12:47 ZENAIDE REGINA ROCHA			
29/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.721.200.141.770	110,00 D	33.138,63 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022			
04/10/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	14.247,08 D	
				04/10 5271 5074-1 COM TERAP ARVO			
04/10/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	428,49 D	
				04/10 5271 5074-1 COM TERAP ARVO			
04/10/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	391,45 D	

Banco do Brasil

			04/10 5271 5074-1 COM TERAP ARVO			
04/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	11.000,00 D	
			PJBANK			
04/10/2022	0000	13105	375 Impostos	100.402	3.131,63 D	3.939,98 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.784.596	110,00 C	4.049,98 C
			085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
06/10/2022	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	188,82 C	
			06/10 5271 17579-X COMUNIDADE T A			
06/10/2022	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	184,00 C	
			06/10 5271 17579-X COMUNIDADE T A			
06/10/2022	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	23,00 C	
			06/10 5271 17579-X COMUNIDADE T A			
06/10/2022	5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	34,19 D	
			06/10 1489 PMBC FMAS 00008199466000250			
06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	314,30 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	1.237,05 D	
			CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT			
06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	645,00 D	
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE			
06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.604	200,00 D	
			IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN			
06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.605	720,51 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.606	201,43 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.607	377,77 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.608	319,73 D	395,82 C
			BISTEK SUPERMERCADOS			
07/10/2022	5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.380.134	39,18 C	
			085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER			
07/10/2022	5271	05271	109 Pagamento de Boleto	100.701	435,00 D	
			R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
07/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2022

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

PREST. CONTAS
PARC. 09/2022
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		
Endereço:				
Responsável: Mariana Torres Roveda			CPF: 060.004.399-11	
Termo de Colaboração nº: 06/2021 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R$ 66.225,00	Parcela nº: 09	Repasse em: 29/09/2022
Gestor da Parceria: Neiva de Oliveira			Matricula 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, 07 de Outubro 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 2 (aluguel)** e **Meta 6 (Segurança) foram excedidas.** Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados das **metas 3 (água, luz, internet, fone e gás), meta 4 (alimentação/higiene/limpeza), Meta 5 (adm, contabilidade, mat. Expediente) e Meta 7 (transporte, manutenção, combustível, seguro do veículo)**para cobrir esses valores.

Além disso, foi feito depósito para a conta da parceria vigente no valor de R$ 110,00 que correspondem à tarifas PIX e R$ 39,18 referente à meta excedida.

Para a conta da PMBC FMAS foi feita uma devolução de R$ 34,19 referente a recurso não utilizado.

Foi feito depósitos para a conta da parceria nos valores de R$ 184, R$ 23,00 e R$ 188,82 referente aos impostos FGTS, PIS e INSS da funcionária Diandra Finochetti que é paga por outra fonte de recurso, e como não há como

casa das Anas

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.

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

Atenciosamente.

Mariana Torres Roveda
[redacted]

VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMPROVANTE DE TED

05/10/2022 12:06:59

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	085 - AILOS
Agência	0101
Cooperativa	VIACREDI
Conta	1237.136-0
Nome	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TED

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	R$ 110,00
Data e Hora	05/10/2022 12:06:41
Documento	76483210
Sequência	90310
Protocolo	0337.5247.1401.050A.162B.3C0B.54

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00

VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMPROVANTE DE TED

07/10/2022 09:18:14

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	085 - AILOS
Agência	0101
Cooperativa	VIACREDI
Conta	1237.136-0
Nome	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TED

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	R$ 39,18
Data e Hora	07/10/2022 09:12:24
Documento	76510519
Sequência	68297
Protocolo	0337.5163.4C01.070A.1621.0E30.36

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00

Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G334061125788694024
06/10/2022 11:35:31

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	34,19
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

casa das Anas

Balneário Camboriú, 07 de Outubro 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 04/10/2022 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R$ 391,45 e R$ 428,49 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.

Mariana Torres Roveda
CPF [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

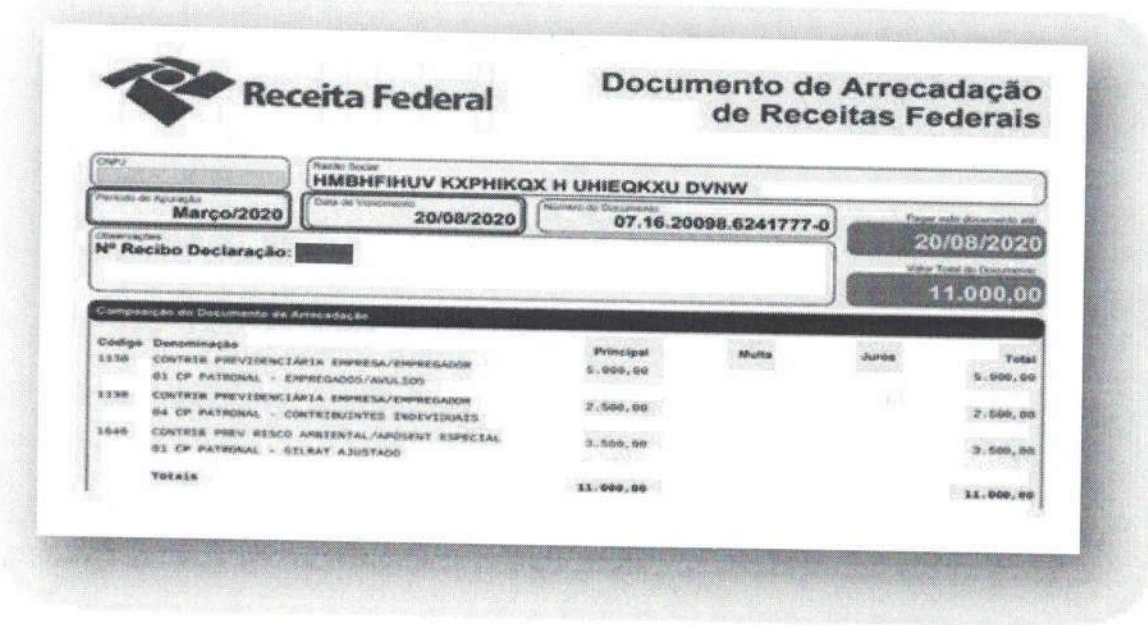
Informativo - Fim da GPS

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

CNPJ

Razão Social: HMBHFIHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW

Período de Apuração: Março/2020

Data de Vencimento: 20/08/2020

Número do Documento: 07.16.20098.6241777-0

Valor Total do Documento: 11.000,00

Observações: Nº Recibo Declaração: [redacted]

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 INDIVIDUAIS	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.

Transferências entre contas correntes BB

G336041116775644014
04/10/2022 11:22:41

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	14.247,08
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

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G336041116775644018
04/10/2022 11:23:31

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	428,49
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

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G336041116775644022
04/10/2022 11:24:15

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	391,45
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, 07 de Outubro 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.

Mariana Torres Roveda
CPF: [redacted]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.22
5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291504192190362l9
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 3.948,22
DATA: 29/09/2022 - 12:05:16

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: 29/09/2022 - 12:05:18

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: F.5DE.CDA.C92.B71.50F

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Setembro/2022

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

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.
29/09/22 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.23
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291505535266984 36
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.504,65
DATA: 29/09/2022 - 12:06:18

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: 29/09/2022 - 12:06:19

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 0.F57.463.9BE.A2B.F89

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.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2022

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

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.
29/09/22 Assinatura do funcionário: [signature]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.17
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291507478413247 48
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.955,28
DATA: 29/09/2022 - 12:08:13

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: 29/09/2022 - 12:08:14

DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB: 3.D68.2EF.F1F.113.CF0

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.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2022

Código Nome do funcionário C.C:

29 KELLI FLAVIA SPRICIGO

Admissão 03/01/2022 CPF [redacted] PIS 129.61721.72.7 CTPS 00249958 0909

CBO : 2516-05 3 ASSISTENTE SOCIAL

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
		Totais	3.335,14	379,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.955,28**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.335,14	3.335,14	3.335,14	266,81	2.836,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/09/22 Assinatura do funcionário: Kelli Spricigo

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.39
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291509090361877 44
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.668,98
DATA: 29/09/2022 - 12:09:33

PAGO PARA: Beatriz M Machowski
CPF: ***.023.019-**
CHAVE PIX: 09602301902
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6724 - CONTA: 00000000000000090789
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 12:09:34

DOCUMENTO: 092904
AUTENTICACAO SISBB: 4.C8C.36B.BD7.F6A.EC8

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2022

Código 42 Nome do funcionário: **BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI** C.C:
Admissão 06/07/2022 CPF [redacted] PIS 210.53826.48.8 CTPS 00450630 00060 CBO : 2515-30 7 PSICOLOGO(A)

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.000,00	
9101	I.N.S.S.	8,9663		268,99
9151	I.R.	7,50		62,03
		Totais	3.000,00	331,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.668,98**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.731,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
29/09/22 Assinatura do funcionário: Beatriz Machowski

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.18
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291510464246634 20
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.110,41
DATA: 29/09/2022 - 12:11:14

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: 29/09/2022 - 12:11:15

DOCUMENTO: 092905
AUTENTICACAO SISBB: F.A0B.88A.371.A2A.64C

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2022

Código 34 — Nome do funcionário: **MARIA DE FATIMA LINO** — C.C:
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	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.
29/09/22 Assinatura do funcionário: Maria de Fatima Lino

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.21
5271X05271 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291511502369230 71
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.781,00
DATA: 29/09/2022 - 12:12:14

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 12:12:15

DOCUMENTO: 092906
AUTENTICACAO SISBB: B.AF2.D29.BFF.C16.9E2

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.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2022

Código 25 Nome do funcionário: **NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA**
C.C:
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.
29/09/22 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
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.40
5271X05271 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291513066880746O1
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.089,06
DATA: 29/09/2022 - 12:13:35

PAGO PARA: Rozelaine B Ourique
CPF: ***.069.380-**
CHAVE PIX: 56306938087
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1489 - CONTA: 000000000000000571962
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 12:13:35

DOCUMENTO: 092907
AUTENTICACAO SISBB: E.AB6.CE9.694.2BA.21D

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2022

Código 26 Nome do funcionário: **ROZELAINE BARCELOS OURIQUES PORTO** C.C:

Admissão 02/01/2022 CPF [redacted] PIS 120.88452.58.5 CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL CTPS 00032339 00008

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.

29/09/22 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.39
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291514145899907O1
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.976,87
DATA: 29/09/2022 - 12:14:36

PAGO PARA: Pamela R Santos
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: 29/09/2022 - 12:14:37

DOCUMENTO: 092908
AUTENTICACAO SISBB: 0.FCC.3CC.344.04E.924

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.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 — Referente ao mês de Setembro/2022

Código 24 — Nome do funcionário: **PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA** — C.C:

CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

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.

29/09/22 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
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.49
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291541191050521 00
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.104,07
DATA: 29/09/2022 - 12:41:45

PAGO PARA: Sandra R Duwe Mattos
CPF: ***.022.929-**
CHAVE PIX: 75302292904
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009823986 76
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 12:41:46

DOCUMENTO: 092909
AUTENTICACAO SISBB: 9.EED.281.B2D.51C.379

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2022

Código Nome do funcionário C.C:

35 SANDRA REGINA DUWE

Admissão 01/03/2022 CPF [redacted] PIS 121.78841.09.2 CTPS 00012804 00024 CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

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
		Totais	2.292,18	188,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.104,07**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	2.292,18	2.292,18	183,37	1.914,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/09/22 Assinatura do funcionário: Sandra Duwe Mattos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.56
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291542277422997777
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.603,35
DATA: 29/09/2022 - 12:42:52

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: 29/09/2022 - 12:42:53

DOCUMENTO: 092910
AUTENTICACAO SISBB: D.44A.D84.275.A3E.52F

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2022

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

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.
29/09/22 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
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.53
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291543240833475 22
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.914,61
DATA: 29/09/2022 - 12:43:49

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen
CPF: ***.324.289-**
CHAVE PIX: 06332428961
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000009165438952
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 12:43:50

DOCUMENTO: 092911
AUTENTICACAO SISBB: 2.868.DF3.0AB.493.32B

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	285,03	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	57,01	
9101	I.N.S.S.	8,1272		169,37
		Totais	2.083,98	169,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.914,61**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.741,94	2.083,98	2.083,98	166,71	1.725,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
29/09/22 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
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.50
5271X05271 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291544229252594 77
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.781,00
DATA: 29/09/2022 - 12:44:47

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: 29/09/2022 - 12:44:48

DOCUMENTO: 092912
AUTENTICACAO SISBB: 2.992.FFB.678.D4F.EC9

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

1084 - ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 — Referente ao mês de Setembro/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
37	**NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA**	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.

29 / 09 / 22 Assinatura do funcionário: Nicoly E. Santos Brizolla

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.54
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291545286107112 27
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.781,00
DATA: 29/09/2022 - 12:45:50

PAGO PARA: Rubia C R Silva
CPF: ***.910.779-**
CHAVE PIX: 04391077922
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002633866 05
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 12:45:51

DOCUMENTO: 092913
AUTENTICACAO SISBB: F.E78.DC9.20B.EE1.EB3

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 Ouvidoria.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 — Referente ao mês de Setembro/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
38	**RUBIA CARLA RODRIGUES DA SILVA**	CBO : 7823-10 10 MOTORISTA
	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.

29 / 09 / 22 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.51
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291546235152446 44
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.781,00
DATA: 29/09/2022 - 12:46:46

PAGO PARA: Lilian A R Rosa
CPF: ***.304.180-**
CHAVE PIX: 03230418093
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006444130 72
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 12:46:47

DOCUMENTO: 092914
AUTENTICACAO SISBB: 0.D27.F8C.81F.9FF.B26

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 CIVIL ARVORE DA VIDA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 — Referente ao mês de Setembro/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
41	**LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA**	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

Admissão 05/07/2022 CPF [redacted] PIS 201.69749.47.3 CTPS 03520278 00003-0

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.

29/09/22 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.49
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209291547212172120 44
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.976,87
DATA: 29/09/2022 - 12:47:46

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: 29/09/2022 - 12:47:47

DOCUMENTO: 092915
AUTENTICACAO SISBB: 1.B85.C07.B0B.FBC.FD1

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 etc.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/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.
29/09/22 Assinatura do funcionário: Zenaide R. Rocha.

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

FV IMÓVEIS

Recibo do Pagador
10/2022

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
Aluguel	1	11.000,00	11.000,00

Proprietário: LAERCIO MARCELINO
Imóvel: Rua 3110 nº500, CASA, Centro, Balneário Camboriú-SC
Contrato: CASA 4° AVENIDA/1
Próximo reajuste: Jul/2023

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000231-1
Nosso número	010/00225218267-6
Vencimento	**05/10/2022**
(=) Valor do documento	**11.000,00**
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Arvore Da Vida (08.199.466/0002-50)

N. Doc
143

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Dock | **301-8** | 30190.00003 00002.310225 52182.671041 2 91290001100000

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** 010/00225218267-6
Data do documento 28/09/2022	**N° do Documento** 143	**Especie Doc.**	**Aceite** N	**Data processamento** 03/10/2022	**Vencimento** **05/10/2022**
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$1.100,00 Juros 0,033% a.d.= R$3,63/dia					**(=) Valor do documento** **11.000,00** **Multa/Juros/Descontos** **(=) Valor**

pjbank.com.br

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Fabio Veiga Imoveis Eireli - Me 25.101659000165

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336040955467069013
04/10/2022 09:58:26

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:26
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
DOCK INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO

30190000030000231022552182671041291290001100000
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 100.401
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 11.000,00
VALOR COBRADO 11.000,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.F34.959.A81.241.816
==========
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.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2022 - 10:43:25

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	39.145,39	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	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.131,63	0,00	3.131,63

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000313 316301792211 007669050803 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2022 - 10:43:25

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	39.145,39	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	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.131,63	0,00	3.131,63

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000313 316301792211 007669050803 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

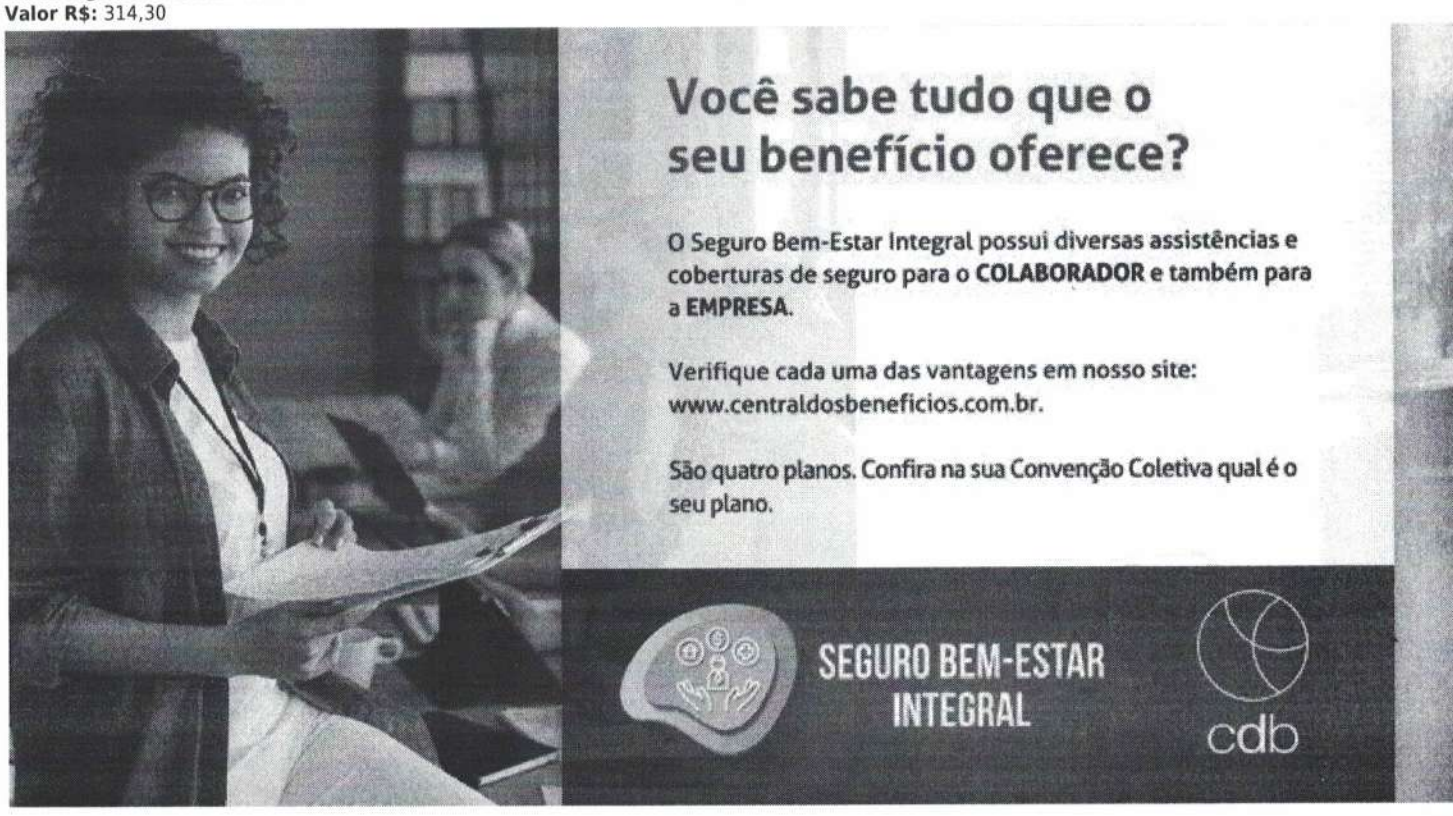
G336041116775644010
04/10/2022 11:21:22

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.21.22
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   85800000031-3   31630179221-1
                   00766905080-3   81994660002-5
Data do pagamento                     04/10/2022
CNPJ/CEI/CPF                     08199466/0002-50
COMPETENCIA                              09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                            07/10/2022
VALOR DEPOSITO                          3.131,63
Valor Total                             3.131,63
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.

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 40971.600016 8 91340000031430
Valor R$: 314,30



Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 40971.600016 8 91340000031430

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/10/2022**

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social** | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/09/2022	527475	DM	NAO	28/09/2022	0409716-0
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R$			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 10/10/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2022)

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

G334061102707166013
06/10/2022 11:08:20

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:20
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710040971600016891340000031430
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	100.601
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	314,30
VALOR COBRADO	314,30

NR.AUTENTICACAO C.F5A.170.0F3.C9E.E1F

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: 04/10/2022 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 1.237,05

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.198
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 000.005.198
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 1010 6778 8200 0188 5500 2000 0051 9818 6863 5619

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	342220205983005

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	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	04/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R 2050, 355		CENTRO	88330-456	04/10/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC	(47)9750-5888		19:07:01

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2210 - Valor Original: R$ 1.237,05 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.237,05

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
40,00	6,80	0,00	0,00	1.237,05

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	1.237,05

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4322	AGUA MINERAL IMPERATRIZ 500ML S/G	22011000	060	5929	UN	1,0000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4806	FILTRO DE ARTECFIL ARL4152	84219999	000	5929	UN	1,0000	40,00	0,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
4901	OLEO SELENIA PERFORM 5W30 1LITRO	27101932	060	5929	LT	3,0000	54,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	FILTRO TM 5	84212300	060	5929	UN	1,0000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	74,5565	4,87	0,00	363,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	91,5333	4,95	0,00	453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	38,0020	4,97	0,00	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	AGUA MINERAL HLEVE 500ML COM GAS	22011000	060	5929	UN	1,0000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 37,95 (Fed), R$ 194,78 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 316342 NRO COO COMPLETO, EMITIDO EM ECF DO CONVENIO 09/09: 1143776, 1151190, 1152103, 1156088, 1164356 ECF: 2D nro: 003: 823330, 143776, 151190, 152103, 156088, 164356	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/10/2022 19:07:24

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00026.718262 29985.300002 5 91340000123705**

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

Vencimento: **10/10/2022**

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
05/10/2022	5198	DMI	N	05/10/2022

Nosso Número: 157 / 00000267

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **1.237,05**

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00026.718262 29985.300002 5 91340000123705**

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

Vencimento: **10/10/2022**

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
05/10/2022	5198	DMI	N	05/10/2022

Nosso Número: 157 / 00000267

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **1.237,05**

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

G334061102707166020
06/10/2022 11:10:30

Boletos e convênios, com código de barra, contas

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:31
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002671826229985300002591340000123705

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	100.602
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.237,05
VALOR COBRADO	1.237,05

NR.AUTENTICACAO 8.D0F.F0E.E67.9EF.3A9

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.

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

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 6576
Autorização: 112118
Emissão: 22/09/2022
Código de Verificação: 6A4C-DAC8-4619-D833

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: 6A4CDAC84619D833 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	09/2022	1,0000	630,00
849	Material Expediente	09/2022	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 22/09/2022	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
		Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R$	Carteira/Variação RG
Número do Documento 001084-09/2022	Nosso Número 14000000000011346-3		Vencimento **10/10/2022**	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 00001.134659 2 91340000064500

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.						Vencimento **10/10/2022**
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 21/09/2022	Nr. do Documento 001084-09/2022	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/09/2022		Nosso Número 14000000000011346-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	xValor		(=)Valor do Documento **645,00**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% am

(-)Desconto

(-)Outras Deduções / Abatimento

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

G334061102707166027
06/10/2022 11:12:15

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:15
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200001134659291340000064500
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	100.603
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	645,00
VALOR COBRADO	645,00

NR.AUTENTICACAO E.B9F.2C5.2A2.71F.95B

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

Número do RPS	Número da nota
	577 - E
Data da emissão da nota	**02/10/2022 16:41:55**
Data do fato gerador	**02/10/2022 16:41:55**
Código de Verificação	**1O1F-FLZG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS
Nome/Razão Social: IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CPF/CNPJ: 34.037.446/0001-02 Inscrição Municipal: 174024 Telefone: 4735146046
Endereço: AVENIDA OSMAR DE SOUZA NUNES Número: 329 Bairro: 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: 3110 Número: 500 Bairro: CENTRO CEP: 88330-287
Complemento:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com Telefone: 4730652090

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

inter

Pagamento para a conta de

IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
34.037.446/0001-02 - IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN

Endereço do Beneficiário
AVENIDA OSMAR DE SOUZA NUNES 329 , PIONEIROS 88331-070 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
02/10/2022	1116	DM	NAO	02/10/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 11/10/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/10/2022.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Data Limite para pagamento: 09/11/2022

Vencimento	10/10/2022
Agência / Código do Beneficiário	00019/230221769
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0087671577-4
(=) Valor do Documento	200,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA**
RUA BENTA CUSTÓDIO VIEIRA 2425
PACIÊNCIA 88318-200 ITAJAÍ/SC
CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50

Beneficiário Final **IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN**
CNPJ/CPF: 34.037.446/0001-02

Autenticação Mecânica

---

inter | 077-9 | 07790.00116 12069.076300 08767.157749 7 91340000020000

Ficha de Compensação

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
34.037.446/0001-02 - IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN

Endereço do Beneficiário
AVENIDA OSMAR DE SOUZA NUNES 329 , PIONEIROS 88331-070 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
02/10/2022	1116	DM	NAO	02/10/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 11/10/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/10/2022.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Data Limite para pagamento: 09/11/2022

Vencimento	10/10/2022
Agência / Código do Beneficiário	00019/230221769
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0087671577-4
(=) Valor do Documento	200,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA**
RUA BENTA CUSTÓDIO VIEIRA 2425
PACIÊNCIA 88318-200 ITAJAÍ/SC
CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50

Beneficiário Final **IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN**
CNPJ/CPF: 34.037.446/0001-02

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334061102707166033
06/10/2022 11:13:46

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:45
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO INTER

07790001161206907630008767157749791340000020000
BENEFICIARIO:
IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN
NOME FANTASIA:
IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN
CNPJ: 34.037.446/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN
CNPJ: 34.037.446/0001-02
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	100.604
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.C37.D76.1DA.073.F65

==========

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
2.010.266	2007624

Data da emissão da nota: 14/09/2022 21:07:00

Data do fato gerador: 14/09/2022 14:43:00

Código de verificação: SFEDT3CMG

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
SERVIÇO EXTRA - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/10/2022	775,99	1,0000	775,9900	775,99 x	2,50 =	19,40

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/10/2022	A prazo	720,51								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 5,04	R$ 23,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,76	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 775,99 **Valor Liquido = R$ 720,51**

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	775,99	19,40

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 autenticidad

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:	**2.010.266** Nº Contrato: **422806**
N º NF-E:	2007624 Serie: **U02**
Situação NF Eletrônica:	3
Data Emissão:	14/09/2022
Vencimento:	**10/10/2022**
Duplicata Número:	2010266.1
Valor R$:	720,51
Valor dos Serviços:	**775,99**
ISS Retido:	19,40
Retenção PIS/CONFIS/CSLL:	36,08
Retenção Prev. Social INSS:	0,00
Retenção do IRRF:	0,00
Valor Liquido:	**720,51**

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
Observação Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002012	SERVIÇO EXTRA - Ref.: 09/2022 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	120,83	120,83
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 09/2022 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	655,16	655,16

Valor Total da Nota: 775,99

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Beneficiário: **ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.** Agência/Código Beneficiário: **3425-8/38108-X** Vencimento: **10/10/2022**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto
	17	R$				

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
14/09/2022	2010266.1	DM	N	14/09/2022	24355480001657253	720,51

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01657.253173 1 91340000072051

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO** Vencimento: **10/10/2022**

Beneficiário: **ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.** Agência/Código do Beneficiário: **3425-8/38108-X**

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/09/2022	2010266.1	DM	N	14/09/2022	24355480001657253

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			720,51

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**

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334061102707166037
06/10/2022 11:15:13

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:15:13
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901657253173191340000072051
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	100.605
NOSSO NUMERO	24355480001657253
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	720,51
VALOR COBRADO	720,51

==========

NR.AUTENTICACAO 0.88A.89B.7B3.D63.31D

==========

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
2.010.265	200762

Data da emissão da nota: 14/09/2022 21:07:0

Data do fato gerador: 14/09/2022 14:43:0

Código de verificação: DLTDM1MPD

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.: 09/2022 - RUA 3110 - - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/10/2022	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	10/10/2022	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

https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica2?link=16632004630072007622758114574447253245064176923828837 81

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:	2.010.265	Nº Contrato:	422803
N º NF-E:	2007622	Serie:	U02
Situação NF Eletrônica:			3
Data Emissão:			14/09/2022
Vencimento:			**10/10/2022**
Duplicata Número:			2010265.1
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.: 09/2022 - 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: **10/10/2022**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto
	17	R$				

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
14/09/2022	2010265.1	DM	N	14/09/2022	24355480001658158	201,43

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01658.158173 8 91340000020143

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO** Vencimento: **10/10/2022**

Beneficiário: **ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.** Agência/Código do Beneficiário: **3425-8/38108-X**

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/09/2022	2010265.1	DM	N	14/09/2022	24355480001658158

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			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
CNPJ: **08.199.466/0002-50**
Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334061102707166041
06/10/2022 11:16:30

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:32
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901658158173891340000020143
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	100.606
NOSSO NUMERO	24355480001658158
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	201,43
VALOR COBRADO	201,43

NR.AUTENTICACAO 7.63B.14F.D85.533.5E7

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.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Cebola	1kg			
Coxa e sobrecoxa	1kg			
Confeito granulado	03 un			
Achocolatado em pó	03 un			
Molho tomate	03 un			
Macarrão	10 un			
Massa lasanha	03 un			
Alface	03 un			
Ovos bandeja	02 un			
Pão francês	1kg			
Coco ralado	04 un			
Suco	30 un			
Suco c/ 10	03 un			
Farinha de trigo 1kg	05 un			
Frango passarinho	9kg			
TOTAL				

Carrinho de Compras

Item		Preço	Qtd	Sub-total	
	Cebola Cabeca Kg	R$5,99	- 1 +	R$5,99	🗑
	Coxa Sobrecoxa Seara Frango Padaria Tradicional Kg	R$20,59	- 1 +	R$20,59	🗑
	Chocolate Granulado Dr Oekter Macio Pacote 130g	R$5,99	- 3 +	R$17,97	🗑

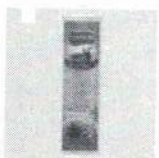
Resumo

Consulte o valor de Entrega

Sub-total	R$475,23
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	R$475,23

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Achocolatado Nescau Activ-Go Embalagem Econômica Pacote 730g	R$10,79	- 3 +	R$32,37
	Molho Tomate Bonare Pizza Sachê 340g	R$1,65	- 3 +	R$4,95
	Massa Com Ovos Isabela Tradicional Espaguete 500g	R$5,29	- 10 +	R$52,90
	Massa Lasanha Renata 500g	R$12,89	- 3 +	R$38,67
	Alface Lisa Unidade	R$2,79	- 3 +	R$8,37

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$475,23
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	R$475,23

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Ovos Lindsay Vermelhos Caixa Com 30	R$19,99	- 2 +	R$39,98
Preço por kg	Pão Francês Panfácil Kg	R$11,89	- 1.05 +	R$12,48
	Coco Ralado Mais Coco Úmido E Adoçado Pacote 100g	R$4,49	- 4 +	R$17,96
	Refresco Tang Laranja Pc 18g	R$0,89	- 30 +	R$26,70
	Refresco Tang Abacaxi Pc 18g	R$0,89	- 30 +	R$26,70

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$475,23
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	R$475,23

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Refresco Tang Abacaxi Pc 18g	R$0,89	- 30 +	R$26,70
	Farinha De Trigo Nita Pacote 1kg	R$5,39	- 5 +	R$26,95
	Frango A Passarinho Sadia 1kg	R$15,85	- 9 +	R$142,65

Limpar Carrinho de Compras | Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto

Cartões de Presente

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$475,23
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	R$475,23

Finalizar compra

PAGAMENTO NO SITE

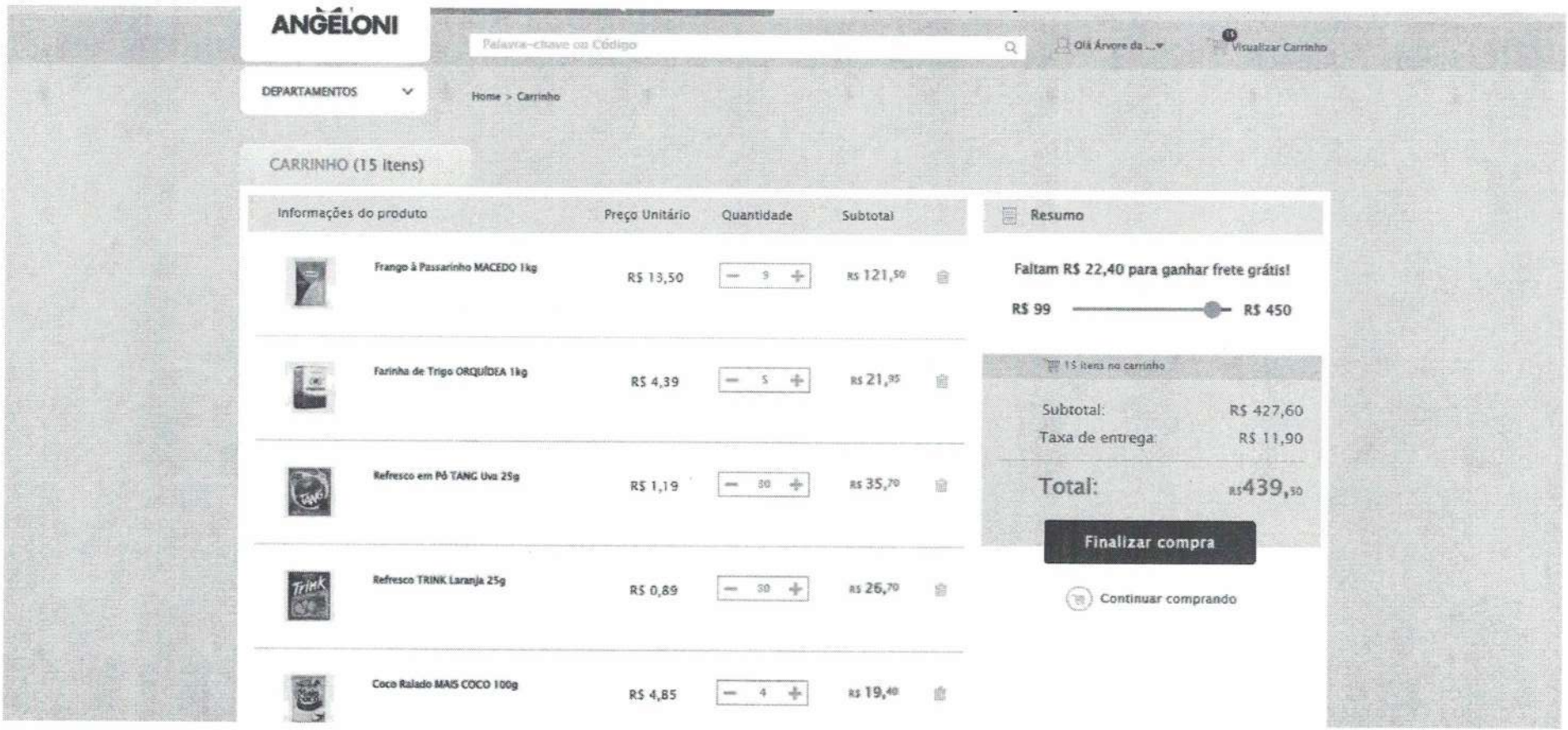
Cartão de crédito

PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA / RETIRADA

Cartão de débito / crédito

Cartão Alimentação

Olá, em que podemos ajudar?


ANGELONI
Palavra-chave ou Código
Olá Árvore da ...
Visualizar Carrinho
DEPARTAMENTOS
Home > Carrinho
CARRINHO (15 itens)
Informações do produto
Preço Unitário
Quantidade
Subtotal
Frango à Passarinho MACEDO 1kg
R$ 13,50
9
R$ 121,50
Farinha de Trigo ORQUÍDEA 1kg
R$ 4,39
5
R$ 21,95
Refresco em Pó TANG Uva 25g
R$ 1,19
30
R$ 35,70
Refresco TRINK Laranja 25g
R$ 0,89
30
R$ 26,70
Coco Ralado MAIS COCO 100g
R$ 4,85
4
R$ 19,40
Resumo
Faltam R$ 22,40 para ganhar frete grátis!
R$ 99
R$ 450
15 itens no carrinho
Subtotal:
R$ 427,60
Taxa de entrega:
R$ 11,90
Total:
R$439,50
Finalizar compra
Continuar comprando

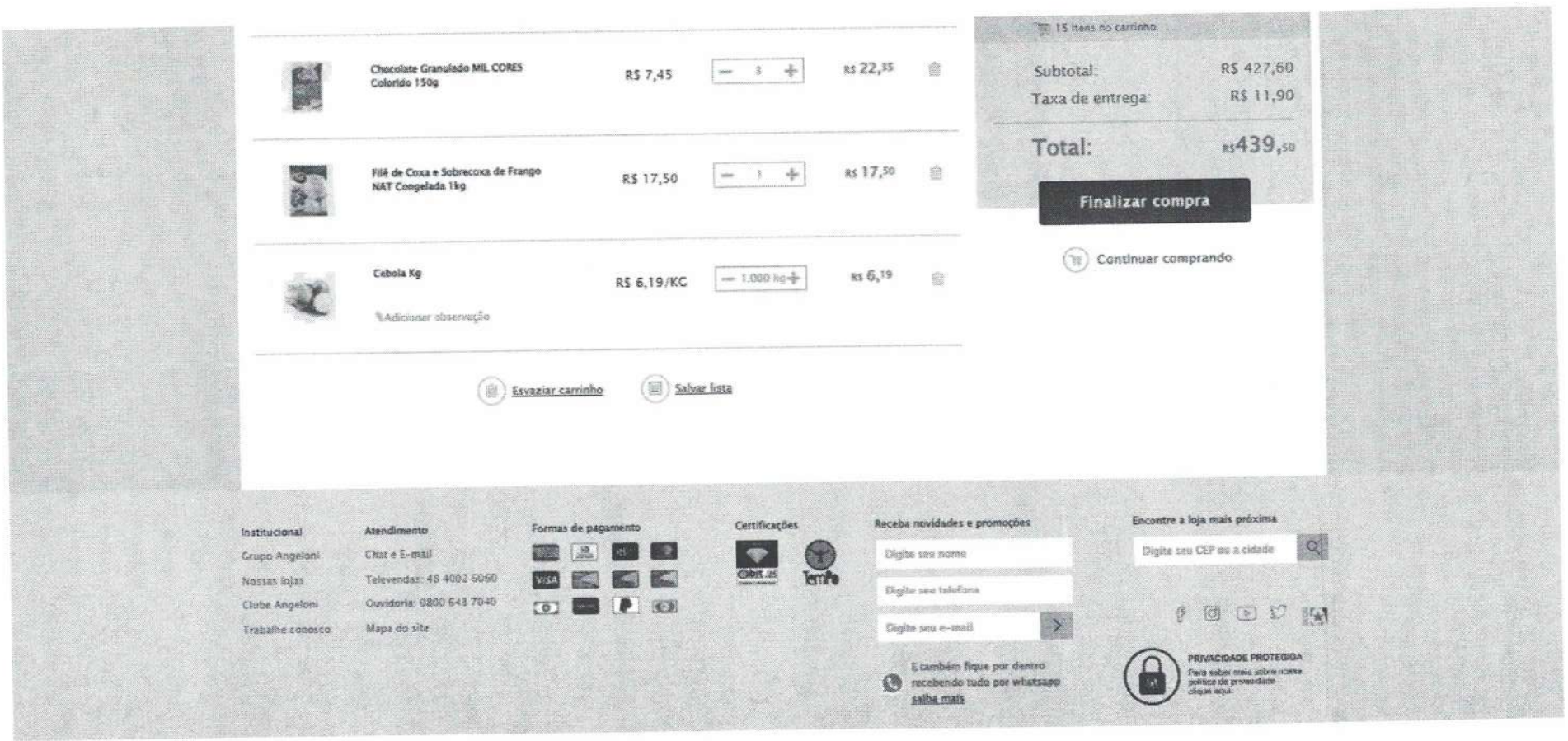
	Pão ANGELONI Francês kg ✎ Adicionar observação	R$ 12,99/KG	− 1,000 kg +	R$ 12,99
	Ovo Branco PRATA Grande com 30 Unidades	R$ 18,90	− 2 +	R$ 37,80
	Alface Crespa a Granel Unidade	R$ 2,09	− 3 +	R$ 6,27
	Massa para Lasanha MASSITA Resfriada 500g	~~R$ 7,87~~ R$ 6,58	− 3 +	~~R$ 23,61~~ R$ 19,73
	Massa PARATI Penne com Ovos 500g	R$ 4,25	− 10 +	R$ 42,50
	Molho de Tomate QUERO Tradicional 300g	R$ 2,35	− 3 +	R$ 7,05
	Achocolatado TODDY Original 370g	R$ 9,99	− 3 +	R$ 29,97

15 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 427,60
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$439,50**

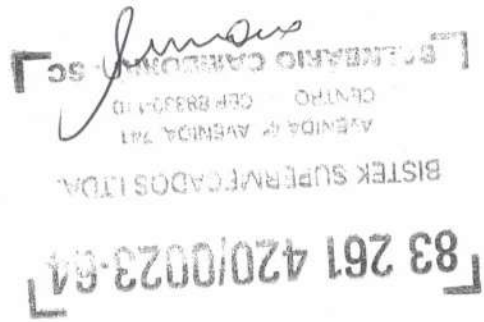
Finalizar compra

Continuar comprando


Chocolate Granulado MIL CORES Colorido 150g
R$ 7,45
3
R$ 22,35
Filé de Coxa e Sobrecoxa de Frango NAT Congelada 1kg
R$ 17,50
1
R$ 17,50
Cebola Kg
R$ 6,19/KG
1,000 kg
R$ 6,19
Adicionar observação
Esvaziar carrinho
Salvar lista
15 itens no carrinho
Subtotal: R$ 427,60
Taxa de entrega: R$ 11,90
Total: R$439,50
Finalizar compra
Continuar comprando
Institucional
Grupo Angeloni
Nossas lojas
Clube Angeloni
Trabalhe conosco
Atendimento
Chat e E-mail
Televendas: 48 4002 6060
Ouvidoria: 0800 643 7040
Mapa do site
Formas de pagamento
Certificações
Receba novidades e promoções
Digite seu nome
Digite seu telefone
Digite seu e-mail
E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp
saiba mais
Encontre a loja mais próxima
Digite seu CEP ou a cidade
PRIVACIDADE PROTEGIDA

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, nº SN. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Cebola	1kg	R$ 6,48		R$ 6,48
Coxa e sobrecoxa	1kg	R$ 19,97	Macedo	R$ 19,97
Confeito granulado	03 un	R$ 4,45	Dori	R$ 13,35
Achocolatado em pó	03 un	R$ 7,66	Nescau	R$ 22,99
Molho tomate	03 un	R$ 1,37	Predilecta	R$ 4,11
Macarrão	10 un	R$ 3,29	Diana	R$ 32,90
Massa lasanha	03 un	R$ 7,87	Da Boa	R$ 23,61
Alface	03 un	R$ 1,99	Percicoti	R$ 5,97
Ovos bandeja	02 un	R$ 19,99	Becker	R$ 39,98
Pão francês	1kg	R$ 12,97		R$ 12,97
Coco ralado	04 un	R$ 3,99	Mais Coco	R$ 15,96
Suco	30 un	R$ 0,92	Tang	R$ 27,60
Suco c/ 10	03 un	R$ 7,59	Tang	R$ 22,77
Farinha de trigo 1kg	05 un	R$ 4,65	Orquídea	R$ 23,25
Frango passarinho	9kg	R$ 11,97	Macedo	R$ 107,73
TOTAL				**R$ 379,64**



Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

AV QUARTA AVENIDA,, Nº SN, SN, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, Fone: (47)33635757 , CEP: 88330-110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 72.967
SERIE 99
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4222.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0729.6719.3122.4449

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
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342220187876189 12/09/2022 14:56:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
258430583		83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	12/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
R 2050 R 2050 Nº 355,	CENTRO	88330-456	12/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC	ISENTO	15:25:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	83261420002364	258430583

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,	CENTRO	88330-110

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
BALNEARIO CAMBORIU	SC	(47)33635757

FATURA

000072967 Vencto: 12/10/2022 Valor: 377,77

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
311,63	35,88	0,00	0,00	377,77

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	377,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
81,00	DIVERSOS			18,905	90,545

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14117	CEBOLA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,65	07122000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8400	6,4881	5,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064790	COXA C/SOBREC.FRANGO MACEDO 1KG S/OSSO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,07	02071400 / 1708700	7894904258703	000	5929	UN	1,0000	19,9700	19,97	0	19,97	1,40	0,00	7,00	
2116197	CONFEITO DORI 120G GRANULADO CHOCOLATE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,47	18069000 / 1700900	7896058599473	000	5929	UN	3,0000	4,4500	13,35	0	13,35	2,27	0,00	17,00	
2063352	ACHOC.NESCAU 370G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,71	18069000 / 1700600	7891000352175	000	5929	UN	3,0000	7,6633	22,99	0	22,99	3,91	0,00	17,00	
2065657	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G REFOG.SACHE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,24	21032010 / 1704100	7896292333000	000	5929	UN	3,0000	1,3700	4,11	0	4,11	0,70	0,00	17,00	
1464280	MAC.SEMOLA DIANA 500G ESPAGUETE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,36	19021900 / 1704903	7896412851025	000	5929	UN	10,0000	3,2900	32,90	0	32,90	2,30	0,00	7,00	
1714856	MASSA DA BOA 500G CANELONE/LASANHA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,00	19021900 / 1704903	7896391700666	000	5929	UN	3,0000	7,8700	23,61	0	23,61	4,01	0,00	17,00	
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,81	07051900	7898186220014	040	5929	UN	3,0000	1,9900	5,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30	04072900	7898166880016	040	5929	UN	2,0000	19,9900	39,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.... Origem Ref: Cupom nº 684946 - Série ECF 012 - Data 12/09/2 2 - Valor Total do Cupom R$377,77, ECF: EP121710000000011258 Vl.Aprox.Trib.(F): R$51,88 (E): R$50,36 (27,06%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

AV QUARTA AVENIDA,, Nº SN, SN, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, Fone: (47)33635757 , CEP: 88330-110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 72.967
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4222.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0729.6719.3122.4449

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
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342220187876189 12/09/2022 14:56:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
258430583		83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	83261420002364	258430583

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,	CENTRO	88330-110

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
BALNEARIO CAMBORIU	SC	(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
68756	Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,16 PAO FRANCES SP KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,08	19059090 / 1706400	SEM GTIN	020	5929	KG	0,9350	12,9733	12,13	0	7,08	0,85	0,00	12,00	
1065440	COCO RALADO MAIS COCO 100G UMIDO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,05	08011100	7896004400730	000	5929	UN	4,0000	3,9900	15,96	0	15,96	2,71	0,00	17,00	
1353241	REFRESCO PO TANG 25G LARANJA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,40	21069010	7622300861186	000	5929	UN	30,0000	0,9200	27,60	0	27,60	4,69	0,00	17,00	
1983997	PACK REFRESCO PO TANG 25G C/10 UVA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,93	21069010	7622210560391	000	5929	UN	3,0000	7,5900	22,77	0	22,77	3,87	0,00	17,00	
1008331	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,91	11010010 / 1704414	7896412819520	020	5929	UN	5,0000	4,6500	23,25	0	13,56	1,63	0,00	12,00	
731323	FRANGO PASSARINHO MACEDO 1KG IQF Vlr.Trib(F,E,M): R$ 27,40	02071400 / 1708700	7897408104545	000	5929	UN	9,0000	11,9700	107,73	0	107,73	7,54	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	12/09/2022	**12/10/2022**
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	00009/15629824044-3	72967-1	**377,77**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
Cobranca Bancaria			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 91562.982404 44006.336505 2 9136 0000037777

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					12/10/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					3474-6 / 0063365-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/09/2022	72967-1	DM	N	12/09/2022	00009/15629824044-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**377,77**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	(-) Outras Deduções/Abat.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA	(+) Mora / Multa
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
R 2050 CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Copyright 1998-2007 Data Dynamics . This is an evaluation copy. Visit www.datadynamics.com for more information. For support during evaluation please send email to activereports support@datadynamics.com

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334061125788694013
06/10/2022 11:30:57

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:57
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793474009156298240444006336505291360000037777
BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	100.607
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	377,77
VALOR COBRADO	377,77

NR.AUTENTICACAO 0.DB9.F88.C14.AEA.77D

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.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Abacaxi	01 un			
Pão mini hot dog	1,5kg			
Pão francês	1,5kg			
Banana	600g			
Ovos bandeja	03 un			
Chocolate barra	04 un			
Nata	03 un			
Leite condensado	10 un			
Batata palha pacote	03 un			
Biscoito cream cracker	04 un			
Bombom caixa	01 un			
TOTAL				

Carrinho de Compras

Item		Preço	Qtd	Sub-total
	Abacaxi Pérola Unidade	R$5,49	- 1 +	R$5,49
	Pão K Mentus Mini Hot Dog 340g	R$6,99	- 4 +	R$27,96
	Pão Francês Panfácil Kg Preço por Kg	R$11,89	- 1,47 +	R$17,48

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$342,04
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	R$342,04

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Banana Branca Kg	R$5,79	- 0.5 +	R$2,90
	Ovos Canela Vermelhos Caixa Com 30	R$19,99	- 3 +	R$59,97
	Chocolate Neugebauer Flocos Barra 90g	R$4,39	- 4 +	R$17,56
	Nata Frimesa Pote 300g	R$14,99	- 3 +	R$44,97
	Batata Palha Ki Fritas Tradicional Pacote 300g	R$12,39	- 3 +	R$37,17

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$342,04
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	R$342,04

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Batata Palha Ki Fritas Tradicional Pacote 300g	R$12,39	- 3 +	R$37,17
	Biscoito Orquídea Cream Cracker Pacote 400g	R$6,89	- 4 +	R$27,56
	Caixa De Bombom De Chocolates Lacta Favoritos 250g	R$12,49	- 1 +	R$12,49
	Leite Condensado Moça 395g	R$8,85	- 10 +	R$88,50

Limpar Carrinho de Compras | Atualizar Carrinho de Compras

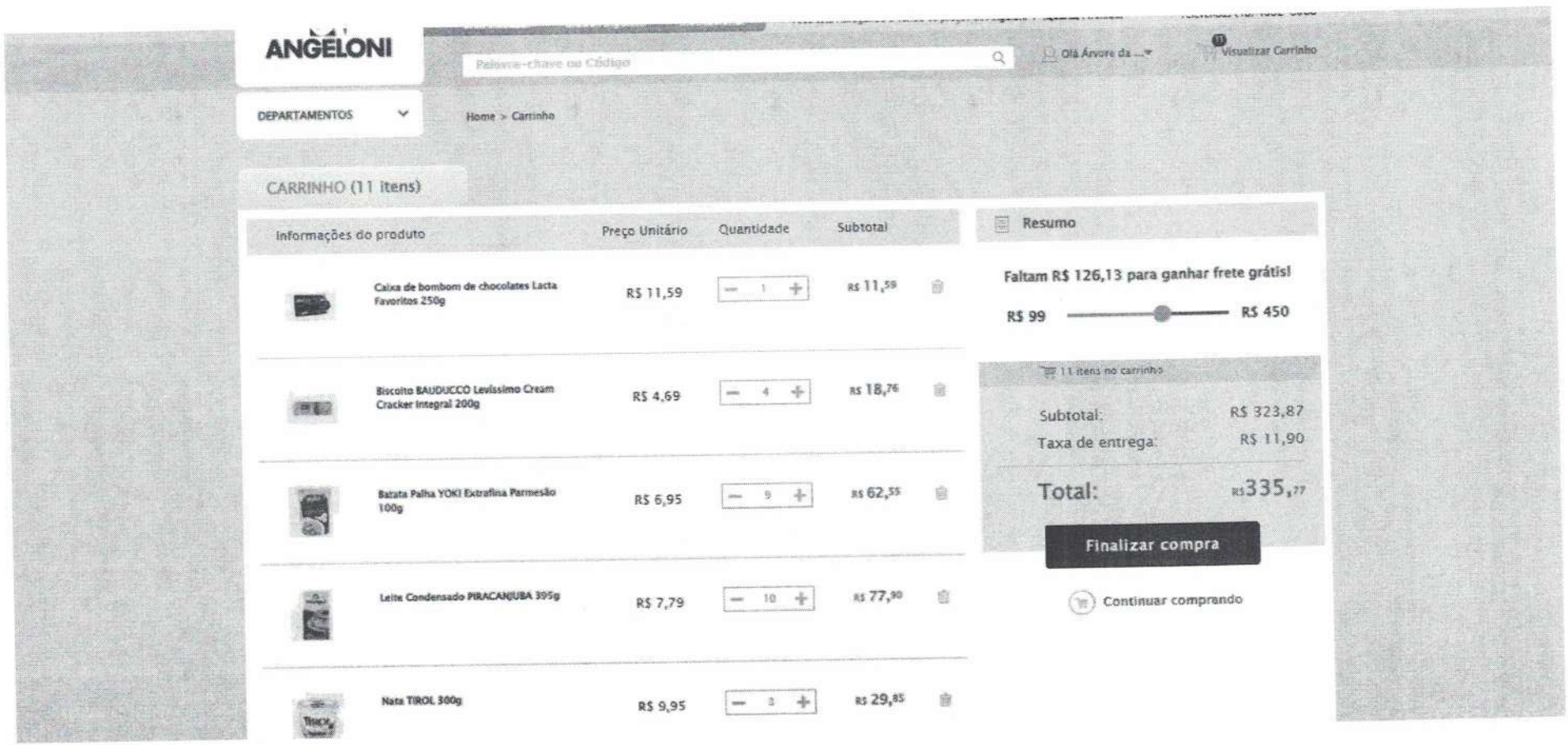
Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$342,04
Taxa	R$0,00
Total do Pedido	R$342,04

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?


ANGELONI
Palavra-chave ou Código
Olá Árvore da ...
Visualizar Carrinho
DEPARTAMENTOS
Home > Carrinho
CARRINHO (11 itens)
Informações do produto
Preço Unitário
Quantidade
Subtotal
Caixa de bombom de chocolates Lacta Favoritos 250g
R$ 11,59
1
R$ 11,59
Biscoito BAUDUCCO Levíssimo Cream Cracker Integral 200g
R$ 4,69
4
R$ 18,76
Batata Palha YOKI Extrafina Parmesão 100g
R$ 6,95
9
R$ 62,55
Leite Condensado PIRACANJUBA 395g
R$ 7,79
10
R$ 77,90
Nata TIROL 300g
R$ 9,95
3
R$ 29,85
Resumo
Faltam R$ 126,13 para ganhar frete grátis!
R$ 99
R$ 450
11 itens no carrinho
Subtotal:
R$ 323,87
Taxa de entrega:
R$ 11,90
Total:
R$ 335,77
Finalizar compra
Continuar comprando

	Chocolate LACTA Oreo 90g	R$ 4,79	− 4 +	R$ 19,16
	Ovo Vermelho MARUTANI Grande com 30 Unidades	~~R$ 18,99~~ R$ 16,79	− 3 +	~~R$ 56,97~~ R$ 50,37
	Banana Branca kg Adicionar observação	~~R$ 5,69/KG~~ R$ 4,99/KG	− 0.500 kg +	~~R$ 2,85~~ R$ 2,50
	Pão ANGELONI Francês kg Adicionar observação	R$ 12,99/KG	− 1.500 kg +	R$ 19,49
	Pão ANGELONI Cachorro Quente Pacote 300gr	R$ 4,99	− 5 +	R$ 24,95
	Abacaxi Pérola Unidade Adicionar observação	R$ 6,75	− 1 +	R$ 6,75

Esvaziar carrinho Salvar lista

11 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 323,87
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$335,77**

Finalizar compra

Continuar comprando

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, nº SN. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Abacaxi	01 un	R$ 7,99	Pérola	R$ 7,99
Pão mini hot dog	1,5kg	R$ 18,97	Bistek	R$ 28,45
Pão francês	1,5kg	R$ 21,98	Bistek	R$ 32,97
Banana	600g	R$ 5,98		R$ 3,58
Ovos bandeja	03 un	R$ 19,99	Becker	R$ 59,97
Chocolate barra	04 un	R$ 3,77	Neugebauer	R$ 15,08
Nata	03 un	R$ 9,97	Tirol	R$ 29,91
Leite condensado	10 un	R$ 6,97	Piracanjuba	R$ 69,70
Batata palha pacote	03 un	R$ 13,49	Ki fritas	R$ 40,47
Biscoito cream cracker	04 un	R$ 5,29	Galo	R$ 21,16
Bombom caixa	01 un	R$ 12,49	Sonho Valsa	R$ 12,49
TOTAL				**R$ 321,77**

83 261 420/0023-64
BISTEK SUPERMECADOS LTDA.
AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

AV QUARTA AVENIDA,, Nº SN, SN, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, Fone: (47)33635757 , CEP: 88330-110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 73.383
SERIE 99
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4222.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0733.8314.9627.1375

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
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342220195047674 21/09/2022 08:45:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
258430583		83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	21/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
R 2050 R 2050 Nº 355,	CENTRO	88330-456	21/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)97505888	SC	ISENTO	09:15:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	83261420002364	258430583

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,	CENTRO	88330-110

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
BALNEARIO CAMBORIU	SC	(47)33635757

FATURA

000073383 Vencto: 21/10/2022 Valor: 319,73

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
248,51	39,25	0,00	0,00	319,73

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	319,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
32,00	DIVERSOS			13,307	102,237

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
8710	ABACAXI PEROLA UNIDADE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,02	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
41734	PAO MINI HOT DOG FR BISTEK KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,27	19059010 / 1706000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,5080	18,9788	28,62	0	28,62	3,43	0,00	12,00	
41858	PAO HOTEL FR BISTEK KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,90	19059010 / 1706000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,4140	21,9802	31,08	0	31,08	3,73	0,00	12,00	
14044	BANANA BRANCA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,82	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5450	5,9817	3,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1674870	OVOS BECKER VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 15,25	04072900	7898166880016	040	5929	UN	3,0000	19,9900	59,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1834169	CHOC.NEUGEBAUER 90G MEIO AMARGO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,06	18063210 / 1700300	7891330017355	000	5929	UN	4,0000	3,7700	15,08	0	15,08	2,56	0,00	17,00	
1232983	NATA TIROL 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,10	04015029 / 1701902	7896256600094	000	5929	UN	3,0000	9,9700	29,91	0	29,91	5,08	0,00	17,00	
1460072	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G SEMID. Vlr.Trib(F,E,M): R$ 21,21	04029900 / 1702000	7898215152002	000	5929	UN	10,0000	6,9700	69,70	0	69,70	11,85	0,00	17,00	
1961870	BATATA PALHA KI FRITAS 300G TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,31	20052000 / 1703200	7898432070691	000	5929	UN	3,0000	13,4900	40,47	0	40,47	6,88	0,00	17,00	
2068800	BISC.GALO 360G CREAM CRACKER Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,43	19053100 / 1705302	7896022207014	000	5929	UN	4,0000	5,2900	21,16	0	21,16	3,60	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.... Origem Ref: Cupom nº 667174 - Série ECF 010 - Data 21/09/2 2 - Valor Total do Cupom R$319,73, ECF: EP121710000000011170 Vl.Aprox.Trib.(F): R$43,42 (E): R$47,74 (28,51%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

AV QUARTA AVENIDA,, Nº SN, SN, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC, Fone: (47)33635757 , CEP: 88330-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 73.383
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4222.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0733.8314.9627.1375

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
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	342220195047674 21/09/2022 08:45:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
258430583		83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAI	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	83261420002364	258430583

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,	CENTRO	88330-110

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
BALNEARIO CAMBORIU	SC	(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
2071967	BOMBOM SONHO VALSA+OURO BRANCO 220G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,79	19053200 / 1705800	7622210568601	000	5929	UN	1,0000	12,4900	12,49	0	12,49	2,12	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	21/09/2022	**21/10/2022**
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	00009/15629826022-3	73383-1	**319,73**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência			(+) Mora / Multa
Cobranca Bancaria			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 91562.982602 22006.336501 6 9145 0000031973

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					21/10/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					3474-6 / 0063365-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/09/2022	73383-1	DM	N	21/09/2022	00009/15629826022-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**319,73**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
R 2050 CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC
Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Copyright 1998-2007 Data Dynamics . This is an evaluation copy. Visit www.datadynamics.com for more information. For support during evaluation please send email to activereports.support@datadynamics.com

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334061125788694019
06/10/2022 11:32:26

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:26
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793474009156298260222006336501691450000031973
BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 100.608
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 319,73
VALOR COBRADO 319,73
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B11.0D5.97E.3AB.BC0
==========
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: 27/09/2022 - 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 000025276
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 000025276 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4222 0912 2894 5700 0147 5500 1000 0252 7610 0721 4186

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	342220200306447 27/09/2022 19:56:50

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	27/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R 3110, 500 ********	CENTRO		88330-456	27/09/2022
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	GLP 45	NACIONAL			

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 ENTREGA REALIZADA DIA 22/09	

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/20ccfcebfcaa4cd4bd80cb45eb8d299c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630446CA

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **24/10/2022**
Beneficiário: **R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO**				CNPJ/CPF: **12289457000147**	Agência / Código do Beneficiário: **2606.19.02245**
Data do Documento: **22/09/2022**	Nº do Documento: **25276**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/10/2022**	Nosso Número / Cód. do Documento: **22/103184-3**
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

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 03184.326068 19022.451009 4 91480000043500**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **24/10/2022**
Beneficiário: **R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO**				CNPJ/CPF: **12289457000147**	Agência / Código do Beneficiário: **2606.19.02245**
Data do Documento: **22/09/2022**	Nº do Documento: **25276**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/10/2022**	Nosso Número: **22/103184-3**
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

G338070936386079014
07/10/2022 09:44:15

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:15
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891122140318432606819022451009491480000043500
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 100.701
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 435,00
VALOR COBRADO 435,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.BB5.B71.4FE.2E0.F06
==========
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 SETEMBRO DE 2022

Data: 27/09/2022 Hora: 17:08:10

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 / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
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.	8,1272	169,37		
340	Adicional Noturno RV	102,85	285,03						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	57,01						
PIS -> 20,84	**Total de proventos ->**		**2.083,98**			**Total de descontos ->**	**169,37**		
Folha INSS -> 2.083,98	FGTS -> 2.083,98		IR -> 1.725,02	Rais -> 2.083,98		**Líquido ->**	**1.914,61**	0,00	166,71
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.	8,2066	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
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
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
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.	8,2152	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

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Data: 27/09/2022 Hora: 17:08:12

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR VALOR
35	**SANDRA REGINA DUWE**		**0 1** 1.937,16
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16
340	Adicional Noturno RV	96,00	295,85
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	59,17
PIS -> 22,92	**Total de proventos ->**		**2.292,18**
Folha INSS -> 2.292,18	FGTS -> 2.292,18	IR -> 1.914,48	Rais -> 2.292,18
36	**PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA**		**0 1** 1.741,94
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94
PIS -> 17,42	**Total de proventos ->**		**1.741,94**
Folha INSS -> 1.741,94	FGTS -> 1.741,94	IR -> 1.413,76	Rais -> 1.741,94
37	**NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA**		**0 0** 1.937,16
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16
PIS -> 19,37	**Total de proventos ->**		**1.937,16**
Folha INSS -> 1.937,16	FGTS -> 1.937,16	IR -> 1.781,00	Rais -> 1.937,16
38	**RUBIA CARLA RODRIGUES DA SILVA**		**1 1** 1.937,16
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16
PIS -> 19,37	**Total de proventos ->**		**1.937,16**
Folha INSS -> 1.937,16	FGTS -> 1.937,16	IR -> 1.591,41	Rais -> 1.937,16
39	**DIANDRA VIANA FINOCHETTI**		**3 3** 2.300,00
5	Salário Mensalista	30,00	2.300,00
PIS -> 23,00	**Total de proventos ->**		**2.300,00**
Folha INSS -> 2.300,00	FGTS -> 2.300,00	IR -> 1.542,41	Rais -> 2.300,00
40	**ANA CAROLINA SANTOS**		**3 3** 1.400,00
	Demitido em 01/09/2022 - Rescisão do Contrato Experiência por Iniciativa Empregado		
6.005	Saldo Salário Resc.	1,00	46,67
6.105	Rescisão Férias Prop	7,50	350,00
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		116,67
7.005	Rescisão 13° Salário	2,00	233,33
9.501	Salário Família	3,00	5,65
PIS -> 2,80	**Total de proventos ->**		**752,32**
Folha INSS -> 46,67	FGTS -> 46,67	IR -> 766,58	Rais -> 746,67
13o. INSS -> 233,33	FGTS -> 233,33	IR -> 0,00	
41	**LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA**		**1 1** 1.937,16
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16
PIS -> 19,37	**Total de proventos ->**		**1.937,16**
Folha INSS -> 1.937,16	FGTS -> 1.937,16	IR -> 1.591,41	Rais -> 1.937,16
42	**BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI**		**0 0** 3.000,00
5	Salário Mensalista	30,00	3.000,00
PIS -> 30,00	**Total de proventos ->**		**3.000,00**
Folha INSS -> 3.000,00	FGTS -> 3.000,00	IR -> 2.731,01	Rais -> 3.000,00

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 01/03/2022		**Salário base ->**	**1.937,16**
9.101	I.N.S.S.	8,2066	188,11
		Total de descontos ->	**188,11**
		Líquido ->	**2.104,07**
Admitido em 12/03/2022		**Salário base ->**	**1.741,94**
9.101	I.N.S.S.	7,9561	138,59
		Total de descontos ->	**138,59**
		Líquido ->	**1.603,35**
Admitido em 08/01/2022		**Salário base ->**	**1.937,16**
9.101	I.N.S.S.	8,0613	156,16
		Total de descontos ->	**156,16**
		Líquido ->	**1.781,00**
Admitido em 02/05/2022		**Salário base ->**	**1.937,16**
9.101	I.N.S.S.	8,0613	156,16
		Total de descontos ->	**156,16**
		Líquido ->	**1.781,00**
Admitido em 04/06/2022		**Salário base ->**	**2.300,00**
9.101	I.N.S.S.	8,2096	188,82
		Total de descontos ->	**188,82**
		Líquido ->	**2.111,18**
Admitido em 17/06/2022		**Salário base ->**	**1.400,00**
6.034	Ind.Término Contrato		303,33
9.101	I.N.S.S.	7,5000	3,50
9.104	I.N.S.S. 13°	7,5000	17,49
	Líquido rescisão		428,00
		Total de descontos ->	**752,32**
		Líquido ->	**0,00**
Admitido em 05/07/2022		**Salário base ->**	**1.937,16**
9.101	I.N.S.S.	8,0613	156,16
		Total de descontos ->	**156,16**
		Líquido ->	**1.781,00**
Admitido em 06/07/2022		**Salário base ->**	**3.000,00**
9.101	I.N.S.S.	8,9663	268,99
9.151	I.R.	7,50	62,03
		Total de descontos ->	**331,02**
		Líquido ->	**2.668,98**

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	183,37
0,00	139,35
0,00	154,97
0,00	154,97
0,00	184,00
0,00	22,40
0,00	154,97
0,00	240,00

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Data: 27/09/2022 Hora: 17:08:12

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		37.432,93
340	Adicional Noturno RV	397,70	1.193,71
542	D.S.R. Rend. Var.		238,75
005	Saldo Salário Resc.	1,00	46,67
105	Rescisão Férias Prop	7,50	350,00
131	Resc.1/3 Férias Prop		116,67
005	Rescisão 13° Salário	2,00	233,33
501	Salário Família	3,00	5,65

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
6.034	Ind.Término Contrato		303,33
9.101	I.N.S.S.		3.352,85
9.104	I.N.S.S. 13°		17,49
9.151	I.R.		428,49
	Líquido rescisão		428,00

SUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
JANTIDADE	17	17	0	0	0	0	0	0
ROVENTOS	39.617,71	39.617,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESCONTOS	4.530,16	4.530,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
QUIDO	35.087,55	35.087,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL INSS	39.145,39	39.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL IR	16.136,32	16.136,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR IR	428,49	428,49	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	39.145,39	39.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR PIS	391,45	391,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIB. FGTS	39.145,39	39.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTS	3.131,57	3.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL FGTS	3.131,57	3.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nalítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			39.145,39				39.145,39	39.145,39		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
3.370,34			7.829,07				782,90	2.270,42		5,65

Total Segurados = 3.370,34

SS -> 14.252,73 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 5,65 (SF) - 0,00 (COMP) = 14.247,08 (LIQ)

SS Contábil-> 14.252,73 (BRUTO) - 3.370,34 (SEGURADOS) = 10.882,39

mitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 1 Ativos = 17 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.

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/10/2022 10:44:12.

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:

O número de protocolo do arquivo CbUobI48TfK00005.SFP é:

86b3b5c2-aa16-4d4c-9d6f-00ce76f02950

Transmissor: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149
Inscrição do Transmissor: 83461277000149
Responsável: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATAR
Inscrição do Responsável: 80761330925
Competência: 092022
NRA: CbUobI48TfK00005
Base de Processamento: Florianopolis / SC
Código de Recolhimento: 115
Contato: JEFFERSON PHILLIPI D
Telefone: 004832220888

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 04/10/2022
HORA: 10:43:25
PÁG : 0001

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: CbUobI48TfK0000-5

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA Nº CONTROLE: FryViZPSmyh0000-5 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50

COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ 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: 048-32220888 CNAE: 8720499

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.370,34	0,00	0,00	0,00	3.370,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.829,07	0,00	0,00	0,00	7.829,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	782,90	0,00	0,00	0,00	782,90
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	5,65	0,00	0,00	0,00	5,65
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.976,66	0,00	0,00	0,00	11.976,66
OUTRAS ENTIDADES	2.270,43	0,00	0,00	0,00	2.270,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.270,43	0,00	0,00	0,00	2.270,43
TOTAL A RECOLHER	14.247,09	0,00	0,00	0,00	14.247,09

(*) 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: 04/10/2022
HORA: 10:43:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

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
3.370,34	8.611,97	2.270,43	5,65	0,00	0,00	14.247,09	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 04/10/2022
HORA: 10:43:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMPETÊNCIA: 09/2022 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	39.145,39
DEPÓSITO	3.131,63
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.131,63

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

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.

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

858000000313 316301792211 007669050803 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA — INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMP: 09/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANA CAROLINA SANTOS		161.38186.37-1	17/06/2022	01		01/09/2022	J	05143
46,67	233,33	233,33	20,99			22,40		0,00
AIME NAIDON CHAVES		144.00436.27-2	03/01/2022	01				04101
2.798,12	0,00	0,00	244,77			223,84		0,00
BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI		210.53826.48-8	06/07/2022	01				02515
3.000,00	0,00	0,00	268,99			240,00		0,00
CAMILA ARIANA LARSEN		200.37480.84-1	01/01/2022	01				05153
2.083,98	0,00	0,00	169,37			166,71		0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI		207.05503.20-2	04/06/2022	01				02516
2.300,00	0,00	0,00	188,82			184,00		0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO		129.61721.72-7	03/01/2022	01				02516
3.335,14	0,00	0,00	309,21			266,81		0,00
LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA		201.69749.47-3	05/07/2022	01				05153
1.937,16	0,00	0,00	156,16			154,97		0,00
MARIA DE FATIMA LINO		123.71210.92-9	01/04/2021	01				05153
2.317,54	0,00	0,00	190,39			185,41		0,00
MARIANA TORRES ROVEDA		131.19155.72-0	03/01/2022	01	05			01311
4.650,87	0,00	0,00	487,29			372,06		0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA		165.47400.22-1	02/01/2022	01				05153
1.937,16	0,00	0,00	156,16			154,97		0,00
NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA		157.05560.04-8	08/01/2022	01	05			05153
1.937,16	0,00	0,00	156,16			154,97		0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		203.33143.22-6	02/01/2022	01				05153
2.152,40	0,00	0,00	175,53			172,19		0,00
PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA		127.20766.60-9	12/03/2022	01				05153
1.741,94	0,00	0,00	138,59			139,36		0,00
ROZELAINE BARCELOS OURIQUES PORTO		120.88452.58-5	02/01/2022	01				05153
2.292,18	0,00	0,00	188,11			183,38		0,00
RUBIA CARLA RODRIGUES DA SILVA		126.13401.49-6	02/05/2022	01				07823
1.937,16	0,00	0,00	156,16			154,98		0,00

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

858000000313 316301792211 007669050803 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMP: 09/2022 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
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SANDRA REGINA DUWE 2.292,18	0,00	121.78841.09-2 0,00	01/03/2022 01 188,11	183,38	05153 0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA 2.152,40	0,00	107.57324.27-1 0,00	03/01/2022 01 175,53	172,20	05132 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 38.912,06	233,33	233,33	3.370,34	3.131,63	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000313 316301792211 007669050803 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
Nº DE CONTROLE: FryViZPSmyh0000-5
Nº ARQUIVO: CbUobI48TfK0000-5
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMP: 09/2022 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
CNAE: 8720499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	38.912,06	233,33	38.912,06	233,33
TOTAIS:	17	38.912,06	233,33	38.912,06	233,33

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

858000000313 316301792211 007669050803 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
Nº DE CONTROLE: FryViZPSmyh0000-5
Nº ARQUIVO: CbUobI48TfK0000-5
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMP: 09/2022 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
CNAE: 8720499

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	38.912,06
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	233,33
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.131,63	0,00	0,00	0,00	3.131,63

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA — Nº DE CONTROLE: FryViZPSmyh0000-5 — Nº ARQUIVO: CbUobI48TfK0000-5
COMP: 09/2022 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
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:	14.247.09	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.370.34
SALÁRIO FAMÍLIA:	5.65	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 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:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	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						

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: SETEMBRO 2022- Balneário Camboriú

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

	Situação funcional:	**Nome:**	**Formação**	**Carga Horária**
Equipe Administrativa e serviço de apoio	**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	Llilian Adriana Ribeiro da Rosa	Superior completo	12x36
	Educadora Social noite	Maria de Fátima Lino	Ensino médio completo	12x36
	Educadora Social noite	Sandra Duwe	Cursando superior serviço social	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	Rúbia Carla Rodrigues da Silva	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	Beatriz Duarte de Medeiros Machowski	CRP-12/20325	30 h
	Auxiliar social	Diandra Viana Finochetti	Cursando superior em Serviço Social	40 h
	Auxiliar pedagógica	Pamela Ritiele dos Santos	Cursando superior em pedagogia	40h

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

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

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

Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de Setembro. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias.

No início deste mês de referência a Casa das Anas estava **18 (dezoito) pessoas acolhidas, dentre elas 8 (oito) mulheres e 10 (dez) crianças/adolescentes,** encaminhados por este município.

No dia 01 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Isabela) e seu filho.
No dia 02 de setembro foi acolhida a filha da acolhida Luana.
No dia 05 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Ana Paula). Desligando-se no dia 07 de setembro.
No dia 13 de setmbro ocorreu acolhimento de uma mulher (Bárbara).
No dia 23 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Paola) e seu filho.
No dia 27de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Isabela) e seu filho.

No decorrrer do mês de setembro foram ocupadas 25 (vinte e cinco) vagas, sendo 12 (doze) mulheres e 13(treze) crianças/adolescentes. E permaneceram acolhidas até o final do mês de setembro 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.

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

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

	(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 julho: Acolhimentos anteriores **(18)** Novos acolhimentos **(7)** Desligamentos **(4)** Permanecem acolhidos **(21)**
META 2	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todos as acolhidas conforme demandas	Equipe Técnica	<u>Atendimentos Individuais:</u> Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga, assistente social e auxiliar social. Os 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 **(120)** Atendimentos com psicólogas Beatriz para acolhidas e seus dependentes **(64)** Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes **(60)** Estudo de caso Equipe Técnica **(2)**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

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

				Estudo de caso Equipe Técnica e Abraço à Mulher, 26/08 **(0).** Estudo de caso com o CREAS **(1)** Contato com familiares/rede de apoio **(3)** Atendimento com ex acolhidas **(0)** **No mês de setembro, todas as terças e quintas-feiras ocorreram grupos de mulheres (Papo Delas) com a psicológa Beatriz.** **E todas as sextas-feiras grupo de crianças com a psicóloga Beatriz e a educadora social Rity, discutido assuntos conforme a demanda.** (Planilha de Atendimento Individual em anexo). Ficha de atendimento mensal em anexo.
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/whatsapp, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos podem ser encontradas em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas, solicitação de vagas,...)

				Programa Abraço à Mulher (contatos /ofícios,solicitação de vagas, ...) **(14)** CRAS Espaço Cidadão **(0)** CRAS Nação Cidadão **(0)** CRAS Construindo Cidadania **(0)** CRAS Central **(0)** CREAS **(6)** CREAS Parobé **(1)** CREAS Indaial **(3)** Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão **(2)** Aluguel social com A.S. (gestão) **(1)** Proteção Global **(5)** Relatório de vagas para Abraço Mulher **(5)** Crianças Feliz **(0)** APAE **(0)** Casa da Família **(0)** Casa da Cidadania **(0)** Casa dos Conselhos **(0)** Comissão de Monitoramento **(1)** Faculdade Univali **(1)** Passagem **(2)** Anjos da Vida **(0)** ASSESSORITEC **(1)** Diretos Humanos Estado SC **(1)** <u>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</u> Conselho Tutelar **(2)** Conselho Tutelar S.J. dos Pinhais **(2)**

				2ª via certidão de nascimento **(0)** Solicitação de RG(IGP)/2ª via **(0)** Solicitação/emissão CPF **(0)** Título de eleitor **(0)** CNH **(0)** <u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI **(0)** Exame corpo de delito/IML **(0)** Guarda Municipal **(0)** Rede Catarina **(3)** PM **(0)** <u>Assessoria Jurídica/orientação</u> OAB por Elas / assistência jurídica **(4)** EMA - Univali **(0)** Vara criminal/oficial justiça/audiência **(1)** Audiência de Guarda/Alimento **(0)** 8ª Promotoria **(0)** Vara da Família **(0)** Assistente Social Trabalhista **(0)** Previdenciário **(0)** Ministério Público - assistente social **(0)** Ministério fórum - assistente social **(0)** Solicitação de renovação de MP **(0)** <u>Assembleia:</u> Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades

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	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: **Assembleia: 02/09/2022.** Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesma;
	Equipe Institucional	Alinhar a operacionalização do equipamento	Toda a equipe da institucional	**Reunião Institucional: 02/09/2022.** 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. **28/09/2022** - Reunião com as educadoras Sociais.

	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 auxiliar Social e Psicóloga se fizeram presente em reuniões presenciais ou remotas: **CMDCA** contatos/reunião **(0)** Reunião, dia 20/09, justificado ausência. **CMAS (1)** contatos/Reunião, dia 12/09 coordenadora Mariana e auxiliar social Diandra participaram da reunião. Comissão de Normas CMAS **(1),** dia 22/09, assistente social Kelli e a Coordenadora Mariana participaram. Visita técnica - Comissão de Normas, dia 28/09, assistente social Kelli participou. **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 documentos visando matrícula, transferência Articulação Sec. Educação BC **(1)** Fila única inscrição/consultas **(0)**

				Projeto oficinas - inscrições **(0)** Matrículas **(0)** Escola estadual **(0)** Transferência escolar **(0)** Projeto Pepe (contraturno) **(1)** Transporte escolar **(0)** NEI Sonho de Criança **(0)** NEI late Clube **(0)** NEI Cristo Luz **(0)** CEM Prof. Armando C. Ghislandi **(0)** CEJA **(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. Articulação com a rede de saúde Secretária de Saúde/carteira de saúde **(0)** UBS Central (AS) **(0)** UBS Vila Real **(4)**

				Saúde Básica (agendamentos/consultas) **(0)** Saúde Básica pediatra **(0)** Pronto socorro HMRC **(3)** UPA Bairro Nações **(2)** PA Barra **(0)** PAI -Posto de Atenção Infantil **(1)** PAI - Nutricionista **(1)** Hospital da Criança Joinville **(1)** Alergista **(0)** Dermatologista **(0)** Oftalmologista **(0)** Otorrino/procedimento **(0)** Nutricionista PAI **(0)** Ginecologista **(0)** Preventivo **(1)** Exames laboratoriais/agendamento **(0)** Exames de imagem US Gestacional **(1)** Ortopedista **(0)** Vacinação **(1)** COE **(1)** Vigilância Epidemiologica **(0)** Núcleo de atenção a mulher- NAM **(1)** Pré Natal **(1)** Rede Feminina **(1)** Setor de Fitoterapia **(0)** chás e xaropes Médica do Abraço a Mulher **(0)** CISS **(0)** Ortopedista **(0)**

				Gastropedritra **(0)** Farmácia municipal **(1)** Regulação **(4)** TFD **(1)** SAMU **(1)** **Obs: 2 (duas) crianças realizam atendimentos semanais com fonoaudióloga.** **1(uma) mulher realiza psicoterapia no NAM.** <u>Saúde mental</u> CAPS II **(4)** CAPS AD **(0)** PAIS contato **(7)** AMA **(0)** Psiquiatra Abraço **(1)** Psicóloga do Abraço Mulher **(0)** Abraço a Vida **(0)** NACH **(0)** **Obs: 4 (quatro) crianças realizam atendimentos semanais com psicólogas do PAIS.** **2 (duas) mulheres participam semanalmente de grupo no CAPS e 1 (uma) mulher participa semanalmente de psicoterapia no CAPS.**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

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

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	Cadastro/atualização PRECISA: **Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês de referência (25) pessoas.** Contatos com suporte Sistema Precisa **(2)**

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 10/09 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 12/09 foi favorecido Palestra com a médica Danaê, sobre setembro Amarelo (Grupo Cidadão); No dia 14/09 foi favorecido as mulheres, oficina de Cookies, ministrado pela educadora Lilian no refeitório; No dia 23/09 foi favorecido passeio no MUVE Indoor para todos os acolhidos; No dia 29/09 foi favorecido Oficina de Limpeza de Vidros para faxinas, ministrada pela educadora Camila. No dia 30/09 foi favorecido Festa dos aniversariantes do mês; **Todos os dias ás 16:30 e 21:15 é favorecido as mulheres o Grupo dos Sentimentos, ministrado pelas educadoras sociais;** **Todas as terças-feiras às 20 horas para as mulheres é ofertado a Célula e para as crianças cineminhas;**

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>No mês é ofertado para as crianças oficina de culinária, com a educadora social Rity;

Todos os sábados são ofertados para as mulheres a Noite do Cinema e convivência a partir das 22 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar.</td></tr>
<tr><td>META 9</td><td>Encaminhar (elaboração de curriculos, painel de empregos)</td><td>100% das mulheres que estejam acolhidas por tempo superior a 4 meses para o mercado de 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.</td><td>Equipe Técnica/parceiros</td><td>Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do quarto mês de acolhimento. Assim sendo, a relação abaixo se refere a acolhidas nesta condição.
<table>
<tr><td>INICIAL DA ACOLHIDA</td><td>DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</td></tr>
<tr><td>Claudia N.J.</td><td>Está trabalhando como diarista.</td></tr>
<tr><td>Edimara B.</td><td>Está trabalhando como diarista.</td></tr>
<tr><td>Fernanda G.M.G.T.</td><td>Está estagiando em uma estética e autonoma na área da beleza.</td></tr>
<tr><td>Lisiane S.T.</td><td>Está trabalhando de repositória em mercado. Em auxilio doença.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				Jocy.A.R	Está fazendo experiência em uma casa como diarista, começou dia 18/07.
				Neomarles N.M.I.	Trabalhava como auxiliar de serviço gerais (temporário)
				Luana B.B.	Realizou entrevista.
			-Atenção Pedagógica para menores: Visando garantir uma experiência positiva	SIME (contato/consultas de vagas) **(0)** Impressão de Curriculos/pessoas **(0)** Elaboração de Currículo **(0)** Carteira de trabalho digital **(0)** Instituto de Empreendedoras IPÊ **(1)** Articulação com empregador **(0)** Entrevista **(1)** É orientado que cada acolhidas, procure o SIME na Casa da família, onde estão disponibilizadas vagas de emprego. **Atenção Pedagógica para menores, ocorre de segunda a sexta-feira das 9:00 as 17:00 , a casa disponibiliza de uma educadora social afim de realizar o contraturno escolar.** Para as mães que estão cumprindo

			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 emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de trabalho alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da	compromissos de trabalho, a educadora social acompanha as crianças para participarem das oficinas ofertadas pela Casa da Família como: aulas de violão, balet, judô , sob a autorização de seus responsáveis.

			violência. O serviço dar-se em duas modalidades: -Oficinas de Projetos de Educação em Saúde e apoio escolar. De 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	Em constantes atualização.

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 constante atualizações.

Outras Ações: abertura e atualização de prontuário, inclusão/alteração no Sistema Precisa, emissão de declaração de residência, participação em reunião, contato com parceiros e voluntários; atualização de documentos, suporte emocional, elaboração da Prestação de Contas do mês anterior, suporte de orientação para as educadoras diariamente, entre outros.

Benefícios: encaminhamento/agendamento/atualização/perícias: INSS (4) **Participação nos seguintes eventos/mídias:** N/A **Capacitação:** Capacitação de Recursos a Fundo Perdido para o município e terceiro setor no dia 09/09 na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Reunião para implementação da Lei 18.300 no dia 27/09, ofertado pelo SDS/SC- Direitos Humanos. Capacitação Prevenção e combate à violência sexual contra criança e adolescentes no dia 29/09 na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. **Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de setembro 2022; relatório mensal de intervenção técnica e planilha de atendimento mensal da Assistente social, Psicóloga e auxiliar social; fotos; cópia da ata de assembleia, lista de presença da oficina/passeios.**

	Coordenadora	Assistente social	Psicólogo	Auxiliar social
Assinatura e carimbo	Mariana Torres Roveda Representante Legal Casa das Anas SC	Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	Beatriz Machowski Psicologa CRP-12/20325	

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 SETEMBRO 2022 - TC 06/2021

01	**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:**
02	**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:**
03	**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:**
04	**Nome:**Lisiane S.T. - Gestante **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:**
05	**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:**
06	**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:** 26/09/2022 **Motivo:** a pedido, recusou-se a passar o endereço.
07	**Nome**:Luana B. B. **DN:** 04/11/1993 (28 anos) ***Filha*** **1.Nome:** H.B.G. (F) **DN:** 01/02/20221 (1 ano) OBS: Acolhida dia 02/09/2022	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 29/08/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**

08	**Nome:** Neomarles N.M.I. **DN:** 21/06/1990 (32 anos) ***Filhos*** **1.Nome:** M.S.M.I. (M) **DN:** 02/08/2012 (10 anos) **2.Nome:** B.J.C.M. (F) **DN:** 29/08/2013 (9 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 29/08/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
09	**Nome:** Isabela B.S. **DN:** 29/10/2000 (21 anos) ***Filho*** **1.Nome:** J.B.S. (M) **DN:** 11/01/2021 (1 ano)	**Encaminhada pelo:** Abraço à Mulher **Acolhimento:** 01/09/2022 às 11:20 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** 27/09/2022 **Motivo:** a pedido, recusou-se a passar o endereço.
10	**Nome**:Ana Paula P.M. **DN:** 05/04/1986 (36 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 05/09/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** 07/09/2022 **Motivo:**a pedido, foi morar com sua mãe em outro estado.
11	**Nome**:Bárbara P.D.P. **DN:** 13/09/1984 (38 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 13/09/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu familiar. **Desligamento:** **Motivo:**
12	**Nome:** Paola C.B.D. **DN:** 14/06/2001 (21 anos) ***Filho*** **1.Nome:** O.G.F.B. (M) **DN:** 04/03/2020 (2 ano)	**Encaminhada pelo:** Abraço à Mulher **Acolhimento:** 23/09/2022 às 14:00 **Motivo:** violência doméstica cometida por sua irmã. **Desligamento:** **Motivo:**

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

No primeiro dia do mês de setembro estavam acolhidas 18 (dezoito) pessoas, sendo 8 (oito) mulheres e 10 (dez) crianças/adolescentes.

No dia 01 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Isabela) e seu filho.

No dia 02 de setembro foi acolhida a filha da acolhida Luana.

No dia 05 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Ana Paula). Desligando-se no dia 07 de setembro.

No dia 13 de setmbro ocorreu acolhimento de uma mulher (Bárbara).

No dia 23 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Paola) e seu filho.

No dia 27de setembro ocorreu desligamento de uma mulher (Isabela) e seu filho.

No decorrrer do mês de setembro foram ocupadas 25 (vinte e cinco) vagas, sendo 12 (doze) mulheres e 13(treze) crianças/adolescentes.

E permaneceram acolhidas até o final do mês de setembro 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 setembro de 2022.

Kelli Flávia Spricigo
CRESS/SC 3391

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Setembro 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
01	Atendimento acolhida Fernanda	1
01	Conversa com coordenadora Mariana, sobre palestra na Gomes da Costa	2
01	Abraço à mulher informou que estaria vindo buscar acolhida Iasbela para solicitação de MP	3
01	Atendimento acolhida Isabela	4
01	Atendimento acolhida Luana	5
01	Ligação para CREAS de Indaial para contrarreferenciar desligamento da acolhida Andreia	6
01	Enviado ofício para CREAS Indaial	7
01	Abertura de prontuário acolhida Isabela	8
01	Inclusão de atendimento no sistema precisa	9
01	Atendimento acolhida Neo	10
01	Atendimento acolhida Fernanda	11
02	Atendimento acolhida Luana	12
02	Alfraneo coordenador CREAS Indaial entrou em contato sobre contrarreferência acolhida Andreia	13
02	Atendimento acolhida NEO	14
02	Atendimento acolhida Luana	15
02	Atendimento acolhida Isabela	16
02	Atendimento acolhida Patricia	17
02	Atendimeno acolhida Fernanda	18
05	Atendimento acolhida Fernanda	19

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Setembro 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
05	Reunião Institucional	20
05	Atendmento acolhida Claúdia	21
05	Informado ao Abraço à Mulher sobre acolhimento de filha da acolhida Luana	22
05	Atendimento acolhida Ana Paula	23
05	Contato com Abraço à mulher, solicitação de passagem para acolhida Ana Paula	24
05	Solicitado para a motorista levar acolhida Ana Paula realizar Corpo delito no dia 06	25
05	Atendimento acolhida Fernanda	26
06	Relembrei mororista sobre o corpo delita da acolhida Ana Paula	27
06	Atendime nto acolhida Ana Paula	28
06	Atendimento acolhida Fernanda	29
06	Atendimento acolhida Isabela	30
06	Solicitado para Jefferson (gestão AS) passagem para acolhida Ana Paula	31
06	Atendimento acolhida Fernanda	32
06	Enviado relatório de vagas para Vivian do Abraço à Mulher	33
06	Contato com Assistente social Soraya para solicitar a estensão de prazo para fazer cumprir o aluguel social da acolhida Patricia	34
06	Assisente social do HMRC solicitou retirada de doação destinada à Casa	35
06	Inclusão de dados do Sistema precisa	36
06	Demandas evidenciadas do dia	37
08	Atendimento acolhida Luana	38

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Setembro 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
08	Elaboração da prestação de contas de mês agosto	39
08	Solicitei para motorista levar Luana na farmácia pública	40
08	Solicitado para motorista retira doação no HMRC	41
08	Atendimento acolhida Neo	42
08	Paula e Tamara do Setor de monitoramneto realizoram visita na Instituição	43
08	Abraço entrou em contato comunicando que oficial de Justiça Celso gostaria de intimar acolhida Patricia	44
08	Entrei em contato com oficial Celso, o mesmo repassou intimação da Patricia comunicando revogação da MP	45
08	Atendimento acolhida Patricia	46
08	Atendimento acolhida Edimara	47
08	Atendimaneto acolhida Isabela	48
09	Finalização da prestação de contas referente mês agosto	49
09	Envio da Relaçõa de vagas semanal para Vivian do Abraço à Mulher	50
09	Ligação para Conselho Tutelar de São Jose dos Pinhais solicitar informações sobre situação das filhas da acolhida Luana	51
12	Atendimento acolhida Isabela	52
12	Atendimento acolhida Lisiane	53
12	Atendomento acolhida Claúdia	54
12	Entrega da Prestação de Contas referente mês agosto para administrativo	55
12	Solicitado para motorista levar filho da acolhida Lisi na escola	56
12	Atendimento acolhida Cláudia	57

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Setembro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
12	Atendimento acolhida Isabela	58
12	Ligação para conselho tutelar de São Jose dos Pinhais	59
13	Atendimento acolhida Lisiane	60
13	Atendimento acolhida Claúdia	61
13	Solicitei para motorista levar lisi e filho até escola e a tarde leva-la no NAM para consulta pré natal	62
13	Demandas evidenciadas do dia com educadoras	63
13	Atendimento acolhida Patricia	64
13	Atendimento acolhida Fernanda	65
13	Realizado impressão de termos de compromissso e termos de desligamento	66
13	Organização da pasta dos formulários	67
13	Atendimento acolhida Neo	68
13	Atendimento acolhida Isabela	69
13	Atendimento acolhida Neo	70
13	Atendimento acolhida Fernanda	71
13	Enviado e-mail para os Direitos Humanos da estado de Santa Catarina refente a Lei 18.300 (Cadastro de vagas)	72
14	Atendimento acolhida Neo	73
14	Atendimento educadora Natasha sobre demandas da Casa	74
14	Atendimento acolhida Edimara	75
14	Atendimento acolhida Fernanda	76

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Setembro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
14	Atendimento acolhida Patricia	77
14	Alteração da Declaração de residencia	78
14	Recebido o Censo SUAS	79
15	Atualização de prontuários	80
15	Impressão Relatório de agosto sistema precisa	81
15	Planejamento para Grupo Cidadão	82
15	Conversa com Coordenadora sobre logistica quarto da Casa	83
15	Estudo de caso Edimara, sobre o prazo de permanência	84
15	Atendimento acolhida Neo	85
16	Atendimento acolhida Lisiane	86
16	Atendimento acolhida Patricia	87
16	Entrei em contato com Roger da regulação remarcar consulta do Arthur (cadeira)	88
16	Atendimento acolhida Patricia	89
16	Atendimento acolhida Barbara juntamento com a psico da Casa	90
16	Atendimento acolhida Luana juntamente com a psico da Casa	91
16	Assistente social Sol da Proteção Global passou data para atendimento dos filhos da acolhida Neo	92
16	Atendimento acolhida Neo	93
16	Atendimento acolhida Fernanda	94
16	Atendmento acolhida Barbara	95

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Setembro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
16	Educadora Lilian sobre demandas da casa	96
16	Contato da Rede catarina sobre acolhida Barbara	97
16	Atendmento acolhida Edimara	98
16	Contato com A S Sol - Proteção Global para alterar horário de atendimento	99
16	Atendimento acolhida Neo	100
17	Conversa com educadora Roze, referente ao horário do silêncio	101
19	Atendimento acolhida Neo	102
19	Atendimento acolhida Fernanda	103
19	Atendimento acolhida Patricia	104
19	Educadora Priscila feedback do final de semana	105
19	Atendimento acolhida Lisiane	106
19	Atendimento acolhida Luana	107
19	Atendimento acolhida Patricia	108
19	Solicitei para motorista levar acolhida Luana na CEF	109
19	Atendimento acolhida Edimara	110
19	Coantato com Roger da Regulação, solicitei retorno sobre reagendamento do acolhido Arthur	111
19	Atendimento acolhida Edimara	112
19	Atendimento acolhida Lisiane	113
19	Solicitei para motorista levar filho de acolhida Lisiane amanhã (20)	114

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

' * os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Setembro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
19	Educadora Priscila sobre demandas do dia	115
19	Contato com Precisa sobre situação de cadastro	116
19	Atendimento acolhida Luana	117
19	Informei educadoras , informei que filha da acolhida Luana ficará na casa para ela consultar	118
19	Atendimento acolhida Fernanda	119
19	Solicitei para motorista retirar o cartão de saúde na UBS Vila real para acolhida Luana	120
19	Atendimento acolhida Luana	121
19	Educadora Priscila sobre cronograma da Lavanderia	122
19	Atendimento acolhida Neo	123
20	Atendimento acolhida Neo	124
20	Contato com Patricia do CMDCA justificando a minha ausencia na reunião	125
21	Atualização dos prontuário no sistema precisa	126
21	Atendimento acolhida Edimara	127
21	Atendimneto acolhida Luana	128
21	Atendimento acolhida Isabela	129
21	Atendimento acolhida Claudia	130
21	Contato da assistente social do CAPS Josiani, passando agendamento de psiquiatra para acolhida Bárbara dia 21/09 as 11:30	131
21	Atendimneto acolhida Bárbara	132
21	Atendimento acolhida Luana	133

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Setembro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
21	Atendimento acolhida Edimara	134
21	Atendmento acolhida Bárbara	135
21	Estudo de caso sobre Fernanda	136
21	Creas (Candice e Tamara)agendaram reunião sobre acolhida Cláudia	137
22	Reunião Comissão de Normas CMAS, analise de doctos Lar do Idoso e Hellen Keller (Kelli, Mariana e Jeferson)	138
22	Retorno para CREAS referente reunião ajuste de data e horário	139
22	Atendimento acolhida Fernanda	140
23	Estudo de caso sobre Edimara (data de permanencia de acolhimento)	141
23	Contato com CREAS aguardando confirmação do agendamento	142
23	Relatório de Vagas para Vivian do Abraço à Mulher	143
23	Acompanhei Monique da ACIBALC medição dos espaços para solicitação de tinta, para realizar pinturas dos quartos	144
23	Atualiazação de dados de acolhimentos ano 2022 da Instituição e Relatório Intitucional	145
23	Atendimento acolhida Fernanda	146
23	Creas retornou sobre agendamento reunião referente acolhida Claúdia	147
23	Dra. Patricia que representa a mãe da acolhida Paola, gostaria da Declaração de acolhimento. Informado que deve solicitar via judicial.	148
26	Atendimento acolhida Lisiane	149
26	Educadura Natasha sobre cronograma lavanderia	150
26	Atendimento acolhida Luana	151
26	Atendimento acolhida Edimara	152

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Setembro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
26	Envio de ofício 117 para Jeferson (Gestão AS) solicitação de passagem para acolhida Luana	153
26	Contato com representando da Frimesa para solicitação de doação de leite	154
26	Repassado para Coordenadora demandas estruturais	155
26	Marta do Abraço à Mulher sobre contato da Tia da Paola	156
26	Alteração da logistica dos novos quartos	157
26	Envio de Relatório de vagas para Vivian Abraço à Mulher	158
26	Atendimenti acolhida Patricia	159
27	Impressão de formulários	160
27	Consulta ao e-mail	161
27	Atendimento acolhida Paola	162
27	Atendimento acolhida Fernanda	163
27	Atendimneto acolhida Neo	164
27	Atendimento acolhida Paola	165
27	Atendimento acolhida Patricia	166
27	Envio de ofício 124 para abraço à mulher comunicando desligamento da acolhida Joice	167
27	Atendimento acolhida Paola	168
27	Creas confirmando sobre a reunião para o dia 28/10	169
27	Atendimento acolhida Fernanda	170
27	Planejamento para a festa dos aniversáriantes do mês	171

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Setembro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
28	Luiz da regulação entrou em contato comigo, inforando que foi autorizado a consulta refrente a cadeira do filho da acolhida Patricia, será no dia 19/10, devera buscar a autorização.	172
28	Atendimento acolhida Patricia	173
28	Alda do proteção Global , enviou convite de Capacitação- prevenção e combate a violência sexual contra criança e adolescente, solicitou a presença da equipe técnica.	174
28	Solicitei a Vivian do Abraço a Mulher a alteraçcao da data do estudo de caso devido a Capacitação do Proteçcao Global que será no dia 29/10	175
28	Realizada visita ao Lar dos Idosos , comissão de Normas do CMAS (eu e Jeferson)	176
28	Atendimento acolhida Claúdia	177
28	Reunião no CREAS com as Equipes técnicas Casa das Anas e CREAS referente a acolhida Claúdia (estudo de caso)	178
28	Atendimento acolhida Paola	179
29	Educadora Pri sobre demandas do dia	180
29	Atendimento acolhida Neo	181
29	Comparecimento a Capacitação ofertado pelo Programa Proteção Global	182
29	Dra. Patricia (OAB por elas) sobre acolhida Paola	183
30	Atendimento acolhida Neo	184
30	Atendimento acolhida Luana	185
30	Conversa com Alda sobre questão de RNE para acolhida Neo e filhos	186
30	Atendimento para acolhida Neo	187
30	Motorista foi retirar autorização na Regulação (saúde) para filho da acolhida Patricia	188
30	Atendimento acolhida Neo	189
30	Envio de ofício n.125 para abraço à mulher informando desligamento da acolhida Isabela	190

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Setembro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
30	Envio de ofício n.126 paraconselho tutelar informando desligamento da acolhida Isabela	191
30	Envio de ofício n.127 para CREAS informando desligamento da acolhida Isabela	192
30	Atendimento acolhida Bárbara	193
30	Atendimento acolhida Lisiane	194
30	Atendimento acolhida Bárbara	195
30	Enviado relatório de vagas semanais para Vivian - abraço à mulher	196
		197
		198
		199
		200
		201
		202
		203
		204
		205
		206
		207
		208
		209

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

'* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Profissional
27398	KELLI FLAVIA SPRICIGO

Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal
124	01/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
176	01/09/2022	ATENDIMENTO	HELOISA BARBOSA GRANATO	SIM
101	01/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
172	01/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
215	02/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
110	02/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	NÃO
109	02/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	NÃO
173	02/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
213	02/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
209	05/09/2022	ATENDIMENTO	ANA PAULA PINTO MIRANDA	SIM
114	05/09/2022	GRUPO	ASSEMBLEIA	NÃO
117	05/09/2022	GRUPO	ASSEMBLEIA	NÃO
123	05/09/2022	GRUPO	ASSEMBLEIA	NÃO
139	05/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	NÃO
138	05/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	NÃO
216	05/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
121	05/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
111	05/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	NÃO
166	06/09/2022	ATENDIMENTO	ANA PAULA PINTO MIRANDA	NÃO
127	06/09/2022	ATENDIMENTO	ANA PAULA PINTO MIRANDA	NÃO
122	06/09/2022	GRUPO	ASSEMBLEIA	NÃO
235	06/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
135	06/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
120	06/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
207	06/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
184	08/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	NÃO
217	08/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
208	08/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
168	08/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
174	08/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
214	08/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
254	12/09/2022	ATENDIMENTO	ANALUA TAFFAREL DALANHOL	SIM
225	12/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
222	12/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
232	12/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
231	12/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
226	12/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
220	12/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
221	12/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
230	13/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
250	13/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
234	13/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
238	13/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	NÃO
245	13/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
229	13/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
237	13/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	NÃO
247	13/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
233	13/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
251	14/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
249	14/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
248	14/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
253	14/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
260	15/09/2022	ATENDIMENTO	ARTHUR LUIZ NOGUEIRA DA SILVA	SIM
255	15/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	NÃO

Kelli Flavia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

252	15/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
266	16/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
262	16/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
272	16/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
267	16/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
261	16/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
263	16/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
264	16/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
265	16/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
269	16/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
258	16/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
257	16/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
268	17/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
273	19/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
274	19/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
281	19/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
279	19/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
271	19/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
280	19/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
293	19/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
275	19/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
294	19/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
270	19/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
277	19/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
276	19/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
278	19/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
295	20/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
302	21/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
304	21/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
299	21/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
297	21/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
303	21/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
298	21/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
296	21/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
301	21/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
300	21/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
312	22/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
315	23/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
318	26/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
317	26/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
320	26/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
316	26/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	NÃO
314	26/09/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
325	26/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	NÃO
329	27/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
324	27/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
331	27/09/2022	ATENDIMENTO	JOICE DE ANDRADE RIBEIRO	SIM
353	27/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
330	27/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
322	27/09/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
328	27/09/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
323	27/09/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
327	27/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
333	28/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
332	28/09/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
326	28/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

334	29/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
341	30/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
340	30/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
346	30/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
339	30/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
337	30/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
336	30/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
347	30/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
335	30/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
338	30/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM

Total Profissional: 12

Total da Unidade: 24

Bárbara Priscila David Pereira
Paola C. Berger Dausch
Luana Bianca Barbosa.
Patricia Santos Nogueira
Neomarlis Marin.
Edimara Batistelli
Mandie N de J
Thomsen
Fernanda Taffarel

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI- psicóloga		Mês/ano: setembro 2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
02/09	Atendimento - Claudia	
01/09	atendimento - Edimara	
02/09	atendimento - Fernanda	
01/09	Atendimento - Isabela	
02/09	Atendimento - Joyce	
02/09	Atendimento - ISABELA	
02/09	Atendimento - Neo	
02/09	Atendimento - Luise	
05/09	Atendimento - Isabela	
05/09	Atendimento - Luisi	
05/09	Atendimento - Luana	
08/09	Atendimento - Edimara	
08/09	Atendimento - Luana B.	
08/09	Grupo.	
08/09	Grupo.	
09/09	Atendimento - Luisi	
09/09	Atendimento - Luana B.	
09/09	Atendimento - Claudia	
09/09	Atendimento - Fernanda	

Beatriz Machowski
Psicóloga
CRP-12/20325

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI- psicóloga		Mês/ano: setembro 2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
12/09	Atendimento - Isabela	
12/09	Atendimento - Isabela	
13/09	Atendimento - Barbara	
13/09	Atendimento - Fernanda	
13/09	Atendimento - Isabela	
13/09	Atendimento - Luisiane	
14/09	Atendimento - Neomares	
14/09	Atendimento - Luisiane	
14/09	Atendimento - Claudia	
15/09	Grupo de Mulheres	
15/09	Atendimento - Luana B.	
16/09	Atendimento - Barbara	
16/09	Atendimento - Barbara	
16/09	Atendimento - Luana B.	
16/09	Atendimento - Patricia	
16/09	Atendimento - Barbara	
19/09	Atendimento - Claudia	
19/09	Atendimento - Barbara (APS)	
19/09	Atendimento - Fernanda	

Beatriz Machowski
Psicóloga
CRP-12/20325

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI- psicóloga		Mês/ano: setembro 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
19/09	Atendimento - Joice	
13/09	Atendimento - Iguana	
19/09	Atendimento - Patricia	
20/09	Atendimento - Claudia	
20/09	Atendimento - Grupo	
20/09	Atendimento - Luciane	
20/09	Atendimento - Iguana	
20/09	Atendimento - Neomires	
21/09	Atendimento - Claudia	
21/09	Atendimento - Iguana B.	
21/09	Atendimento - Barbara	
22/09	Atendimento - Patricia	
22/09	Atendimento - Neo	
22/09	Atendimento - Luciane	
22/09	Atendimento - Barbara	
22/09	Atendimento - Barbara	
23/09	Atendimento - Iguana B.	
23/09	Atendimento - Neomiris	
23/09	Atendimento - Patricia	

Beatriz Machowski
Psicóloga
CRP-12/20325

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI- psicóloga		Mês/ano: setembro 2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
26/09	Barbará - Atendimento	
26/09	Atendimento - Fernanda	
27/09	Atendimento - Paola	
27/09	atendimento - Patrícia	
28/09	Atendimento - Paola	
28/09	atendimento - Barbará	
29/09	Atendimento - Luana B.	
30/09	Atendimento - Barbará	

Beatriz Machowski
Psicóloga
CRP-12/20325

Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade: 289 - CASA DAS ANAS - ARVORE DA VIDA

Código	Profissional
36273	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI

Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal
96	01/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	NÃO
95	01/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	NÃO
93	01/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	NÃO
99	01/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	NÃO
365	02/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
371	02/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
370	02/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
136	05/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	NÃO
111	05/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	NÃO
112	05/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	NÃO
167	07/09/2022	ATENDIMENTO	ANA PAULA PINTO MIRANDA	NÃO
184	08/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	NÃO
179	08/09/2022	GRUPO	GRUPO DE MULHERES COM A PSICÓLOGA	SIM
162	08/09/2022	GRUPO	GRUPO DE MULHERES COM A PSICÓLOGA	SIM
180	08/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	NÃO
372	09/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
211	09/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	NÃO
219	09/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	NÃO
232	12/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	NÃO
374	12/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
239	13/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	NÃO
241	13/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	NÃO
238	13/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	NÃO
240	13/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	NÃO
242	14/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	NÃO
243	14/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	NÃO
357	15/09/2022	GRUPO	GRUPO DE MULHERES COM A PSICÓLOGA	SIM
376	15/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
262	16/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	NÃO
266	16/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	NÃO
377	16/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
263	16/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	NÃO
258	16/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	NÃO
378	19/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
282	19/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	NÃO
288	19/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	NÃO
285	19/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	NÃO
284	19/09/2022	ATENDIMENTO	JOICE DE ANDRADE RIBEIRO	NÃO
290	19/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	NÃO
286	19/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	NÃO
289	20/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	NÃO
358	20/09/2022	GRUPO	GRUPO DE MULHERES COM A PSICÓLOGA	SIM
287	20/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	NÃO
291	20/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	NÃO
292	20/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	NÃO
382	21/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
380	21/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
381	21/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
383	22/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
307	22/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	NÃO
306	22/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	NÃO
308	22/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	NÃO
310	23/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	NÃO

Beatriz Machowski
Psicóloga
CRP-12/20325

Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

309	23/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	NÃO
313	23/09/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	NÃO
384	26/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
386	26/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
385	27/09/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
328	27/09/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	NÃO
387	27/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
389	28/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
332	28/09/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	NÃO
390	29/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
391	30/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM

Total Profissional: 64

Bárbara Priscila David Pereira
Luana Bianca Barbosa
Patrícia Santos Nogueira
Neomarlis Marin.
Edimara Batistelli
Claudia N de J
Fernanda Taffarel

Paola C. Berger Detsch

Beatriz Machowski
Psicóloga
CRP-12/20325

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: DIANDRA VIANA FINOCHETTI- auxiliar social		Mês/ano: setembro 2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01/09	contato Vivian Abraço a mulher	
01/09	contato Sistema PRECISA	
01/09	atendimento acolhida Fernanda	
01/09	contato setor de vagos municipais	
01/09	contato via whatsapp Claudia acolhida	
01/09	atendimento acolhida Edimara	
02/09	participação do curso captação de recursos de fundo perdido	
05/09	reunião com equipe institucional	
05/09	atendimento acolhida Rosiani	
05/09	atendimento acolhida Edimara	
05/09	atendimento acolhida Claudia	
05/09	atendimento acolhida Luana	
05/09	atendimento acolhida Nemarlis	
06/09	atendimento acolhida Luana	
06/09	atendimento acolhida Edimara	
06/09	atendimento acolhida Claudia	
06/09	organização prestação de contas	
06/09	contato advogada da OAB Por elas	
06/09	· atendimento educadoras, demandas diarias.	

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: DIANDRA VIANA FINOCHETTI- auxiliar social		Mês/ano: setembro 2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
06/09	atendimento Lauane Bianca	
06/09	contato setor de vagas BC	
07/09	PROJUDI Lauane Bianca	
08/09	atendimento Lauane Bianca	
08/09	contato advogado OAB por elas	
08/09	organização escolas diárias	
08/09	contato CREAS de Paraty / desligamento de Ana Paula Pinto Miranda	
08/09	ofício de contra referência Paraty / CREAS	
08/09	contato OAB por elas / advogado Sidinei	
08/09	contato PAIS	
08/09	contato rede Catarina	
08/09	atendimento Lauane	
08/09	contato Murundor para doação de ingressos.	
09/09	atendimento Neomarli via whatsapp.	
08/09	atendimento Lauane (acolhida)	
09/09	atendimento Edimara	
09/09	contato mor indor	
09/09	contato regulação saúde.	
09/09	atendimento Lauane Bianca (acolhida).	

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: **DIANDRA VIANA FINOCHETTI- auxiliar social**		Mês/ano: setembro 2022
		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
12/09	atendimento Raisane (acolhida)	
12/09	atendimento Edimara via whatsapp	
12/09	contato mov indoor	
12/09	estudo de caso com a coordenação	
12/09	atendimento Claudia	
12/09	atendimento Ramona Bianca	
12/09	participação na reunião do CRAS	
12/09	atendimento via whatsapp Neomarlis (acolhida)	
12/09	atendimento Isabella (acolhida).	
12/09	atendimento Claudia via whatsapp	
12/09	contato rede feminina de combate ao câncer.	
13/09	atendimento Claudia	
13/09	atendimento educadoras	
13/09	atendimento Ramona	
13/09	atendimento Raisane	
13/09	atendimento Neomarlis	
13/09	atendimento Isa	
13/09	contato Martha abraço, novo acolhimento	
13/09	atendimento acolhida Barbara Brisila.	

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: DIANDRA VIANA FINOCHETTI- auxiliar social		Mês/ano: setembro 2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
13/09	atendimento Luciane	
14/09	atendimento Luciane via whatsapp	
15/09	atendimento Neonatis via whatsapp	
15/09	atendimento Edimara	
15/09	atendimento educadoras	
15/09	atendimento Luana Bianca	
15/09	atendimento Barbara	
15/09	atendimento Edimara whatsapp	
15/09	atendimento Claudia whatsapp	
15/09	atendimento Luciane	
16/09	contato com polícia global	
19/09	atendimento Luana	
19/09	atendimento Patricia via whatsapp	
19/09	atendimento Joey via whatsapp	
19/09	atendimento Joey psico da permanência	
19/09	atendimento Fernanda	
19/09	atendimento Claudia	
19/09	estudo de caso com condomoção	
20/09	contato conselho tutelar	
20/09	contato GM	

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti- auxiliar social		Mês/ano: setembro 2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
20/09	contato com rede colorine	
20/09	atendimento Neomarlis (ocultada)	
20/09	atendimento Laiana Bianca	
20/09	contato 2º promotoria de justiça Gaspar	
20/09	contato assistente social/PAIS	
20/09	contato com Patricia ocultada sobre matriculista	
22/09	atendimento Laiana Bianca (ocultada)	
22/09	contato MOVE INDOOR	
22/09	atendimento Neomarlis	
22/09	logistica passeio	
22/09	feito cadastro entrevistas ocultadas	
23/09	enviado contato	
23/09	assistente contato	
23/09	Haroon contato	
23/09	atendimento Neomarlis	
23/09	atendimento Barbara	
23/09	atendimento Laiana Bianca	
23/09	atendimento Edimara	
23/09	contato pra Lidi	

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Profissional
66967	DIANDRA VIANA FINOCHETTI

Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal
96	01/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
95	01/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
93	01/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
99	01/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
110	02/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
109	02/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
123	05/09/2022	GRUPO	ASSEMBLEIA	SIM
114	05/09/2022	GRUPO	ASSEMBLEIA	SIM
117	05/09/2022	GRUPO	ASSEMBLEIA	SIM
139	05/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
138	05/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
136	05/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
111	05/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
112	05/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
127	06/09/2022	ATENDIMENTO	ANA PAULA PINTO MIRANDA	SIM
166	06/09/2022	ATENDIMENTO	ANA PAULA PINTO MIRANDA	SIM
122	06/09/2022	GRUPO	ASSEMBLEIA	SIM
113	06/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
167	07/09/2022	ATENDIMENTO	ANA PAULA PINTO MIRANDA	SIM
165	07/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA DA COSTA GOULART	SIM
184	08/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
180	08/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
211	09/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
219	09/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
232	12/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	NÃO
224	12/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
239	13/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
241	13/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
234	13/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	NÃO
238	13/09/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
240	13/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
236	13/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
237	13/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
244	14/09/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
242	14/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
243	14/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
255	15/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
282	19/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
288	19/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
285	19/09/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
284	19/09/2022	ATENDIMENTO	JOICE DE ANDRADE RIBEIRO	SIM
290	19/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
286	19/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
283	20/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
289	20/09/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
287	20/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
291	20/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
292	20/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
307	22/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
305	22/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
306	22/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
308	22/09/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
311	23/09/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
310	23/09/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

309	23/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
313	23/09/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
320	26/09/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
321	26/09/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
314	26/09/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
319	26/09/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM

Total Profissional: 6

Bárbara Priscila David Pereira
Paola C. Berger Dalsch
Luana Bianca Balsa
Patricia Santos Nogueira
Neomarlis Marin
Edimara Batistelli
Manuela
Thomsem
Fernanda Taffarel

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SETEMBRO/2022

Reunião com a equipe de funcionárias Casa das Anas Balneário Camboriú dia 02/09 as 9 horas

casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022

Aconteceu no dia02/09 assembléia com todas as acolhidas juntamente com a equipe técnica

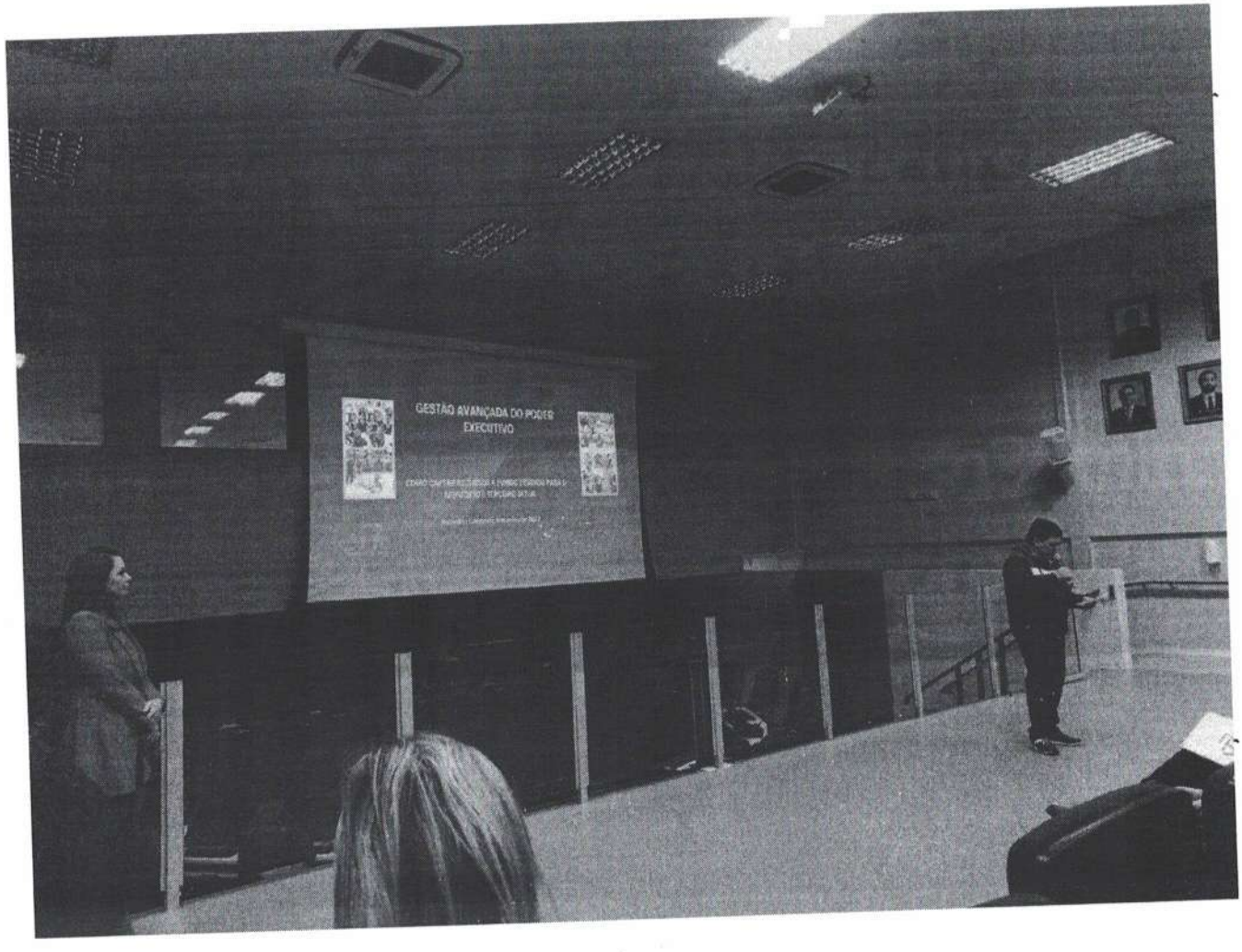
casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SETEMBRO/2022

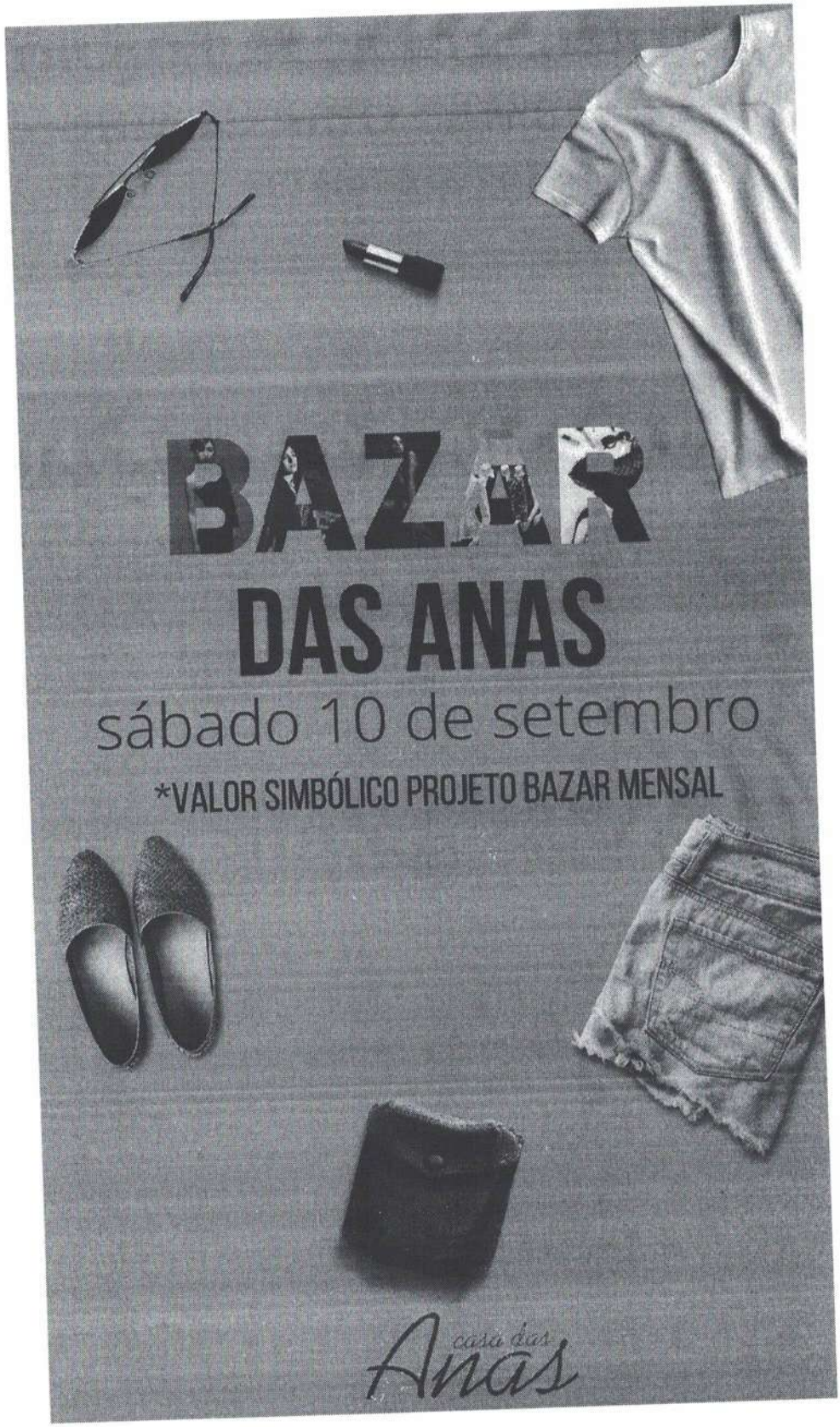
Curso de Captação de Recursos a Fundo Perdido para o Município e Terceiro Setor.

dia 09 de SETEMBRO, às 13h30min, na Câmara de Vereadores.



casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022

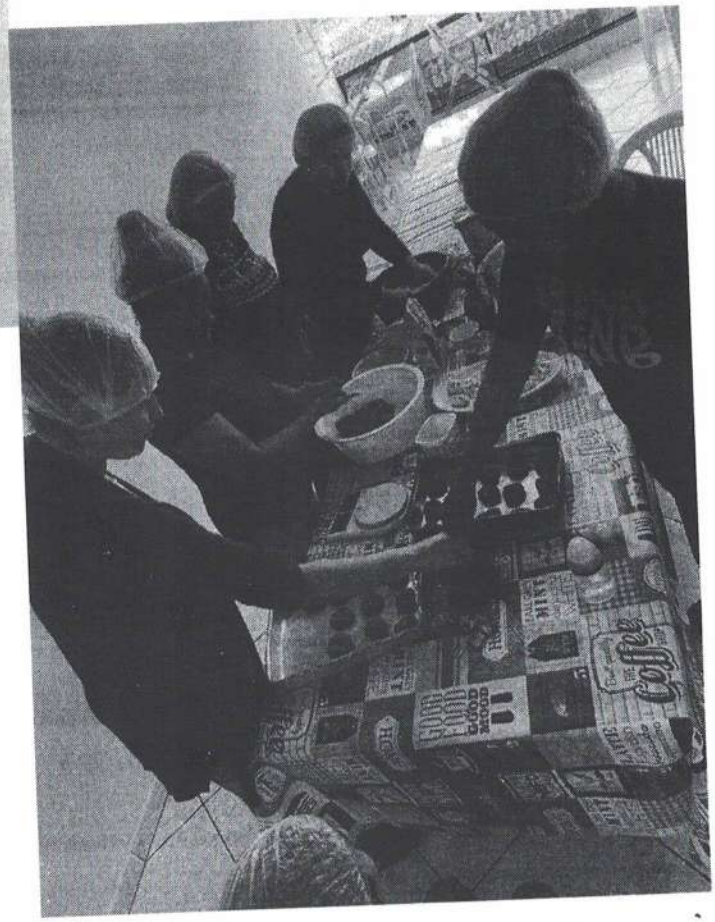


casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022

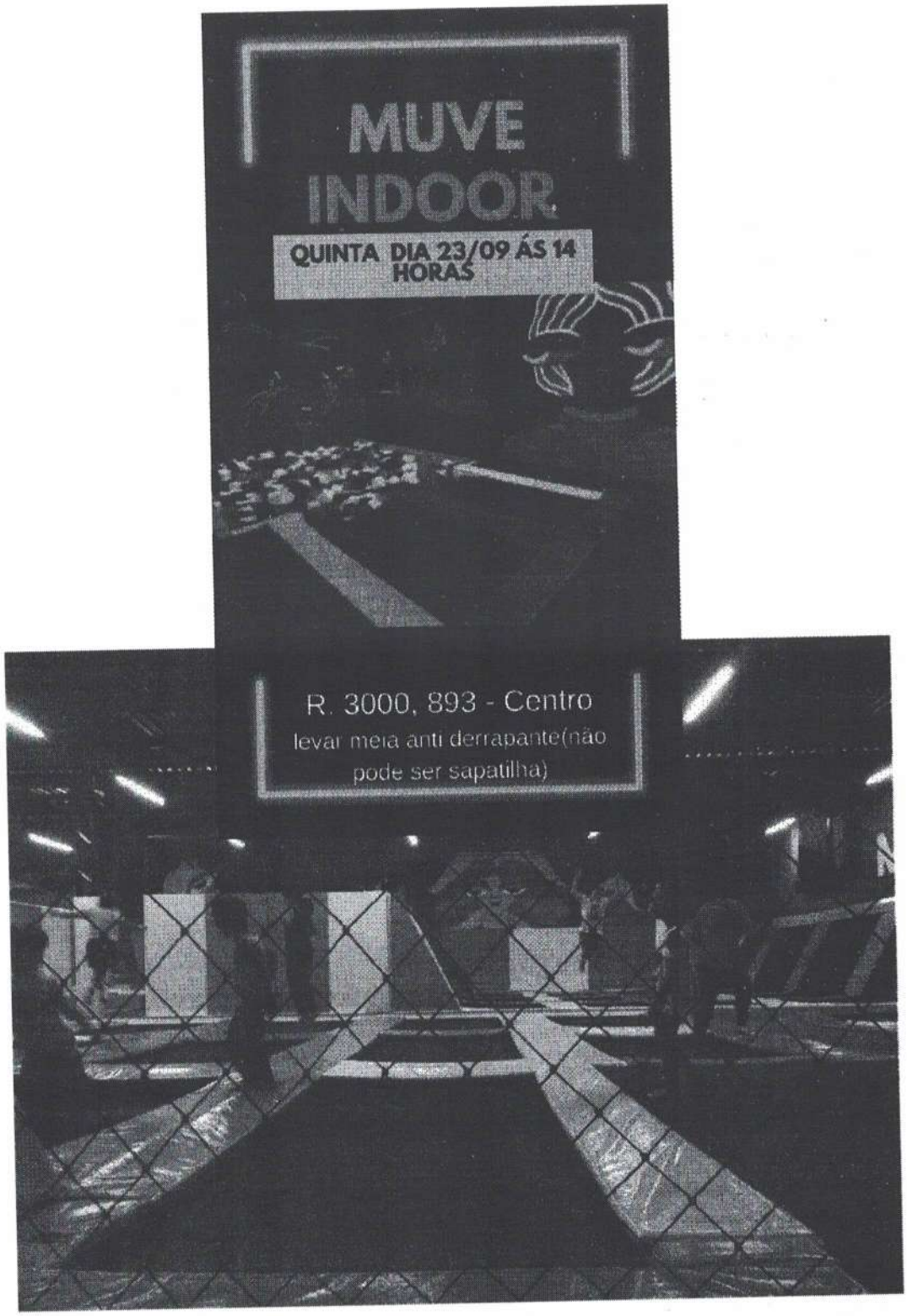
casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022



casa das Anas

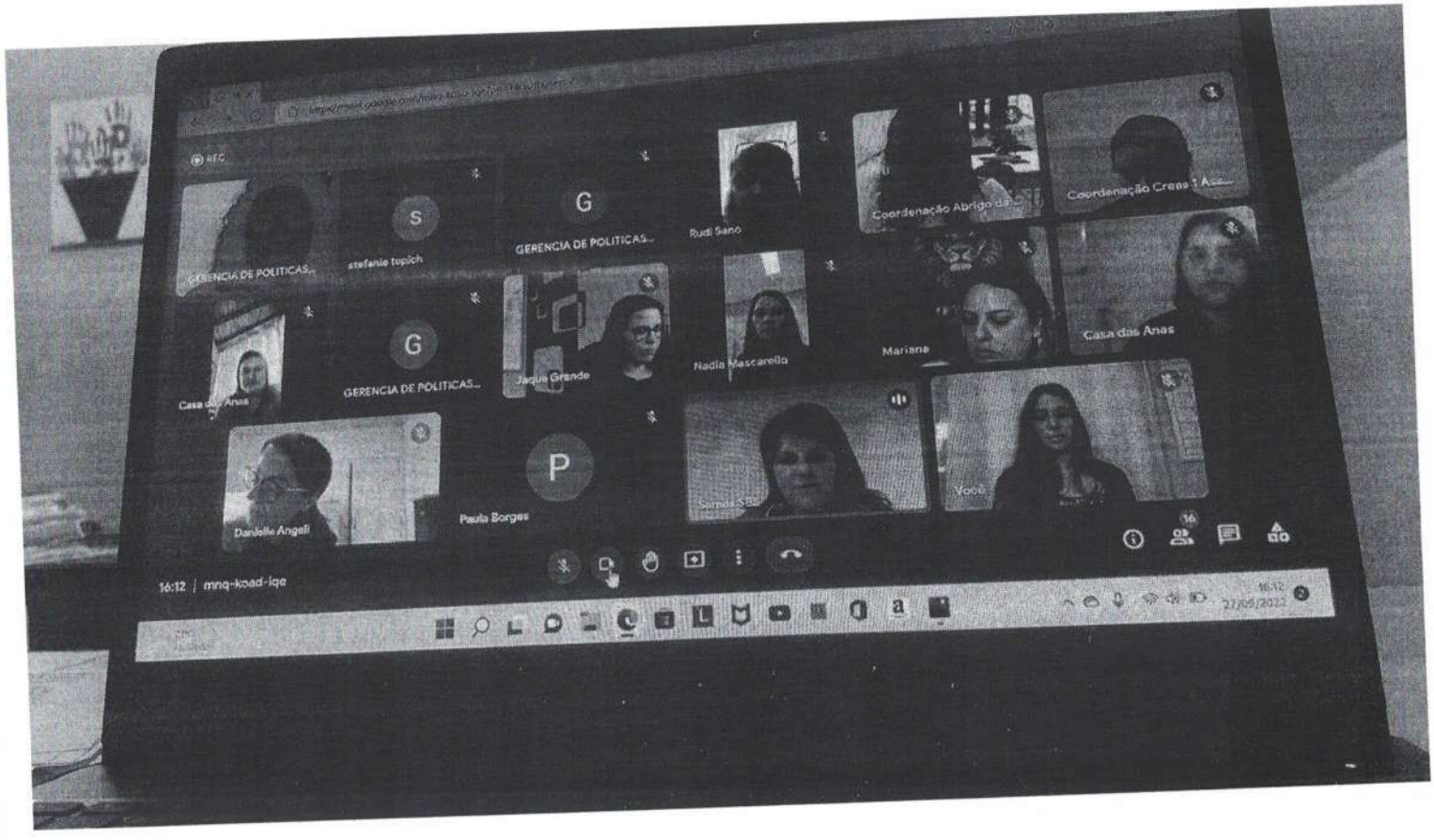
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022



casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022

Reunião para Implementação Lei 18.300
Terça-feira, 27 de setembro: assietente social, psicóloga e coordenação participaram.
"Estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar, nos editais de licitação que visem à contratação de empresas para a prestação de serviços continuados e terceirizados, no âmbito da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional".

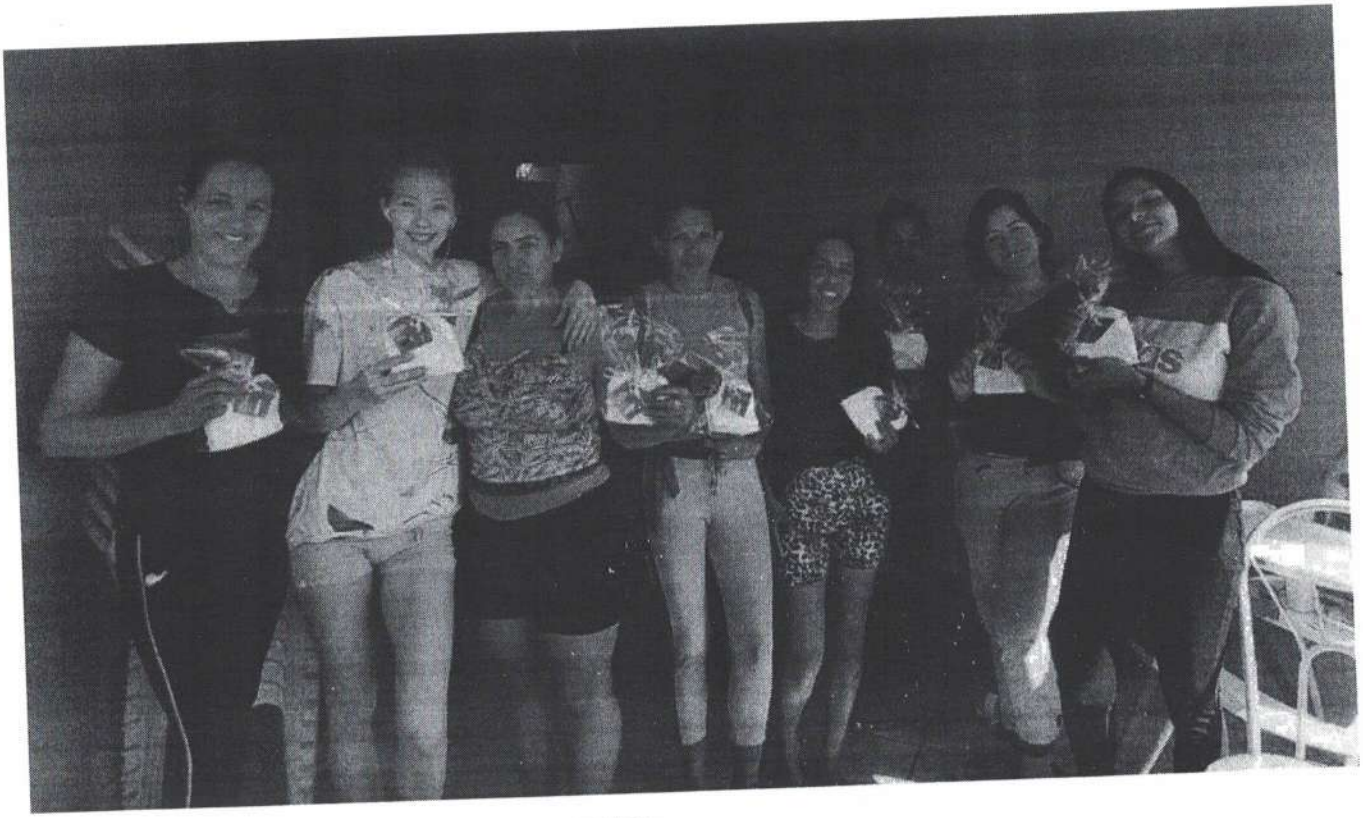


casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022

casa das
Anas

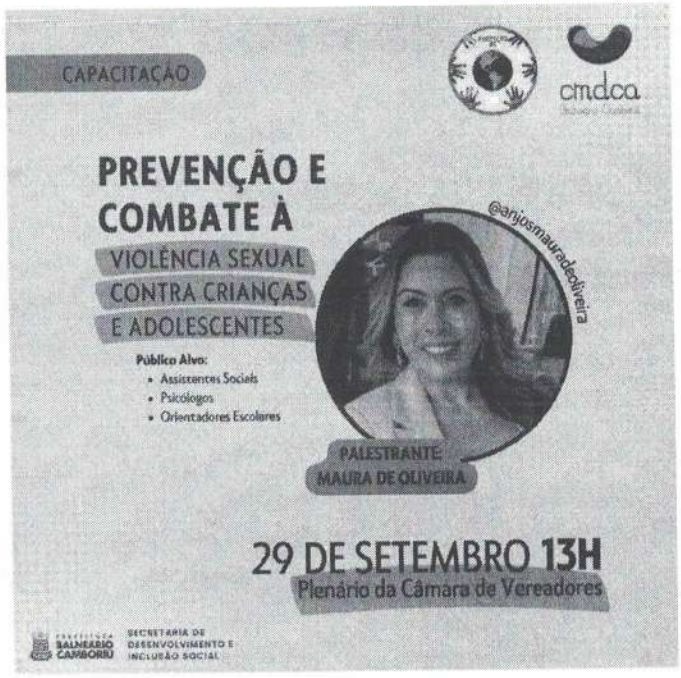
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022

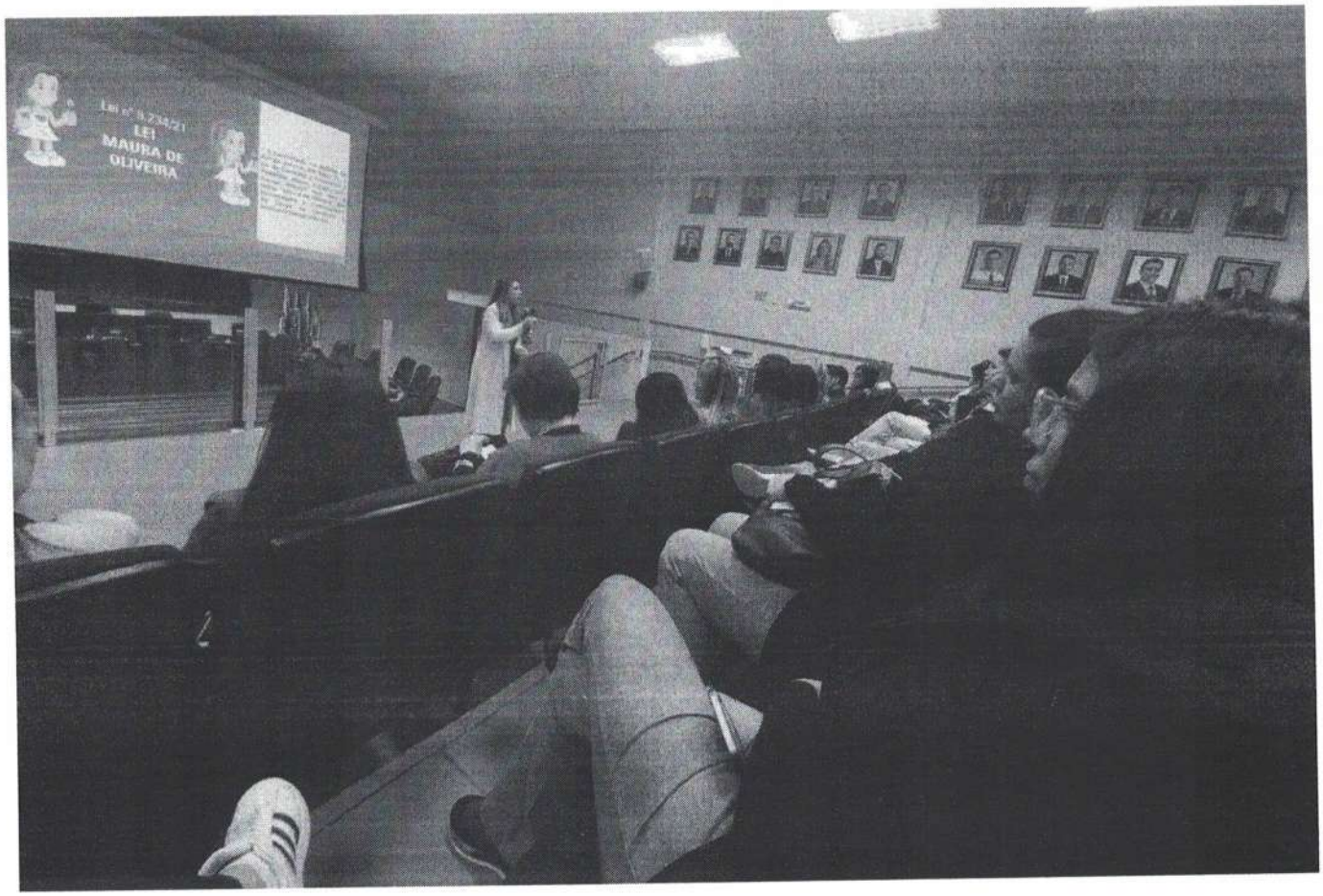


casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SETEMBRO/2022





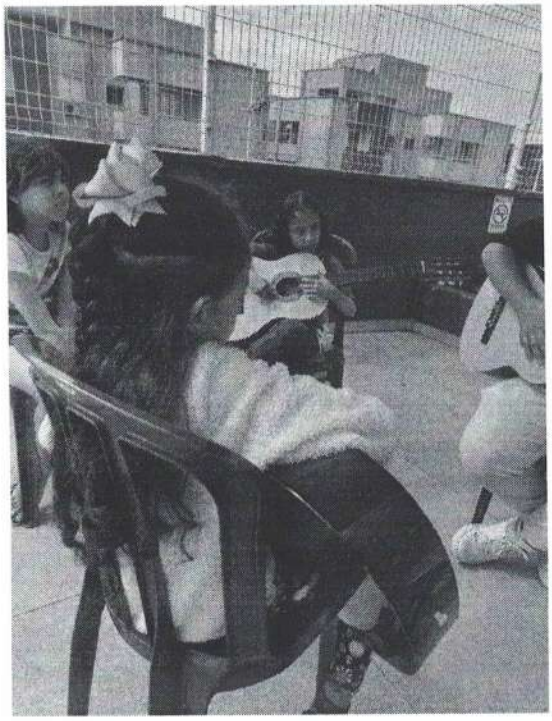
casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022

casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022

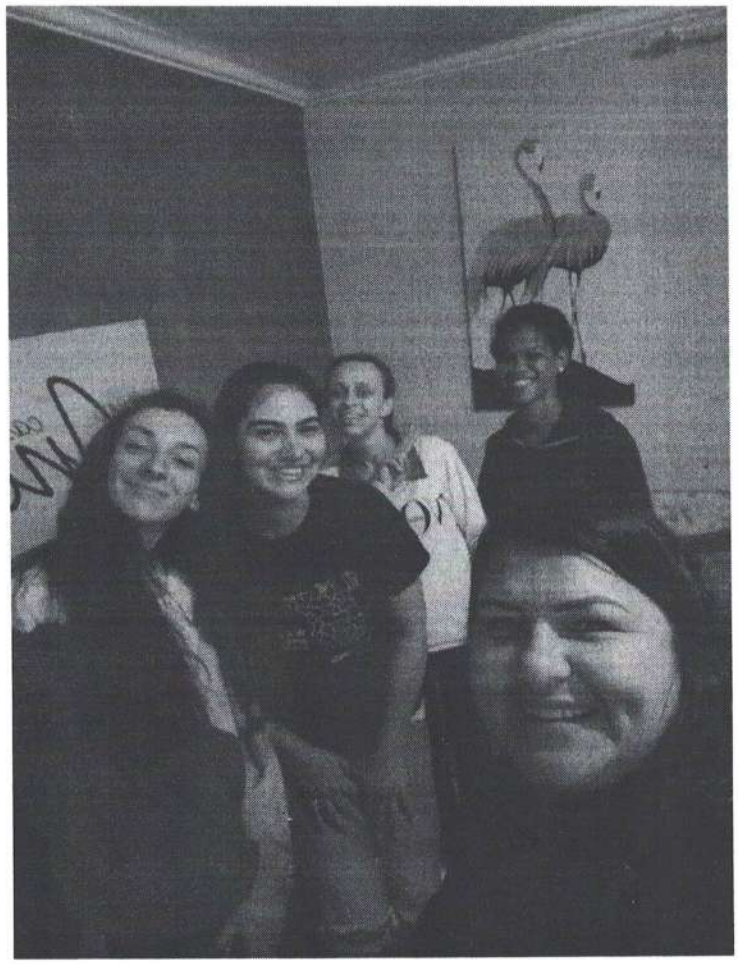
Oficinas abraço , educadora social leva as crianças para fazerem oficina de violão, balé, judô semanalmente, programa de contra turno escolar que a casa oferta para mães que estejam trabalhando.



casa das Anas

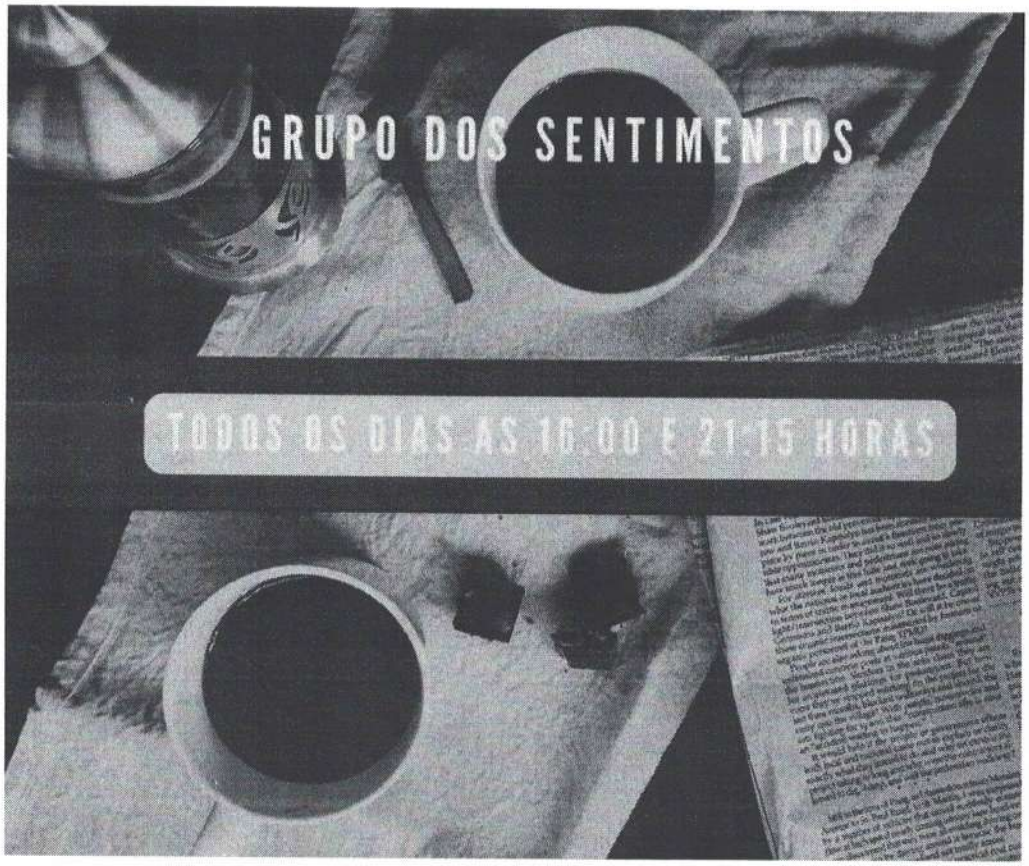
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022

Célula de mulheres todas as terças-feiras ás 20:00 horas com mensagens reflexivas.



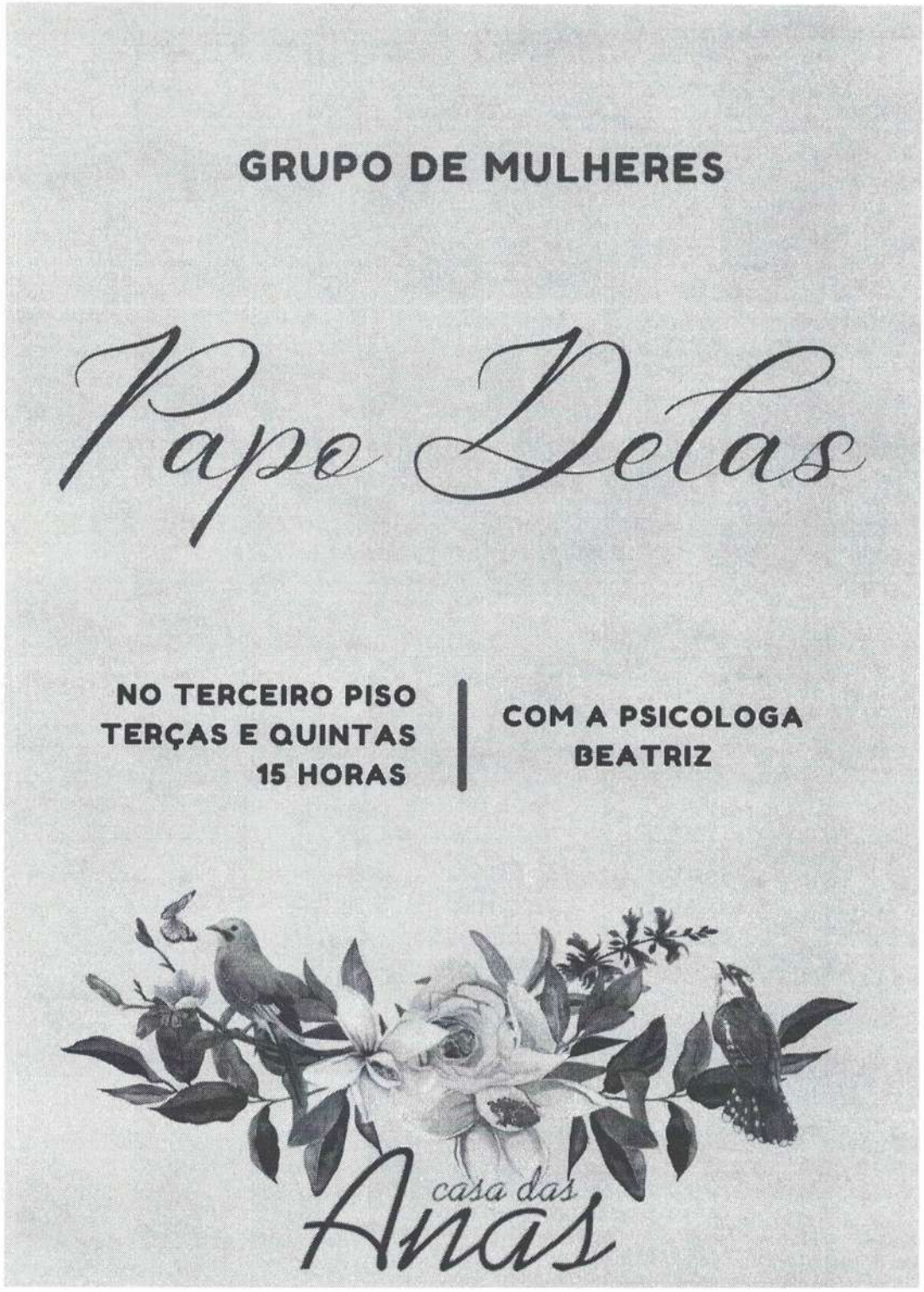
casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022



casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022



casa das Anas

ASSEMBLEIA

Data:05/09/2022
Horário: 20:30

Local: sala terceiro andar, sala de reuniões

1. ."A Casa das Anas constitui-se como medida protetiva de urgência, estabelecida em local sigiloso, tendo em vista o risco iminente de morte e recorrência de atos de violência contra a mulher, estabelecido de forma a "garantir a integridade física e emocional, auxiliando no processo de reorganização da vida das mulheres e no resgate de sua autoestima" (BRASÍLIA, 2011, p.21).

2. Instituição oferta produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas de cama e banho (para uso na instituição), vestuário (oriundos de doações) conforme a necessidade e seis refeições diárias com cardápio da cozinheira, seguindo horários estabelecidos.

3. As Mulheres atendidas pelo serviço Casa das Anas, conforme Termo de compromisso, obrigatoriamente devem frequentar os atendimentos com a equipe técnica, processo terapêutico, palestras, Grupo Cidadão e oficinas oferecido pela Instituição e cronograma diário, pois faz parte do processo de acolhimento. Exceto para as mulheres que no horário que será ministrado essas ações estiverem cumprindo compromissos pessoais como: trabalho, saúde, jurídico e afins;

4. Dentre os serviços oferecidos pela Instituição, disponibilizamos de uma auxiliar pedagógica no período das 9:00 as 17:00 de segunda a sexta-feira, no cuidado das crianças e para execução do projeto Cuidado pedagógico para crianças e adolescentes que atende crianças a partir de 4 (quatro) anos para que as mães que estejam trabalhando, assuntos jurídicos, médicos, educacionais e entrevista de emprego. A análise da necessidade será feita pela equipe técnica, caso a caso e deve ser solicitado com antecedência. A responsabilidade dos filhos corresponde as mães/ responsáveis; a casa não fica com crianças doentes, as mães precisam ficar com os filhos;

5. Proibido também comer nos quartos e levar louças sujas para os mesmos, após o uso lavar e guardar no local destinado.

6. Salientamos gentilmente caso necessite ausentar-se da casa por motivo de lazer, trabalho, profissionalização entre outros, comunicar a educadora de plantão. O retorno deve acontecer obrigatoriamente as 20:30. Após este horário a entrada não será permitida, salvo exceções previamente autorizadas pela equipe técnica.

7. O auxilio fornecido pelas educadoras nos cuidados com as crianças, é realizado apenas para cumprimento de escalas diárias de ambiente comum, estender roupas, atendimento com a equipe técnica e atividades externas previamente autorizadas pela equipe técnica.

8. Não é permitida as crianças/adolescentes permanecerem sozinhas nos ambientes da Casa, devem estar supervisionadas por suas mães ou responsáveis;

9. As Educadoras Sociais realizarão a vistoria dos quartos, devendo estar limpos até no máximo às 10hs, e para mulheres que trabalham deverão deixar organizado o quarto e banheiro antes de sair para o trabalho e poderão ser limpos até as 21hs. Aos sábados deverá ser realizado o faxinão dos quartos até as 10hs e mulheres que trabalham deverão deixar organizados o quarto e banheiro antes de sair para o trabalho e poderão ser limpos até até as 21hs;

10. As rondas nos quartos acontecerão frequentemente. Vistorias no quarto e fiscalizações de pertences pessoais trazidos para a Instituição, serão verificados sem aviso prévio e quando achar necessário. Para a vistoria dos quartos as acolhidas não necessariamente deverão estar presentes, caso isso ocorra será solicitado uma testemunha para verificação da ação;

11. É proibido entrar no quarto de outra acolhida. A socialização das acolhidas e seus dependentes deve ocorrer nas áreas de convívio da casa. Entende-se por áreas de convívio: sala térreo, garagem, áreas externa térreo, espaço kids do 2º Andar e refeitório;

12. Mudança e troca de quarto de acolhidas ocorrerá quando fizer necessário. Esta ação será executada com a presença da acolhida ou não, se a mesma não estiver no momento da troca será comunicada via telefone/whatsapp ou afins. Lembrando que camas e guarda roupas sem uso devem ficar vazios sem pertences em cima, para próximos acolhimentos;

13. Não é permitido armazenar/guardar alimentos e/ou alimentar-se no quarto. As refeições deverão ser realizadas no lugar destinado (refeitório);

14. A Escala Diária faz parte do trabalho desenvolvido com as mulheres no seu período de acolhimento, visando a organização, o cuidado com a casa, responsabilidade. Sendo assim, o seu cumprimento é de grande importância para o seu processo de acolhimento. Por gentileza, seguir as orientações dadas pela Equipe da Casa; as escalas da louça serão alteradas a partir de amanhã.

15. As áreas comuns da Casa são filmadas e gravadas 24 horas por dia. As filmagens e gravações são vistas pela Orsegups e pelas funcionárias da instituição;

16. É proibido usar biquíni, pijamas, roupão e roupas inapropriadas nas áreas em comum da Casa;

17. Todas as acolhidas devem manter uma postura ética, evitando conversas de cunho inapropriado na frente de crianças e adolescentes acolhidos com suas mães nesse equipamento. Assuntos de cunho violento ou sexual devem ser tratados somente entre adultos. Não é permitido palavras de baixo calão (palavrões);

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

19.É de Responsabilidade da acolhida o cuidado com seu(s) filho(s) e/ou dependente(s), atividades escolares, saúde, higiene dos seus aposentos, alimentação e segurança. As acolhidas devem constantemente incentivar seu(s) filho(s) a organizar brinquedos, comer, tomar banho, respeitar os demais acolhidos e funcionários. Acolhidas e seus dependentes devem manter bons hábitos de higiene pessoal;

20.Máquina de lavar roupa será na programação 19 minutos, observando o tempo destinado para cada acolhida, se não passar do horário pode ser na programação mais demorada.

21.Escalas da limpeza do banheiro devem acontecer. Respeite as demais usuárias, lembrando que é um espaço coletivo e que deve ser limpo todos os dias, seguindo escala pré determinada.

22.Cada acolhida é responsável por lavar e estender suas roupas, conforme escala da lavanderia; a partir da data 30/08/2022 os cestos de roupas sujas devem ficar na lavanderia, identificados, não serão permitidos deixar nos quartos roupas sujas e depois objetos sem uso, excessos de roupas, malas e etc.

23.Salienta-se que esta instituição zela pela defesa dos diretos da criança e do adolescente. Não é permitido desrespeito com as mesmas, castigo físico e psicológico;

25.A logística da motorista é realizada pela equipe técnica. Por gentileza, solicitar com antecedência esta atividade, casos emergenciais serão analisados.

26. Se atente ao uso de celular, respeite horário de silêncio e tenha bom senso com as demais acolhidas;

27. Foram alterados os itens de termo de compromisso número 17,18,23

17- Dentre os serviços oferecidos pela Instituição, disponibilizamos de uma educadora social no período de segunda a sexta-feira, das 9:00 as 17:00, que executa o projeto Cuidado Pedagógico para crianças e adolescentes a partir de 4 (quatro) anos;

18.Para as mães que necessitam deixar as crianças sobre o cuidado da educadora social visando cumprir assuntos jurídicos, médicos, educacionais e entrevista de emprego, a equipe técnica analizará a necessidade, caso a caso;

23.É proibido entrar no quarto de outra acolhida. A socialização das acolhidas e seus dependentes deve ocorrer nas áreas de convívio da casa. Entende-se por áreas de convívio: sala térreo, garagem, áreas externa térreo, espaço kids do 2º Andar e refeitório;

Adicionadas/sugestão:

-educadoras recolhendo as toalhas das acolhidas, vistoria nos pertences quando for desacolher.

-Demora para colocar as roupas pra lavar.

-Isa, Ana Paula e Luana cesto de roupa sujas

- Lisiane roupas colocar as 7 por causa da auto escola

-louças verificar

-Guardar roupas verificar as acolhidas que não tem;

Assinaturas:

1-Fernanda

2-Jocy

3-Patricia em Joinville filho internado

4-Edimara

5- Claudia

6-Lisiane

7-Luna

8-Luana

9-Paula

10-~~Kaune~~ KAUANE

11-Larissa

12-Vanessa

13-Neo

14- Ana Paula

15-Isabella

Kelli Spricigo (assistente social)

Diandra (auxiliar social)

Casa das Anas

LISTA DE PRESENÇA

OFicina/Reunião/Curso: Palestra Setembro amarelo

Data: 12 / 09 / 22 Horário: 20 : 30 ás 22 : 30

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
LUANA BIANCA	Luana B. Paulo
LARISSA	larissa
FERNANDA	-
NEO	Neomarles
VANESSA	-
EDIMARA	Edimara Batisteli
LUANA	luana Souza
CLAUDIA	Claudia N de Jesus
JOICE	Joyce de Andrade Ribeiro
ISA	
PAULA	Paula

Nome do facilitdor: Dra Danae Jon Hollenben

Assinatura do facilitador

Casa das Anas

LISTA DE PRESENÇA

OFicina/Reunião/Curso: Oficina de cookies

Data: 14 / 09 / 22 Horário: 14 : 30 ás 16 : 30

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Laisiane	Laisiane
Vanessa	Vanessa
Luana Bianca	Luana
Isabela	Isabela
Yoav	Yoav Andrade Ribeiro
Kauane	Kauane S dos Santos

Nome do facilitdor: Dilion Educadora social

Assinatura do facilitador

Casa das Anas

LISTA DE PRESENÇA

OFicina/Reunião/Curso: Empreendedorismo de mulheres

Data: 26 / 09 / 22 Horário: 09 : 00 ás ____ : ____

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Odete	Odete Ap. Da Silva
Vanessa	Vanessa
Luana Bianca	Luana
Fiz	Fernanda Aparecida de Paula
Fernanda Fonseca	
Paula	Paula C. Borges
Paula	Paula
Ilegível	

Nome do facilitdor: Educadora Camila

Assinatura do facilitador

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 16:13:48 do dia 10/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2023.
Código de controle da certidão: **6F10.5EE8.CF17.22B2**
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:	**220140184071021**
Data de emissão:	**10/10/2022 16:16:42**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**09/12/2022**

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: 10/10/2022 16:16:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
1928606 / 2022	10/10/2022	08/01/2023

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: 3110, 500	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 88330-287

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

C221928606N9224D66

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: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
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: 02/10/2022 a 31/10/2022

Certificação Número: 2022100200325694353830

Informação obtida em 11/10/2022 09:18:04

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: 34206149/2022
Expedição: 10/10/2022, às 16:29:53
Validade: 08/04/2023 - 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.

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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **100.887/2022** na data de **13 novembro de 2022**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **010ª Parcela**, no valor de **R$ 66.225,00 (Sessenta e seis mil e duzentos e vinte cinco reais),** dando origem ao Processo **034/2022,** 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.

ANÁLISE CONCLUSIVA

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 20/11/2022.

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

Anas casa das

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Outubro/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	27/10/2022	**Parcela nº 10 TC FMAS nº 06/2021**	**R$ 66.225,00**	
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH salário Outubro Gerente de Projetos Mariana Torres		R$ 3.948,22
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH salário Outubro Coordenadora Aimê Naidon		R$ 2.504,65
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH salário Outubro Assistente Social Kelli Spricigo		R$ 2.955,28
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH Salário Outubro Psicóloga Beatriz Duarte		R$ 2.668,98
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH Salário Outubro Educadora Noturna Maria de Fátima Lino		R$ 2.099,02
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH Salário Outubro Educadora Natasha Oliveira		R$ 1.781,00
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH Salário Outubro Educadora Noite Rozelaine Ourique		R$ 2.143,14
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH Salário Outubro Educadora Pâmela da Rocha		R$ 1.976,87
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH Salário Outubro Educadora Noturna Sandra Duwe		R$ 2.162,53
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH Salário Outubro Aux Educadora Priscila de Oliveira		R$ 1.603,35
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH Salário Outubro Aux. Educadora Noturna Camila Larsen		R$ 1.903,54
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH salário Outubro Educadora Nicoly Santos		R$ 1.781,00
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH Salário Outubro Motorista Rúbia Carla Rodrigues		R$ 1.781,00
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH salário Outubro Educadora Lilian Ribeiro		R$ 1.781,00
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH salário Outubro Cozinheira Zenaide Rocha		R$ 1.976,87
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	Tarifa PIX		R$ 110,00
TRANSFERÊNCIA	04/11/2022	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R$ 11.000,00

PAGAMENTO	04/11/2022	META RH IMPOSTO FGTS		R$ 3.242,81
TRANSFERÊNCIA	04/11/2022	Tarifa PIX		R$ 10,00
TRANSFERÊNCIA	07/11/2022	Devolução imposto FGTS	R$ 309,35	
TRANSFERÊNCIA	07/11/2022	Devolução imposto PIS	R$ 38,67	
TRANSFERÊNCIA	07/11/2022	Devolução imposto INSS	R$ 311,66	
TRANSFERÊNCIA	07/11/2022	META RH IMPOSTO GPS		R$ 14.580,79
TRANSFERÊNCIA	07/11/2022	META RH IMPOSTO DARF IR		R$ 431,94
TRANSFERÊNCIA	07/11/2022	META RH IMPOSTO DARF PIS		R$ 405,35
PAGAMENTO	08/11/2022	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ 314,30
PAGAMENTO	08/11/2022	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R$ 1.017,06
PAGAMENTO	08/11/2022	META água/luz/internet/fone/gás		R$ 435,00
PAGAMENTO	08/11/2022	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R$ 645,00
PAGAMENTO	08/11/2022	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. IMPEÇA		R$ 200,00
PAGAMENTO	08/11/2022	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R$ 720,51
PAGAMENTO	08/11/2022	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R$ 201,43
TRANSFERÊNCIA	08/11/2022	DEVOLUÇÃO TARIFAS PIX	R$ 120,00	
PAGAMENTO	08/11/2022	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. Papelaria Cor de Rosa		R$ 533,40
PAGAMENTO	08/11/2022	META alimentação/hig/limp. Pagamento Pauli Hortifruti		R$ 82,50
TRANSFERÊNCIA	08/11/2022	Devolução recurso não utilizado PMBC/FMAS		R$ 8,14
			R$ 67.004,68	**R$ 67.004,68**

PRESIDENTE

TESOUREIRO

G3310810456881041
08/11/2022 10:58:20

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.225,00 C
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:20 Mariana Torres Roveda	110.101	3.948,22 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:21 AIME NAIDON CHAVES	110.102	2.504,65 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:22 KELLI FLAVIA SPRICIGO	110.103	2.955,28 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:24 BEATRIZ DUARTE M MACHOWSKI	110.104	2.668,98 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:25 MARIA DE FATIMA LINO	110.105	2.099,02 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:26 Natasha Luiza Baumgarten O	110.106	1.781,00 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:27 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE	110.107	2.143,14 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:29 PAMELA RITIELE DOS SANTOS	110.108	1.976,87 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:31 Sandra Regina Duwe Mattos	110.109	2.162,53 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:38 PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDE	110.110	1.603,35 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:39 CAMILA ARIANA LARSEN	110.111	1.903,54 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:40 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ	110.112	1.781,00 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:41 Rubia Carla Rodrigues da S	110.113	1.781,00 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:42 Lilian Adriana Ribeiro da	110.114	1.781,00 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:43 ZENAIDE REGINA ROCHA	110.115	1.976,87 D	
01/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022	863.051.200.327.268	110,00 D	33.048,55 C
04/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/11 13:28 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI	110.401	11.000,00 D	
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.402	3.242,81 D	
04/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022	863.081.200.305.883	10,00 D	18.795,74 C
07/11/2022		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	311,66 C	

07/11/2022	5271	99015	07/11 5271 17579-X COMUNIDADE T A 870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	309,35 C	
07/11/2022	5271	99015	07/11 5271 17579-X COMUNIDADE T A 870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	38,67 C	
07/11/2022	5271	99015	07/11 5271 17579-X COMUNIDADE T A 470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	14.580,79 D	
07/11/2022	5271	99015	07/11 5271 5074-1 COM TERAP ARVO 470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	431,94 D	
07/11/2022	5271	99015	07/11 5271 5074-1 COM TERAP ARVO 470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	405,35 D	4.037,34 C
08/11/2022	5271	05271	07/11 5271 5074-1 COM TERAP ARVO 109 Pagamento de Boleto	110.801	314,30 D	
08/11/2022	5271	05271	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 109 Pagamento de Boleto	110.802	1.017,06 D	
08/11/2022	5271	05271	CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT 109 Pagamento de Boleto	110.803	435,00 D	
08/11/2022	5271	05271	R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO 109 Pagamento de Boleto	110.804	645,00 D	
08/11/2022	5271	05271	OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE 109 Pagamento de Boleto	110.805	200,00 D	
08/11/2022	5271	05271	IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN 109 Pagamento de Boleto	110.806	720,51 D	
08/11/2022	5271	05271	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON 109 Pagamento de Boleto	110.807	201,43 D	
08/11/2022	5271	00002	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.549.813	120,00 C	
08/11/2022	5271	05271	085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER 109 Pagamento de Boleto	110.808	533,40 D	
08/11/2022	5271	05271	PAPELARIA COR DE ROSA LTDA 144 Pix - Enviado	110.809	82,50 D	
08/11/2022	5271	05271	08/11 10:55 SACOLAO PAULI LTDA 470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	8,14 D	
08/11/2022	0000	00000	08/11 1489 PMBC FMAS 00008199466000250 999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

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

PREST. CONTAS
PARC. 10/2022
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		
Endereço:				
Responsável: Mariana Torres Roveda			[redacted]	
Termo de Colaboração nº: 06/2021 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R$ 66.225,00	Parcela nº: 10	Repasse em: 27/10/2022
Gestor da Parceria: Neiva de Oliveira			Matricula 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, 10 de Novembro 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 2 (aluguel)** e **Meta 6 (Segurança) foram excedidas**. Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados das **metas 3 (água, luz, internet, fone e gás), meta 4 (alimentação/higiene/limpeza), Meta 5 (adm, contabilidade, mat. Expediente) e Meta 7 (transporte, manutenção, combustível, seguro do veículo)**para cobrir esses valores.

Além disso, foi feito depósito para a conta da parceria vigente no valor de R$ 120,00 que corresponde à tarifas PIX.

Para a conta da PMBC FMAS foi feita uma devolução de R$ 8,14 referente a recurso não utilizado.

Foi feito depósitos para a conta da parceria nos valores de R$ 309,35, R$ 38,67 e R$ 311,66 referente aos impostos FGTS, PIS e INSS das funcionárias Diandra Finochetti e Larissa Rosa que são pagas por outra fonte de recurso, e como não há como

casa das Anas

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.

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

Atenciosamente.

Marian[redacted]a
CPF [redacted]

VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMPROVANTE DE TED

08/11/2022 10:19:46

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	085 - AILOS
Agência	0101
Cooperativa	VIACREDI
Conta	1237.136-0
Nome	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TED

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	R$ 120,00
Data e Hora	08/11/2022 10:19:27
Documento	76650970
Sequência	81963
Protocolo	0338.2E57.4801.080B.1625.1049.43

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento nos dias úteis das 08:00 às 17:00

G331081045688104019
08/11/2022 10:57:39

EMPRESA

Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

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	8,14
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

G334071141073049024
07/11/2022 11:52:06

EMPRESA

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	311,66
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

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G334071141073049028
07/11/2022 11:52:59

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	309,35
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

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G334071141073049032
07/11/2022 11:53:33

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	38,67
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, 10 de Novembro 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 07/11/2022 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R$ 405,35 e R$ 431,94 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.

Mariana Torres Poveda
CPF [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

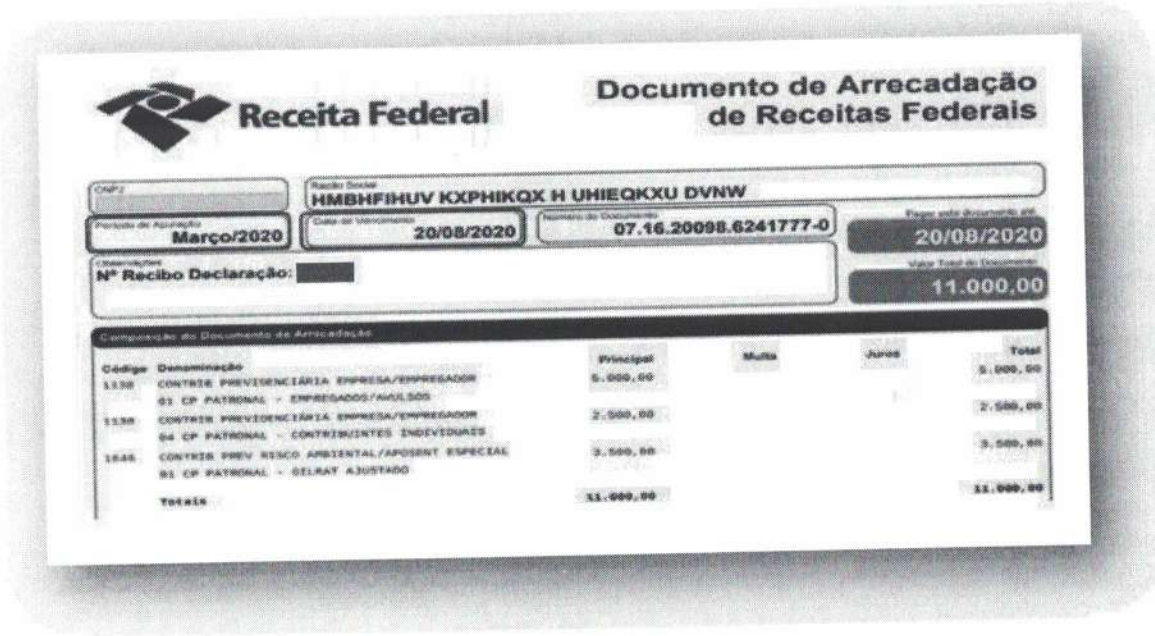
Informativo - Fim da GPS

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

CNPJ

Razão Social: 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

Observações: 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 - CONTRIBINTES INDIVIDUAIS	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.

G334071141073049011
07/11/2022 11:47:08

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

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	14.580,79
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

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G334071141073049015
07/11/2022 11:47:54

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	431,94
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

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G334071141073049019
07/11/2022 11:48:37

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	405,35
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, 10 de Novembro 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.

Marian[redacted]a
CPF:[redacted]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.10
5271X05271 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011219178717041 97
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 3.948,22
DATA: 01/11/2022 - 09:20:02

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: 01/11/2022 - 09:20:04

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: E.774.2DE.9C0.E3A.D41

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.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 — Referente ao mês de Outubro/2022

Código 27 — Nome do funcionário: **MARIANA TORRES ROVEDA** [redacted] — C.C:

Admissão 03/01/2022 CPF [redacted] PIS 131.19155.72.0 CTPS 00600043 9911 — CBO : 1311-20 16 GERENTE DE PROJETOS

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.

01 / 11 / 22 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.29
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011220491263816 83
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.504,65
DATA: 01/11/2022 - 09:21:22

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: 01/11/2022 - 09:21:24

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: 5.80A.C9E.8B1.9F0.AFC

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Outubro/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.
01/11/2022 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
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.03
5271X05271 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011222045232865OO
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.955,28
DATA: 01/11/2022 - 09:22:59

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: 01/11/2022 - 09:23:00

DOCUMENTO: 110103
AUTENTICACAO SISBB: 9.53C.E03.9D2.ECE.782

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Outubro/2022

Código 29 Nome do funcionário: **KELLI FLAVIA SPRICIGO**
Admissão 03/01/2022 CPF [redacted] PIS 129.61721.72.7 CTPS 00249958 0909

C.C:
CBO : 2516-05 3 ASSISTENTE SOCIAL

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
		Totais	3.335,14	379,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.955,28**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.335,14	3.335,14	3.335,14	266,81	2.836,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
01/11/22 Assinatura do funcionário: Kelli Spricigo

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.24.22
5271X05271                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA:          15.026-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202211011223386087888803
CNPJ DO PAGADOR:                 8.199.466/0002-50
VALOR:                                   2.668,98
DATA:                       01/11/2022 - 09:24:15
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Beatriz M Machowski
CPF:  ***.023.019-**
CHAVE PIX: 09602301902
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6724 - CONTA: 00000000000000090789
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 09:24:17
================================================
DOCUMENTO: 110104
AUTENTICACAO SISBB:          8.F95.219.4E9.622.A7C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes   nao   solucionadas   nos   canais
```

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 — Referente ao mês de Outubro/2022

Código 42 — Nome do funcionário: **BEATRIZ DUARTE DE MEDE[redacted]SKI** — C.C: — CBO : 2515-30 7 PSICOLOGO(A)

Admissão 06/07/2022 CPF [redacted] PIS 210.53826.48.8 CTPS 00450630 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.000,00	
9101	I.N.S.S.	8,9663		268,99
9151	I.R.	7,50		62,03
		Totais	3.000,00	331,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.668,98**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.731,01

Deciaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/11/22 Assinatura do funcionário: Beatriz Machowski

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.36
5271X05271 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011225033054830 71
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.099,02
DATA: 01/11/2022 - 09:25:30

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: 01/11/2022 - 09:25:32

DOCUMENTO: 110105
AUTENTICACAO SISBB: 5.B69.D01.CA1.0C6.A19

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Outubro/2022

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

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	71,00	
9101	I.N.S.S.	8,2109		189,18
9151	I.R.	7,50		15,81
		Totais	2.304,01	204,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.099,02**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	2.304,01	2.304,01	184,32	2.114,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
01 / 11 / 22 Assinatura do funcionário: Maria de Fatima Lino

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.37
5271X05271 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011226073170134 28
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.781,00
DATA: 01/11/2022 - 09:26:31

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: 01/11/2022 - 09:26:32

DOCUMENTO: 110106
AUTENTICACAO SISBB: 4.50F.377.D6F.75E.386

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 — Referente ao mês de Outubro/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.

01 / 11 / 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
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.49
5271X05271 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011227086097440l0
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.143,14
DATA: 01/11/2022 - 09:27:42

PAGO PARA: Rozelaine B Ourique
CPF: ***.069.380-**
CHAVE PIX: 56306938087
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1489 - CONTA: 000000000000571962
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 09:27:42

DOCUMENTO: 110107
AUTENTICACAO SISBB: 1.095.49B.2BB.D98.076

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Outubro/2022

C.C:

Código 26 Nome do funcionário: **ROZELAINE BARCELOS OUR** [redacted]
CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL
Admissão 02/01/2022 CPF 5 [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	109,71	338,11	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	81,15	
9101	I.N.S.S.	8,2282		193,89
9151	I.R.	7,50		19,39
		Totais	2.356,42	213,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.143,14**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	2.356,42	2.356,42	188,51	2.162,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
01 / 11 / 22 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.12
5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011228289775179 59
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.976,87
DATA: 01/11/2022 - 09:29:07

PAGO PARA: Pamela R Santos
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: 01/11/2022 - 09:29:09

DOCUMENTO: 110108
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B2.132.0A1.832.EF6

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Outubro/2022

Código: 24 | Nome do funcionário: **PAMELA RITIELE DOS SANT** [redacted] | C.C:
Admissão 02/01/2022 CPF [redacted] PIS 203.33143.22.6 CTPS 00311808 5061
CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

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.
01/11/22 Assinatura do funcionário: Pamela 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
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.08
5271X05271 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011230360570632 76
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.162,53
DATA: 01/11/2022 - 09:31:04

PAGO PARA: Sandra R Duwe Mattos
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: 01/11/2022 - 09:31:05

DOCUMENTO: 110109
AUTENTICACAO SISBB: 5.3B1.72C.99F.1DC.024

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Outubro/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	109,71	338,11	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	81,15	
9101	I.N.S.S.	8,2282		193,89
		Totais	2.356,42	193,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.162,53**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	2.356,42	2.356,42	188,51	1.972,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
01/11/22 Assinatura do funcionário: [signature]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.26
5271X05271 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011237502132537791
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.603,35
DATA: 01/11/2022 - 09:38:19

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: 01/11/2022 - 09:38:20

DOCUMENTO: 110110
AUTENTICACAO SISBB: A.F0B.64F.C04.95B.D70

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Outubro/2022

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

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.
01/11/22 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
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.44
5271X05271 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011239047072341O5
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.903,54
DATA: 01/11/2022 - 09:39:37

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen
CPF: ***.324.289-**
CHAVE PIX: 06332428961
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000009165438952
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 09:39:39

DOCUMENTO: 110111
AUTENTICACAO SISBB: 3.977.FC7.6C7.B69.486

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.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Outubro/2022

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

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	63,85	
9101	I.N.S.S.	8,1223		168,28
		Totais	2.071,82	168,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.903,54**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.741,94	2.071,82	2.071,82	165,74	1.713,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
01/11/22 Assinatura do funcionário: Camila C Larsen

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.54
5271X05271 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011240268182268 98
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.781,00
DATA: 01/11/2022 - 09:40:50

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: 01/11/2022 - 09:40:51

DOCUMENTO: 110112
AUTENTICACAO SISBB: 9.302.A96.10B.C09.300

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Outubro/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.
01 / 11 / 22 Assinatura do funcionário: Nicoly E. Brizolla

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.52
5271X05271 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011241219382735 84
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.781,00
DATA: 01/11/2022 - 09:41:46

PAGO PARA: Rubia C R Silva
CPF: ***.910.779-**
CHAVE PIX: 04391077922
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002633866 05
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 09:41:47

DOCUMENTO: 110113
AUTENTICACAO SISBB: 9.EDA.952.3AB.07C.B42

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Outubro/2022

Código Nome do funcionário C.C:
38 **RUBIA CARLA RODRIGUES** [redacted] CBO : 7823-10 10 MOTORISTA
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.
01/11/22 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.52
5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011242219288794 59
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.781,00
DATA: 01/11/2022 - 09:42:46

PAGO PARA: Lilian A R Rosa
CPF: ***.304.180-**
CHAVE PIX: 03230418093
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006444130 72
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 09:42:48

DOCUMENTO: 110114
AUTENTICACAO SISBB: E.3FD.1CA.3A3.C7E.390

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Outubro/2022

Código 41 Nome do funcionário **LILIAN ADRIANA RIBEIRO D** [redacted]
Admissão 05/07/2022 CPF PIS 201.69749.47.3 CTPS 03520278 00003-0
C.C:
CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

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.
01 / 11 / 22 Assinatura do funcionário: Lilian Adriana

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.54
5271X05271 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211011243198500500031
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.976,87
DATA: 01/11/2022 - 09:43:50

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: 01/11/2022 - 09:43:51

DOCUMENTO: 110115
AUTENTICACAO SISBB: C.900.C27.9D3.AC2.0E7

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Outubro/2022

C.C:

Código 32 Nome do funcionário **ZENAIDE REGINA ROCHA**
Admissão 03/01/2022 CPF [redacted] PIS 107.57324.27.1 CBO : 5132-05 8 COZINHEIRO(A) 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.
01/11/22 Assinatura do funcionário: Zenaide R. Rocha.

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

CRECI 4717J
Avenida Brasil, 561 - sala 01 - Edifício Columbus Tower
Centro – Balneário Camboriú/SC – CEP 88.330-043
Fone: (47) 3241-6224 - e-mail: administrativo@imoveisfv.com

RECIBO DE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

Eu, SABRINA BATISTA inscrito no CPF 9[redacted] recebi de ÁRVORE DA VIDA o VALOR de: R$ 11.000,00 (Onze mil reais).

Referente ao Pagamento de locação Anual, referente ao mês de novembro/2022 do imóvel Localizado na Rua 3110, casa número 500 - Centro.

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

Balneário Camboriú, 04 de Novembro de 2022.

SABRINA BATISTA
Administrativo FV Imóveis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.23
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211041627129044132O6
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 11.000,00
DATA: 04/11/2022 - 13:28:17

PAGO PARA: Fabio Veiga Imoveis Eireli Me
CNPJ: 25.101.659/0001-65
CHAVE PIX: andre*imoveisfv.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3872 - CONTA: 000000000130037015
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/11/2022 - 13:28:18

==========

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 5.CE6.B01.057.FEE.88D

==========

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 01/11/2022 - 17:35:23

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	40.535,15	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	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.242,81	0,00	3.242,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858200000325 428101792218 107670050800 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2022 - 17:35:23

GFIP - SEFIP 8.40

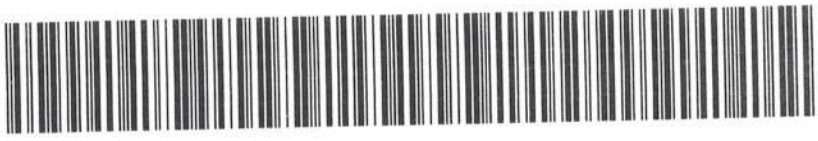
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				(0048)32220888
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	40.535,15	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.199.466/0002-50	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.242,81	0,00	3.242,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858200000325 428101792218 107670050800 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G336041333217207010
04/11/2022 13:39:55

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.39.56
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	85820000032-5	42810179221-8
	10767005080-0	81994660002-5
Data do pagamento		04/11/2022
CNPJ/CEI/CPF		08199466/0002-50
COMPETENCIA		10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2022
VALOR DEPOSITO		3.242,81
Valor Total		3.242,81

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.

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 42556.090019 1 91650000031430
Valor R$: 314,30

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 42556.090019 1 91650000031430**

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/11/2022**

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social** | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
31/10/2022	**543319**	**DM**	**NAO**	**31/10/2022**	**0425560-9**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**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 10/11/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2022)

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

G338080958503640014
08/11/2022 10:06:43

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:43
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710042556090019191650000031430

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	110.801
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	314,30
VALOR COBRADO	314,30

NR.AUTENTICACAO C.1B7.5B0.E51.144.E09

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: 02/11/2022 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 1.017,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.247
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 000.005.247
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 1110 6778 8200 0188 5500 2000 0052 4715 7158 0301

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	342220228019555

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	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	02/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R 2050, 355	CENTRO		88330-456	02/11/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC	(47)9750-5888		13:51:06

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2233 - Valor Original: R$ 1.017,06 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.017,06

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	1.017,06

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	1.017,06

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	208,8419	4,87	0,00	1.017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 0,00 (Fed), R$ 173,92 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 316341 NRO COO COMPLETO, EMITIDO EM ECF DO CONVENIO 09/09: 1177551, 1182467 ECF: 2D nro: 003: 836006, 847970, 849089, 850914, 177551, 182467	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/11/2022 13:51:18

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00029.948262 29985.300002 7 91650000101706**

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

Vencimento: **10/11/2022**

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
03/11/2022	5247	DMI	N	03/11/2022

Nosso Número: 157 / 00000299

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **1.017,06**

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 00029.948262 29985.300002 7 91650000101706**

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

Vencimento: **10/11/2022**

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
03/11/2022	5247	DMI	N	03/11/2022

Nosso Número: 157 / 00000299

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **1.017,06**

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

G338080958503640021
08/11/2022 10:08:43

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:45
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002994826229985300002791650000101706

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	110.802
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.017,06
VALOR COBRADO	1.017,06

==========

NR.AUTENTICACAO 2.464.523.1F4.845.497

==========

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: 17/10/2022 - 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 000025521
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA

RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC
TEL: 3360-7788

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000025521 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4222 1012 2894 5700 0147 5500 1000 0255 2110 0721 7035

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	342220215349242 17/10/2022 19:17:43

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	17/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R 3110, 500 ********	CENTRO		88330-456	17/10/2022
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	GLP 45	NACIONAL			

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 ENTREGA REALIZADA DIA 14/10	

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/0d2ba2f802ca4bb998df9e60f8ec8d365204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630457A9

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**	Vencimento: **15/11/2022**
Beneficiário: **R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO** — CNPJ/CPF: **12289457000147**	Agência / Código do Beneficiário: **2606.19.02245**
Data do Documento: **14/10/2022** — Nº do Documento: **25521** — Espécie Doc.: **DMI** — Aceite: **N** — Data de Processamento: **25/10/2022**	Nosso Número / Cód. do Documento: **22/103419-2**
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

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 03419.226067 19022.451025 1 91700000043500**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**	Vencimento: **15/11/2022**
Beneficiário: **R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO** — CNPJ/CPF: **12289457000147**	Agência / Código do Beneficiário: **2606.19.02245**
Data do Documento: **14/10/2022** — Nº do Documento: **25521** — Espécie Doc.: **DMI** — Aceite: **N** — Data de Processamento: **25/10/2022**	Nosso Número: **22/103419-2**
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

G338080958503640027
08/11/2022 10:10:16

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:17
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140341922606719022451025191700000043500

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	110.803
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	435,00
VALOR COBRADO	435,00

NR.AUTENTICACAO 8.5D0.C3C.1DF.395.6E4

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.

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

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 6701
Autorização: 112118
Emissão: 25/10/2022
Código de Verificação: 3078-3AD9-453A-DEDE

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: 30783AD9453ADEDE E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0150231

OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S

Código	Descrição	RPS	NFS-e	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	000000	000000	10/2022	1,0000	630,00
849	Material Expediente	000000	000000	10/2022	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 25/10/2022	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
		Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R$	Carteira/Variação RG
Número do Documento 001084-10/2022	Nosso Número 14000000000011531-8		Vencimento **10/11/2022**	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 00001.153105 9 91650000064500

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.						Vencimento **10/11/2022**
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 21/10/2022	Nr. do Documento 001084-10/2022	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/10/2022		Nosso Número 14000000000011531-8
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	xValor		(=)Valor do Documento **645,00**
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% am						(-)Desconto
						(-)Outras Deduções / Abatimento
						(+)Mora / Multa / Juros
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338080958503640033
08/11/2022 10:11:49

```
08/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:11:51
527105271                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X          CONTA:          15.026-6
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10497748376100010004200001153105991650000064500
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                            110.804
DATA DE VENCIMENTO                    10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO                     08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                        645,00
VALOR COBRADO                             645,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.B70.EA7.98F.91C.8E9
================================================
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

Número do RPS	Número da nota
	600 - E
Data da emissão da nota	**03/11/2022 05:27:00**
Data do fato gerador	**03/11/2022 05:27:00**
Código de Verificação	**A21L-ZDJ7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: IMPECA CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS
Nome/Razão Social: IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CPF/CNPJ: 34.037.446/0001-02 Inscrição Municipal: 174024 Telefone: 4735146046
Endereço: AVENIDA OSMAR DE SOUZA NUNES Número: 329 Bairro: 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: 3110 Número: 500 Bairro: CENTRO CEP: 88330-287
Complemento:
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com Telefone: 4730652090

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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 liquido = 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

inter

Pagamento para a conta de
IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter |077-9| **Recibo do Pagador**

Beneficiário
34.037.446/0001-02 - IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN

Endereço do Beneficiário
AVENIDA OSMAR DE SOUZA NUNES 329 , PIONEIROS 88331-070 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
03/11/2022	1154	DM	NAO	03/11/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2% EM 11/11/2022.MORA DE 0,33% A PARTIR DE 11/11/2022.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Data Limite para pagamento: 10/12/2022

Vencimento	10/11/2022
Agência / Código do Beneficiário	00019/230221769
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0089234305-6
(=) Valor do Documento	200,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA**
RUA BENTA CUSTÓDIO VIEIRA 2425
PACIÊNCIA 88318-200 ITAJAÍ/SC
CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50

Beneficiário Final **IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN**
CNPJ/CPF: 34.037.446/0001-02

Autenticação Mecânica

---

inter |077-9| **07790.00116 12069.076300 08923.430568 4 91650000020000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
34.037.446/0001-02 - IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN

Endereço do Beneficiário
AVENIDA OSMAR DE SOUZA NUNES 329 , PIONEIROS 88331-070 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
03/11/2022	1154	DM	NAO	03/11/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2% EM 11/11/2022.MORA DE 0,33% A PARTIR DE 11/11/2022.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Data Limite para pagamento: 10/12/2022

Vencimento	10/11/2022
Agência / Código do Beneficiário	00019/230221769
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0089234305-6
(=) Valor do Documento	200,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA**
RUA BENTA CUSTÓDIO VIEIRA 2425
PACIÊNCIA 88318-200 ITAJAÍ/SC
CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50

Beneficiário Final **IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN**
CNPJ/CPF: 34.037.446/0001-02

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338080958503640040
08/11/2022 10:13:53

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:53
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

07790001161206907630008923430568491650000020000
BENEFICIARIO:
IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN
NOME FANTASIA:
IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN
CNPJ: 34.037.446/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
IMPECA COMERCIO DE PECAS E ASSISTEN
CNPJ: 34.037.446/0001-02
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 110.805
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.46E.309.BBC.829.15B
==========
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 os serviços constantes na NFS-e de número 7534 emitida por ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - CPF/CNPJ 08.491.597.000

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

832773844220084915972023101510202974750 4

Número do RPS	Número da nota
2022250	7534

Data da emissão da nota: 15/10/2022 21:35:00

Data do fato gerador: 15/10/2022

Código de verificação: 832773844220084915972023101510202974750 4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Inscrição estadual:
Telefone: 40204411/08006486600
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP 88103-400
Complemento
Celular: (48 4020-4411)
Município SAO JOSE UF: SC
E-mail faturamento@orsegups.com.br Site:

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 do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
SERVIÇO EXTRA - Ref.: 10/2022 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU / / - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/11/2022	775,9900	775,99 x	2,50 =	19,40

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 5,04	R$ 23,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,76	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 775,99	**Valor Liquido = R$ 720,51**	

Códigos dos serviços:
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	775,99	19,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substiutição Tributária
Situação tributária do ISSQN: Substituição
Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU- SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Contribuinte enquadrado como Homologado
Inscr.Estadual Tomador ISENTO
Valor aproximado do tributo federal - R$ 104,37 (13,45%),estadual - R$ 0,00 (0,00%),municipal - R$ 21,11 (2,72%),com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Autenticidade

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETÚLIO VARGAS 2729
CEP 88103-400 SAO JOSE SC
Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419
ISO 9001

Nº RPS:	2.022.250 Nº Contrato: 422806
Nº NF-E:	7534 Serie: U01
Situação NF Eletrônica:	3
Data Emissão:	15/10/2022
Vencimento:	10/11/2022
Duplicata Número:	2022250-1
Valor R$:	720,51
Valor dos Serviços:	775,99
ISS Retido:	19,40
Retenção PIS/CONFIS/CSLL:	36,08
Retenção Prev. Social INSS:	0,00
Retenção do IRRF:	0,00
Valor Liquido:	720,51

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
9002012	SERVIÇO EXTRA - Ref.: 10/2022 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	120,83	120,83
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 10/2022 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	655,16	655,16

Valor Total da Nota: 775,99

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Beneficiário: **ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.**					Agência/Código Beneficiário: **3425-8/38108-X**		Vencimento: **10/11/2022**
Uso do Banco	Carteira: **17**	Espécie: **R$**		Quantidade		Valor	(-) Desconto
Data do Documento: **15/10/2022**	Nr. do Documento: **2022250-1**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **15/10/2022**	Nosso Número: **24355480001668429**		(=) Valor do Documento: **720,51**

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01668.429176 7 91650000072051

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**						Vencimento: **10/11/2022**
Beneficiário: **ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.**						Agência/Código do Beneficiário: **3425-8/38108-X**
Data do Documento: **15/10/2022**	Nr. do Documento: **2022250-1**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **15/10/2022**		Nosso Número: **24355480001668429**
Uso do Banco	Carteira: **17**	Espécie da Moeda: **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **720,51**

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**

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338080958503640044
08/11/2022 10:15:14

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:14
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901668429176791650000072051
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	110.806
NOSSO NUMERO	24355480001668429
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	720,51
VALOR COBRADO	720,51

==========

NR.AUTENTICACAO 6.DAE.960.64E.72D.3EB

==========

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 os serviços constantes na NFS-e de número 7554 emitida por ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - CPF/CNPJ 08.491.597.000

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

83277384422008491597202310151020297676O5

Número do RPS	Número da nota
2022249	7554

Data da emissão da nota: 15/10/2022 21:36:00

Data do fato gerador: 15/10/2022

Código de verificação: 83277384422008491597202310151020297676O5

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: (48 4020-4411)
Município SAO JOSE UF: SC
E-mail faturamento@orsegups.com.br Site:

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 do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 10/2022 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/11/2022	216,9400	216,94 x	2,50 =	5,42

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.

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: Tributada Integralmente e sujeita a Substiutição Tributária
Situação tributária do ISSQN: Substituição
Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU- SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Contribuinte enquadrado como Homologado
Inscr.Estadual Tomador ISENTO
Valor aproximado do tributo federal - R$ 29,18 (13,45%),estadual - R$ 0,00 (0,00%),municipal - R$ 5,90 (2,72%),com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Autenticidade

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

ISO 9001

Nº RPS:	2.022.249 Nº Contrato: 422803
N º NF-E:	7554 Serie: U01
Situação NF Eletrônica:	3
Data Emissão:	15/10/2022
Vencimento:	10/11/2022
Duplicata Número:	2022249-1
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

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 10/2022 - 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: **10/11/2022**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto
	17	R$				

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
15/10/2022	2022249-1	DM	N	15/10/2022	24355480001668428	201,43

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01668.428178 7 91650000020143

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**
Vencimento: **10/11/2022**
Beneficiário: **ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.**
Agência/Código do Beneficiário: **3425-8/38108-X**

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/10/2022	2022249-1	DM	N	15/10/2022	24355480001668428

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			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
CNPJ: **08.199.466/0002-50**

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

G338080958503640048
08/11/2022 10:16:27

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:27
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901668428178791650000020143
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	110.807
NOSSO NUMERO	24355480001668428
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	201,43
VALOR COBRADO	201,43

NR.AUTENTICACAO 6.CD9.E5C.8E2.FF7.623

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 PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000021541
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME

RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO -
CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC
TEL: (47)3398-1689

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000021541 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4222 1114 4707 9200 0172 5500 1000 0215 4110 2115 1016

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 MERCADORIA	342220230506574 05/11/2022 12:04:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256585148		14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS			08.199.466/0002-50	05/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 3110, 500 2 ENDERECO: R.1.500 N1.258	CENTRO		88330-456	05/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Balneario Camboriu	(47)99629-9113	SC		11:59:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	533,40

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	533,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36353	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR NOBILY BRANCO	48025610	0102	5102	UN	4,0000	24,9000	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28817	TONER BROTHER TN2370 COMPATIVEL MONOCRON	84439933	2102	5102	UN	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE 48x45 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	FITA CREPE BRANCA 48X50 ADELBRAS BRANCA	48114110	5102	5102	RL	3,0000	15,9000	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36353	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR NOBILY BRANCO	48025610	0102	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	FITA CREPE BRANCA 48X50 ADELBRAS BRANCA	48114110	5102	5102	RL	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36963	MARCADOR PERMANENTE MARKING PRETO	96082000	5102	5102	UN	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32897	CADERNO 15MAT	48202000	0102	5102	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	FITA CREPE BRANCA 48X50 ADELBRAS BRANCA	48114110	5102	5102	RL	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE 48x45 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28817	TONER BROTHER TN2370 COMPATIVEL MONOCRON	84439933	2102	5102	UN	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36353	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR NOBILY BRANCO	48025610	0102	5102	UN	4,0000	24,9000	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Referente as Venda(s):118053, 117102, 116522, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário **PAPELARIA COR DE ROSA LTDA**		Agência / Cód. Beneficiário **7223-0 / 0035764-2**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Pagador **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA**		Nosso Número **04 / 13230919971-3**	
Vencimento **16/11/2022**	Nº do Documento **21541**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **533,40**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **05/11/2022**

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41323.091995 71003.576403 9 91710000053340** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72**

Data do documento **05/11/2022**		Número do documento **21541**	Espécie Documento **DM**	Aceite **Sem**	Data Processamento **05/11/2022**
Uso do Banco	Cip	Carteira **04**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,89
APÓS 16/11/2022 MULTA.....16,00

Ctrl. Participante: 865319752

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Bradesco

Vencimento	16/11/2022
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13230919971-3
1 (=) Valor do Documento	533,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41323.091995 71003.576403 9 91710000053340**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72**

Data do documento **05/11/2022**		Número do documento **21541**	Espécie Documento **DM**	Aceite **Sem**	Data Processamento **05/11/2022**
Uso do Banco	Cip	Carteira **04**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,89
APÓS 16/11/2022 MULTA.....16,00

Ctrl. Participante: 865319752

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Bradesco

Vencimento	16/11/2022
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13230919971-3
1 (=) Valor do Documento	533,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331081045688104014
08/11/2022 10:54:07

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:07
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797223054132309199571003576403991710000053340
BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	110.808
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	533,40
VALOR COBRADO	533,40

NR.AUTENTICACAO C.9FD.395.A34.FC1.980

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

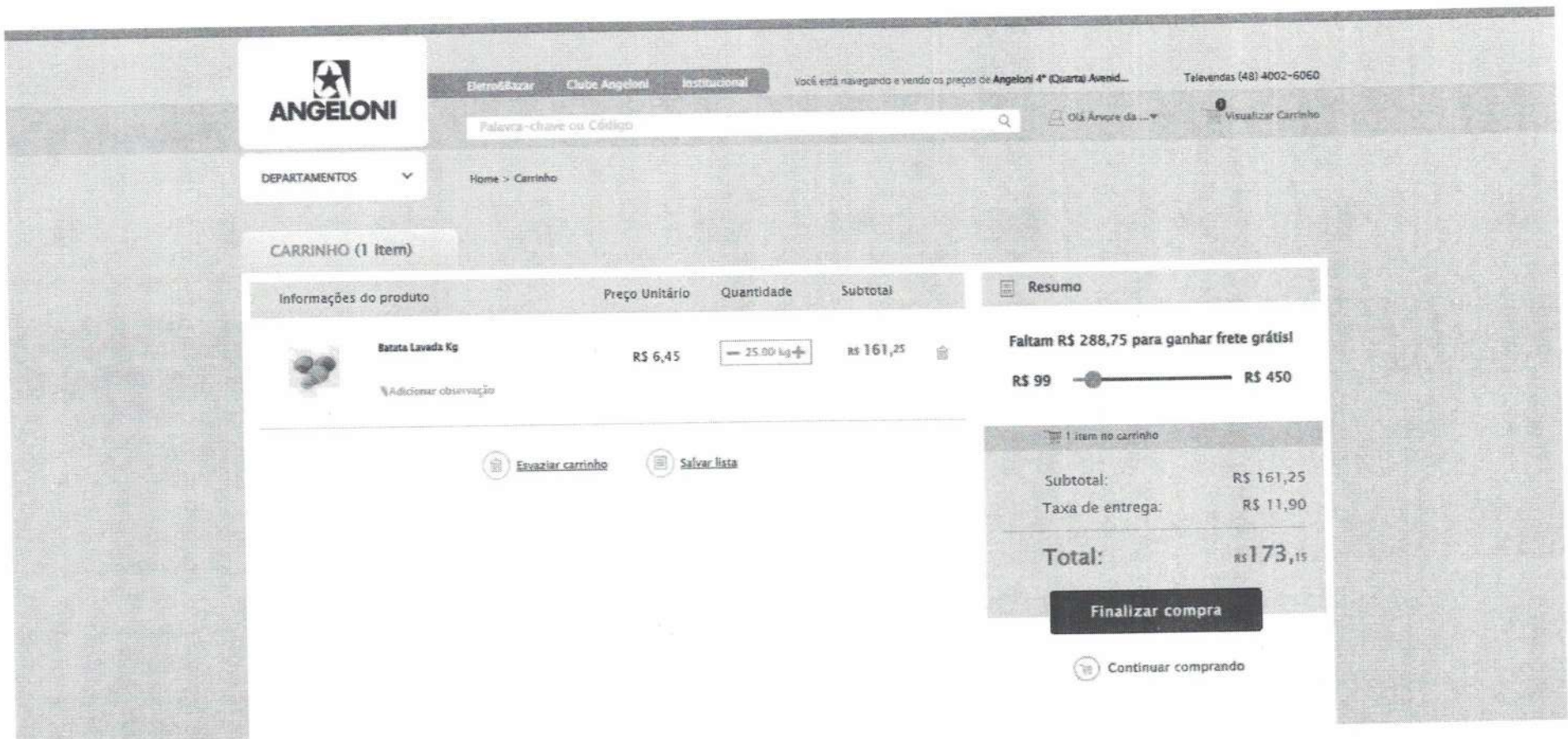
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

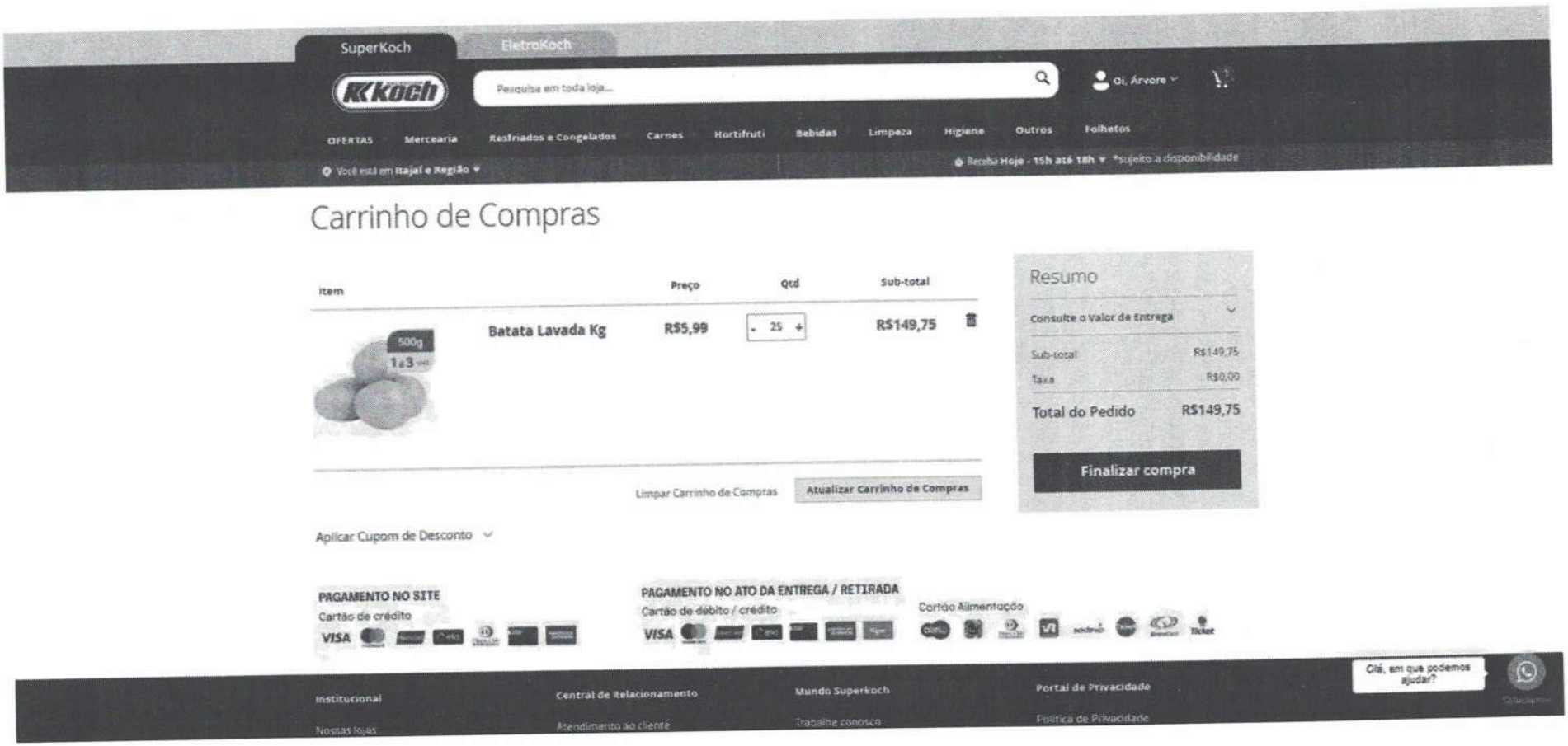
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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.

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


ANGELONI
Eletrodômicos
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 ...
Visualizar Carrinho
DEPARTAMENTOS
Home > Carrinho
CARRINHO (1 item)
Informações do produto
Preço Unitário
Quantidade
Subtotal
Batata Lavada Kg
R$ 6,45
25.00 kg
R$ 161,25
Adicionar observação
Esvaziar carrinho
Salvar lista
Resumo
Faltam R$ 288,75 para ganhar frete grátis!
R$ 99
R$ 450
1 item no carrinho
Subtotal:
R$ 161,25
Taxa de entrega:
R$ 11,90
Total:
R$ 173,15
Finalizar compra
Continuar comprando


SuperKoch
EletroKoch
Pesquisa em toda loja...
Oi, Arvore
OFERTAS
Mercearia
Resfriados e Congelados
Carnes
Hortifruti
Bebidas
Limpeza
Higiene
Outros
Folhetos
Você está em Itajaí e Região
Receba Hoje - 15h até 18h *sujeito a disponibilidade
Carrinho de Compras
Item
Preço
Qtd
Sub-total
500g
1 e 3 un
Batata Lavada Kg
R$5,99
25
R$149,75
Limpar Carrinho de Compras
Atualizar Carrinho de Compras
Aplicar Cupom de Desconto
Resumo
Consulte o Valor de Entrega
Sub-total R$149,75
Taxa R$0,00
Total do Pedido R$149,75
Finalizar compra
PAGAMENTO NO SITE
Cartão de crédito
PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA / RETIRADA
Cartão de débito / crédito
Cartão Alimentação
Institucional
Nossas lojas
Central de Relacionamento
Atendimento ao cliente
Mundo Superkoch
Trabalhe conosco
Portal de Privacidade
Política de Privacidade
Olá, em que podemos ajudar?

PAULI HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 09.602.283/0002-05
ENDEREÇO: Rua 1950, nº 875 Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-9961

PAULI HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 09.602.283/0002-05
Rua 1950, nº 875 - Centro
Quarta Avenida
Balneário Camboriú - SC

Juliane

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Batata	25kg	R$ 3,30		R$ 82,50
TOTAL				**R$ 82,50**

Recebemos de PAULI HORTIFRUTI LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 28/10/2022 - Dest.: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - Valor Total: 82,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.006.457
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULI HORTIFRUTI LTDA

Rua 1950, 875 ESQUINA COM A QUARTA AVENIDA
Centro - 88330 - 474
Balneario Camboriu - SC Telefone: 4733639961

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.006.457
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 1009 6022 8300 0205 5500 1000 0064 5717 4930 0005

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
Venda	**342220224491204 28/10/2022 09:15:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J.
260253758		**09.602.283/0002-05**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			**08.199.466/0002-50**	**28/10/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
RUA 3,110, 500	**Centro**		**88330 - 287**	**28/10/2022**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	**(47) 9750-5888**	**SC**		**09:14:37**

FATURA/DUPLICATAS

006457/001 28/11/2022 R$ 82,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,00**	**82,50**
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**	**82,50**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3759	BATATA DIVERSA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 25.0000	07019000	040	5102	KG	25,00	3,30	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R$ 21,00 Fed 11,10 Est 9,90 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5102 = R$82,50; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.16
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211081354461289091 72
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 82,50
DATA: 08/11/2022 - 10:55:11

PAGO PARA: Sacolao Pauli Ltda
CNPJ: 9.602.283/0002-05
CHAVE PIX: 09602283000205
INSTITUICAO: 74064502 CC UNICRED VALOR CAPITAL L
AGENCIA: 1706 - CONTA: 00000000000003004821
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

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

Notificacao enviada em: 08/11/2022 - 10:55:13

==========

DOCUMENTO: 110809
AUTENTICACAO SISBB: 1.485.693.F53.A68.4CE

==========

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.

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Data: 26/10/2022 Hora: 09:39:39

stema de folha SCI VISUAL Practice

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

Complemento: ********

ndereço: RUA 2050, 355

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
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.	8,1223	168,28		
340	Adicional Noturno RV	96,00	266,03						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	63,85						
PIS -> 20,72	**Total de proventos ->**		**2.071,82**			**Total de descontos ->**	**168,28**		
Folha INSS -> 2.071,82	FGTS -> 2.071,82		IR -> 1.713,95		Rais -> 2.071,82	**Líquido ->**	**1.903,54**	0,00	165,74
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.	8,2282	193,89		
340	Adicional Noturno RV	109,71	338,11	9.151	I.R.	7,50	19,39		
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	81,15						
PIS -> 23,56	**Total de proventos ->**		**2.356,42**			**Total de descontos ->**	**213,28**		
Folha INSS -> 2.356,42	FGTS -> 2.356,42		IR -> 2.162,53		Rais -> 2.356,42	**Líquido ->**	**2.143,14**	0,00	188,51
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
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
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.	8,2109	189,18		
340	Adicional Noturno RV	96,00	295,85	9.151	I.R.	7,50	15,81		
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	71,00						
PIS -> 23,04	**Total de proventos ->**		**2.304,01**			**Total de descontos ->**	**204,99**		
Folha INSS -> 2.304,01	FGTS -> 2.304,01		IR -> 2.114,83		Rais -> 2.304,01	**Líquido ->**	**2.099,02**	0,00	184,32

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Data: 26/10/2022 Hora: 09:39:40

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
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.	8,2282	193,89		
340	Adicional Noturno RV	109,71	338,11						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	81,15						
PIS -> 23,56		**Total de proventos ->**	**2.356,42**			**Total de descontos ->**	**193,89**		
Folha INSS -> 2.356,42		FGTS -> 2.356,42	IR -> 1.972,94		Rais -> 2.356,42	**Líquido ->**	**2.162,53**	0,00	188,51
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
39	**DIANDRA VIANA FINOCHETTI**		**3 3**	**Admitido em 04/06/2022**		**Salário base ->**	**2.300,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.300,00	9.101	I.N.S.S.	8,2096	188,82		
PIS -> 23,00		**Total de proventos ->**	**2.300,00**			**Total de descontos ->**	**188,82**		
Folha INSS -> 2.300,00		FGTS -> 2.300,00	IR -> 1.542,41		Rais -> 2.300,00	**Líquido ->**	**2.111,18**	0,00	184,00
41	**LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA**		**1 1**	**Admitido em 05/07/2022**		**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
42	**BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI**		**0 0**	**Admitido em 06/07/2022**		**Salário base ->**	**3.000,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.000,00	9.101	I.N.S.S.	8,9663	268,99		
				9.151	I.R.	7,50	62,03		
PIS -> 30,00		**Total de proventos ->**	**3.000,00**			**Total de descontos ->**	**331,02**		
Folha INSS -> 3.000,00		FGTS -> 3.000,00	IR -> 2.731,01		Rais -> 3.000,00	**Líquido ->**	**2.668,98**	0,00	240,00
43	**LARISSA ROSA FERREIRA**		**3 3**	**Admitido em 19/09/2022**		**Salário base ->**	**1.621,00**		
5	Salário Mensalista	29,00	1.566,97	201	Vale Transporte		94,02		
9.501	Salário Família	3,00	169,41	9.101	I.N.S.S.	7,8393	122,84		
PIS -> 15,67		**Total de proventos ->**	**1.736,38**			**Total de descontos ->**	**216,86**		
Folha INSS -> 1.566,97		FGTS -> 1.566,97	IR -> 875,36		Rais -> 1.566,97	**Líquido ->**	**1.519,52**	0,00	125,35

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		38.999,90	201	Vale Transporte		94,02
340	Adicional Noturno RV	411,42	1.238,10	9.101	I.N.S.S.		3.481,45
542	D.S.R. Rend. Var.		297,15	9.151	I.R.		431,94
501	Salário Família	3,00	169,41				

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Data: 26/10/2022 Hora: 09:39:40

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

SUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
JANTIDADE	17	17	0	0	0	0	0	0
ROVENTOS	40.704,56	40.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESCONTOS	4.007,41	4.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
QUIDO	36.697,15	36.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL INSS	40.535,15	40.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL IR	16.182,46	16.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR IR	431,94	431,94	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	40.535,15	40.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR PIS	405,35	405,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIB. FGTS	40.535,15	40.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTS	3.242,75	3.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL FGTS	3.242,75	3.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nalítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			40.535,15				40.535,15	40.535,15		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
3.481,45			8.107,03				810,70	2.351,02		169,41

Total Segurados = 3.481,45

SS -> 14.750,20 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 169,41 (SF) - 0,00 (COMP) = 14.580,79 (LIQ)

SS Contábil-> 14.750,20 (BRUTO) - 3.481,45 (SEGURADOS) = 11.268,75

mitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 17 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.

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/11/2022 17:36:01.

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:

O número de protocolo do arquivo NinhLa0RME700001.SFP é:

dba44d31-76c0-4fa8-8dc6-93e7a8088ab0

Transmissor: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149
Inscrição do Transmissor: 83461277000149
Responsável: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATAR
Inscrição do Responsável: 80761330925
Competência: 102022
NRA: NinhLa0RME700001
Base de Processamento: Florianopolis / SC
Código de Recolhimento: 115
Contato: JEFFERSON PHILLIPI D
Telefone: 004832220888

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 01/11/2022
HORA: 17:35:23
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: NinhLa0RME70000-1

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA Nº CONTROLE: L0pOvyteOTA0000-5 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50

COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ 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: 048-32220888 CNAE: 8720499

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.481,45	0,00	0,00	0,00	3.481,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.107,03	0,00	0,00	0,00	8.107,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	810,70	0,00	0,00	0,00	810,70
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	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.229,77	0,00	0,00	0,00	12.229,77
OUTRAS ENTIDADES	2.351,03	0,00	0,00	0,00	2.351,03
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.351,03	0,00	0,00	0,00	2.351,03
TOTAL A RECOLHER	14.580,80	0,00	0,00	0,00	14.580,80

(*) 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: 01/11/2022
HORA: 17:35:23
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2022

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
3.481,45	8.917,73	2.351,03	169,41	0,00	0,00	14.580,80	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 01/11/2022
HORA: 17:35:23
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMPETÊNCIA: 10/2022 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	40.535,15
DEPÓSITO	3.242,81
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.242,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

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.

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

858200000325 428101792218 107670050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMP: 10/2022 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
LARISSA ROSA FERREIRA		164.13006.37-5	19/09/2022	01		03/10/2022 N3	05143
1.566,97	0,00	0,00	122,84			125,35	0,00
AIME NAIDON CHAVES		144.00436.27-2	03/01/2022	01			04101
2.798,12	0,00	0,00	244,77			223,84	0,00
BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI		210.53826.48-8	06/07/2022	01			02515
3.000,00	0,00	0,00	268,99			240,00	0,00
CAMILA ARIANA LARSEN		200.37480.84-1	01/01/2022	01	05		05153
2.071,82	0,00	0,00	168,28			165,74	0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI		207.05503.20-2	04/06/2022	01			02516
2.300,00	0,00	0,00	188,82			184,00	0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO		129.61721.72-7	03/01/2022	01			02516
3.335,14	0,00	0,00	309,21			266,81	0,00
LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA		201.69749.47-3	05/07/2022	01			05153
1.937,16	0,00	0,00	156,16			154,97	0,00
MARIA DE FATIMA LINO		123.71210.92-9	01/04/2021	01			05153
2.304,01	0,00	0,00	189,18			184,33	0,00
MARIANA TORRES ROVEDA		131.19155.72-0	03/01/2022	01	05		01311
4.650,87	0,00	0,00	487,29			372,06	0,00
NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA		165.47400.22-1	02/01/2022	01			05153
1.937,16	0,00	0,00	156,16			154,97	0,00
NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA		157.05560.04-8	08/01/2022	01	05		05153
1.937,16	0,00	0,00	156,16			154,97	0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		203.33143.22-6	02/01/2022	01			05153
2.152,40	0,00	0,00	175,53			172,19	0,00
PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA		127.20766.60-9	12/03/2022	01			05153
1.741,94	0,00	0,00	138,59			139,36	0,00
ROZELAINE BARCELOS OURIQUES PORTO		120.88452.58-5	02/01/2022	01			05153
2.356,42	0,00	0,00	193,89			188,52	0,00
RUBIA CARLA RODRIGUES DA SILVA		126.13401.49-6	02/05/2022	01			07823
1.937,16	0,00	0,00	156,16			154,98	0,00

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

858200000325 428101792218 107670050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMP: 10/2022 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 CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SANDRA REGINA DUWE 2.356,42	0,00	121.78841.09-2 0,00	01/03/2022 01 193,89	188,52	05153 0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA 2.152,40	0,00	107.57324.27-1 0,00	03/01/2022 01 175,53	172,20	05132 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 40.535,15	0,00	0,00	3.481,45	3.242,81	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000325 428101792218 107670050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
Nº DE CONTROLE: L0pOvyteOTA0000-5
Nº ARQUIVO: NinhLa0RME70000-1
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA 2050 355
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC
CEP: 88330-456
CNAE: 8720499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	40.535,15	0,00	40.535,15	0,00
TOTAIS:	17	40.535,15	0,00	40.535,15	0,00

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

858200000325 428101792218 107670050800 819946600025

N° ARQUIVO: NinhLa0RME70000-1
EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA — N° DE CONTROLE: L0pOvyteOTA0000-5 — INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMP: 10/2022 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 — CNAE: 8720499

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	40.535,15
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.242,81	0,00	0,00	0,00	3.242,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: NinhLa0RME70000-1
EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: L0pOvyteOTA0000-5 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMP: 10/2022 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:	14.580.80	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.481.45
SALÁRIO FAMÍLIA:	169.41	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:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 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:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	1	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: OUTUBRO 2022- Balneário Camboriú

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

	Situação funcional:	**Nome:**	**Formação**	**Carga Horária**
Equipe Administrativa e serviço de apoio	**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	Llilian Adriana Ribeiro da Rosa	Superior completo	12x36
	Educadora Social noite	Maria de Fátima Lino	Ensino médio completo	12x36
	Educadora Social noite	Sandra Duwe	Cursando superior serviço social	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	Rúbia Carla Rodrigues da Silva	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	Beatriz Duarte de Medeiros Machowski	CRP-12/20325	30 h
	Auxiliar social	Diandra Viana Finochetti	Cursando superior em Serviço Social	40 h
	Educadora Socual (Auxiliar pedagógica)	Pamela Ritiele dos Santos	Cursando superior em pedagogia	40h
OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.				
INTRODUÇÃO (*Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).*				

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

Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de outubro. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias. No início deste mês de referência a Casa das Anas estava **No primeiro dia do mês de outubro estavam acolhidas 21 (vinte e uma) pessoas, sendo 9 (nove) mulheres e 12 (doze) crianças/adolescentes.**

No dia 10 de outubro ocorreu desligamento de uma mulher (Bárbara).

No dia 15 de outubro ocorreu desligamento de uma mulher (Luana) e sua filha.

No dia 20 de outubro ocorreu acolhimento de uma mulher (Kássia) e seu filho. Desligaram-se no dia 21 de outubro.

No dia 23 de outubro ocorreu desligamento de uma mulher (Paola) e seu filho.

No decorrrer do mês de outubro foram ocupadas 23 (vinte e tres) vagas, sendo 10 (dez) mulheres e 13(treze) crianças/adolescentes. E permaneceram acolhidas até o final do mês de outubro 16 (dezesseis) pessoas, sendo 6 (seis) mulheres e 10 (dez) crianças/adolescentes.

Venho retificar os números de acolhimentos para o mês de Setembro de 2022, erroneamento foi esquecido de relacionar duas pessoas acolhidas no mês de setembro onde diz: **No decorrrer do mês de setembro foram ocupadas 25 (vinte e cinco) vagas, sendo 12 (doze) mulheres e 13(treze) crianças/adolescentes. O correto é No decorrrer do mês de setembro foram ocupadas 27 (vinte e sete) vagas, sendo 13 (treze) mulheres e 14(quatorze) crianças/adolescentes.** Segueretificação do relatório de vagas ocupadas do mês de setembro anexo.

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.

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

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

	(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 julho: Acolhimentos anteriores **(21)** Novos acolhimentos **(2)** Desligamentos **(7)** Permanecem acolhidos **(16)**
META 2	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todos as acolhidas conforme demandas	Equipe Técnica	<u>Atendimentos Individuais:</u> Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga, assistente social e auxiliar social. Os 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 **(90)** Atendimentos com psicólogas Beatriz para acolhidas e seus dependentes **(46)** Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes **(71)** Estudo de caso Equipe Técnica **(0)**

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

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

				Estudo de caso Equipe Técnica e Abraço à Mulher.Dia 05/10 **(9)** mulheres/família. Estudo de caso com o CREAS **(0)** Contato com familiares/rede de apoio **(0)** Atendimento com ex acolhidas **(0)** **No mês de outubro, todas as terças e quintas-feiras ocorreram grupos de mulheres (Papo Delas) com a psicológa Beatriz.** **E todas as sextas-feiras grupo de crianças com a psicóloga Beatriz e a educadora social Rity, discutido assuntos conforme a demanda.** (Planilha de Atendimento Individual em anexo). Ficha de atendimento mensal em anexo.
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/whatsapp, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos podem ser encontradas em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas, solicitação de vagas,...)

				Programa Abraço à Mulher (contatos /ofícios,solicitação de vagas, ...) **(7)** Relatório de vagas para Abraço Mulher **(4)** CRAS Espaço Cidadão **(0)** CRAS Nação Cidadão **(0)** CRAS Construindo Cidadania **(0)** CRAS Central **(0)** CREAS **(5)** CREAS Navirai **(1)** Contrarreferência Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão **(1)** Aluguel social com A.S. (gestão) **(0)** Proteção Global **(3)** APAE **(0)** Casa da Família **(0)** Casa da Cidadania **(1)** Casa dos Conselhos **(0)** Comissão de Monitoramento **(3)** Faculdade Univali **(0)** Passagem **(0)** Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis Conselho Tutelar **(4)** 2ª via certidões **(1)** Solicitação de RG(IGP)/2ª via **(0)** Solicitação/emissão CPF **(0)** Título de eleitor **(0)** CNH **(0)**

				Articulação com a Rede de Segurança DPCAMI **(1)** Exame corpo de delito/IML **(0)** Guarda Municipal **(1)** Rede Catarina **(1)** PM **(0)** Assessoria Jurídica/orientação OAB por Elas / assistência jurídica **(2)** EMA - Univali **(0)** Vara criminal/oficial justiça/audiência **(0)** Audiência de Guarda/Alimento **(0)** 8ª Promotoria **(0)** Vara da Família **(2)** Assistente Social Trabalhista **(0)** Previdenciário **(0)** Ministério Público - assistente social **(0)** Ministério fórum - assistente social **(0)** Solicitação de renovação de MP **(0)**

	Reuniões : Acolhidas	Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica e coordenação	Assembleia: 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: **Assembleia: 10/10/2022.** Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesma;
	Equipe Institucional	Alinhar a operacionalização do equipamento	Toda a equipe da institucional	**Reunião Institucional: 10/10/2022.** 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 auxiliar Social e Psicóloga se fizeram presente em reuniões presenciais ou remotas: **CMAS (1)** contatos/Reunião, dia 10/10 coordenadora Mariana e assistente social Kelli participaram da reunião. **Comissão de Normas CMAS (2),** reunião no dia 17/10 assistente social Kelli e a Coordenadora Mariana participaram. Visita técnica - Comissão de Normas, dia 24/10, assistente social Kelli e coordenadora Mariana. **CMDCA** contatos/reunião **(4)** Reunião, dia 04/10 e 18/10 assistente social Kelli. **COMUM (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 documentos visando matrícula, transferência Articulação Sec. Educação BC **(0)** Fila única inscrição/consultas **(1)**

				Projeto oficinas - inscrições **(0)** Matrículas **(0)** Escola estadual **(0)** Transferência escolar **(0)** Projeto Pepe (contraturno) **(0)** Transporte escolar **(0)** NEI Anjo da Guarda **(1)** Senai **(1)** CEJA **(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 **(3)** Ocorreu contato do responsável pelo programa. 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)** UBS Central **(1)** UBS Vila Real **(1)** Saúde Básica (agendamentos/consultas) **(0)** Saúde Básica pediatra **(0)**

				Pronto socorro HMRC **(2)** UPA Bairro Nações **(1)** PA Barra **(4)** PAI -Posto de Atenção Infantil **(0)** PAI - Nutricionista **(0)** PAI - Ortopedista **(1)** Médica Programa Abraço **(2)** Hospital da Criança Joinville **(0)** Alergista **(0)** Dermatologista **(0)** Oftalmologista **(0)** Otorrino/procedimento **(0)** Nutricionista PAI **(0)** Ginecologista **(0)** Preventivo **(0)** Exames laboratoriais/agendamento **(0)** Exames de imagem US Gestacional **(0)** Ortopedista **(0)** Vacinação **(0)** COE **(5)** Vigilância Epidemiologica **(0)** NAM - US gestacional **(1)** Pré Natal **(0)** Rede Feminina **(2)** Setor de Fitoterapia **(0)** chás e xaropes Médica do Abraço a Mulher **(0)** CISS **(0)** Ortopedista **(0)**

				Gastropedritra **(0)** Farmácia municipal **(0)** Regulação **(3)** TFD **(2)** SAMU **(0)** Perícia INSS **(2)** **Obs: 2 (duas) crianças realizam atendimentos semanais com fonoaudióloga.** **1(uma) mulher realiza psicoterapia no NAM.** <u>Saúde mental</u> CAPS II **(4)** CAPS AD **(0)** PAIS contato **(1)** AMA **(0)** Psiquiatra Abraço **(0)** Psicóloga do Abraço Mulher **(0)** **Obs: 4 (quatro) crianças realizam atendimentos semanais com psicólogas do PAIS.** **2 (duas) mulheres participam semanalmente de grupo no CAPS e 1 (uma) mulher participa semanalmente de psicoterapia no CAPS.**

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	Cadastro/atualização PRECISA: **Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês de referência (23) pessoas.** Contatos com suporte Sistema Precisa **(0)**

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 10/10 foi ofertado Cinema GNC para as crianças no Balneário Shopping; No dia 12/10 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 13/10 e 14/10 ocorreu a participação de quatro acolhidos na XII Conferência dos direitos da criança e do adolescente. No dia 14/10 foi favorecido Palestra (testemunho de cura do câncer de mama) com a Juliana Alves alusivo ao Outubro Rosa; No dia 14/10 foi favorecido Festa dos aniversariantes do mês e comemoração do dia das crianças; No dia 21/10 foi favorecido Oficina de Limpeza de Horta, ministrada pelas educadoras Sandra e Roze; No dia 22/10 foi ofertado um café especial para as acolhidas ; No dia 26/10 ocorreu o Grupo Cidadão com assistente social Kelli, Tema: O que é cidadania?;

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

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

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>No dia 27/10 foi favorecido Oficina de capsulas de cappucino, ministrada pelas educadoras Natasha e Priscila;

No dia 31/10 foi favorecido Palestra com a nutricionista Luciana Fernandes;

Todos os dias às 16:00 e 21:15 é favorecido as mulheres o Grupo dos Sentimentos, ministrado pelas educadoras sociais;

Todas as terças-feiras às 20 horas para as mulheres é ofertado Grupo de Mulheres com mensagens reflexivos, ministradas pelas educadoras sociais;

Todos os sábados são ofertados para as mulheres a Noite do Cinema e/ou convivência a partir das 22 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar.</td>
</tr>
<tr>
<td>META 9</td>
<td>Encaminhar (elaboração de curriculos, painel de empregos)</td>
<td>100% das mulheres que estejam acolhidas por tempo superior a 4 meses para o mercado de trabalho, mediante análise de Estudo de Caso da Equipe Técnica. (mensal) Visando Empoderamento, autonomia, superação da situação da</td>
<td>Equipe Técnica/parceiros</td>
<td>Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do acolhimento. Segue relação abaixo das acolhidas:
<table>
<tr><th>INICIAL DA ACOLHIDA</th><th>DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th></tr>
<tr><td>Claudia N.J.</td><td>Está trabalhando como</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.			diarista.
				Edimara B.	Está trabalhando como diarista.
				Fernanda G.M.G.T.	Entregando currículos, realizou algumas entrevistas. Autonoma em soluções financeiras.
				Lisiane S.T.	Está gestante. No momento desempregada.
				Neomarles N.M.I.	Trabalhava como diarista.
				Luana B.B.	Realizou entrevista.
				Impressão de Curriculos **(0)** Elaboração de Currículo **(1)** Carteira de trabalho digital **(0)** Entrevista **(0)** É orientado que cada acolhidas, procure o SIME na Casa da família, onde estão disponibilizadas vagas de emprego. Também fixamos em painel na Instituição as vagas disponíveis.	

			-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 emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de	**Atenção Pedagógica para menores, ocorre de segunda a sexta-feira das 9:00 as 17:00 , a casa disponibiliza de uma educadora social afim de realizar o contraturno escolar.**

			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. De Segunda à sexta. - Cuidado: Cuidado com às crianças cujas mães tenham que atender a compromissos trabalho, 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	Em constantes atualização.

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 constante atualizações. **Outras Ações:** abertura e atualização de prontuário, inclusão/alteração no Sistema Precisa, emissão de declaração de residência, participação em reunião, contato com parceiros e voluntários; atualização de documentos, suporte emocional, elaboração da Prestação de Contas do mês anterior, suporte de orientação para as educadoras diariamente, entre outros. Neste mês foi entregue para a gestão da assistência social o Censo Suas 2022. No dia 13/10 a Comissão de monitoramento realizou visita na Instituição. No dia 14/10 a assistente social Kelli, participou da XII Conferência dos direitos da criança e do adolescente. Foi realizado relatório situacional da acolhida Fernanda , este foi solicitado pelo Conselho Tutelar de Balneário Camboriú. **Benefícios: encaminhamento/agendamento/atualização/perícias:** N/A **Participação nos seguintes eventos/mídias:** N/A **Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de outubro 2022; relatório mensal de intervenção técnica e planilha de atendimento mensal da Assistente social, Psicóloga e auxiliar social; fotos; cópia da ata de assembleia, lista de presença da oficina/passeios.**

	Coordenadora	Assistente social	Psicólogo	Auxiliar social
Assinatura e carimbo	Mariana Torres Roveda Representante Legal Casa das Anas SC	Kelli Flávia Sprícigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	Beatriz Machowski Psicóloga CRP-12/20325	

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 OUTUBRO 2022 - TC 06/2021

01	**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:**
02	**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:**
03	**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:**
04	**Nome:**Lisiane S.T. - Gestante **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:**
05	**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:**
06	**Nome**:Luana B. B. **DN:** 04/11/1993 (28 anos) ***Filha*** **1.Nome:** H.B.G. (F) **DN:** 01/02/20221 (1 ano) OBS: Acolhida dia 02/09/2022	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 29/08/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:**15/10/2022 às 20:50 **Motivo:** a pedido, retornou para cidade de origem.
07	**Nome:** Neomarles N.M.I. **DN:** 21/06/1990 (32 anos) ***Filhos*** **1.Nome:** M.S.M.I. (M) **DN:** 02/08/2012 (10 anos) **2.Nome:** B.J.C.M. (F) **DN:** 29/08/2013 (9 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 29/08/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**

08	**Nome**:Bárbara P.D.P. **DN:** 13/09/1984 (38 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 13/09/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu familiar. **Desligamento:** 10/10/2022 **Motivo:** a pedido, retornou para sua casa.
09	**Nome:** Paola C.B.D. **DN:** 14/06/2001 (21 anos) ***Filho*** **1.Nome:** O.G.F.B. (M) **DN:** 04/03/2020 (2 ano)	**Encaminhada pelo:** Abraço à Mulher **Acolhimento:** 23/09/2022 às 14:00 **Motivo:** violência doméstica cometida por sua irmã. **Desligamento:** 23/10/2022 **Motivo:** alugou casa.
10	**Nome:** Kassia B.R.A **DN:** 09/05/1998 (24 anos) ***Filho*** **1.Nome:** L.T.A. (M) **DN:** 05/04/2022 (6 meses)	**Encaminhada pelo:** Abraço à Mulher **Acolhimento:** 20/10/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** 21/10/2022 **Motivo:** a pedido, foi morar com sua mãe em outro estado.

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

No primeiro dia do mês de outubro estavam acolhidas 21 (vinte e uma) pessoas, sendo 9 (nove) mulheres e 12 (doze) crianças/adolescentes.

No dia 10 de outubro ocorreu desligamento de uma mulher (Bárbara).

No dia 15 de outubro ocorreu desligamento de uma mulher (Luana) e sua filha.

No dia 20 de outubro ocorreu acolhimento de uma mulher (Kássia) e seu filho. Desligaram-se no dia 21 de outubro.

No dia 23 de outubro ocorreu desligamento de uma mulher (Paola) e seu filho.

No decorrrer do mês de outubro foram ocupadas 23 (vinte e tres) vagas, sendo 10 (dez) mulheres e 13(treze) crianças/adolescentes.

E permaneceram acolhidas até o final do mês de outubro 16 (dezesseis) pessoas, sendo 6 (seis) mulheres e 10 (dez) crianças/adolescentes.

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

Balneário Camboriú, 31 de outubro de 2022.

Kelli Flávia Spricigo
CRESS/SC 3391

Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Profissional
27398	KELLI FLAVIA SPRICIGO

Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal
468	02/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
345	02/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
469	02/10/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
344	02/10/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
352	03/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
354	03/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
350	03/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
348	03/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
351	03/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
349	03/10/2022	ATENDIMENTO	RITA DO ROZARIO DOS SANTOS	SIM
356	04/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
355	04/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
360	05/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
366	05/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
359	05/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
367	06/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
369	06/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
401	06/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
398	06/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
368	06/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
400	06/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
402	06/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
403	07/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
394	07/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
395	07/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	NÃO
406	07/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	NÃO
393	07/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
405	07/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	NÃO
407	10/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
412	10/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	NÃO
413	10/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
415	11/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
416	11/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
414	11/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
476	11/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
417	11/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
418	11/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
479	13/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
430	13/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	NÃO
477	13/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
478	13/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
480	17/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
483	17/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
482	17/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
487	17/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
481	17/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
485	17/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
486	17/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
492	18/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
456	18/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	NÃO
491	18/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
488	18/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
489	18/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
490	18/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM

Kelli Flavia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

493	19/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
494	19/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
499	21/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
498	21/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
500	21/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
495	21/10/2022	ATENDIMENTO	KASSIA BEATRIZ RODRIGUES DE ASSIS	SIM
502	21/10/2022	ATENDIMENTO	KASSIA BEATRIZ RODRIGUES DE ASSIS	SIM
465	21/10/2022	ATENDIMENTO	KASSIA BEATRIZ RODRIGUES DE ASSIS	NÃO
497	21/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
467	21/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	NÃO
496	21/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
501	21/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
503	24/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
506	24/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
507	24/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
508	24/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
505	24/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
504	24/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
509	25/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
510	25/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
520	26/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
531	26/10/2022	GRUPO	GRUPO CIDADÃO - CASA DAS ANAS	SIM
518	26/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
519	26/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
527	27/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
523	27/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
524	27/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
526	27/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
525	27/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
522	27/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
521	27/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
550	31/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
551	31/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
530	31/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
548	31/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
549	31/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM

Total Profissional: 9

Total da Unidade: 19

Patricia S. Nogueira
Thomsem
Claudia N. de Jesus

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Edimara Batisteli

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Outubro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
03	Abertura de prontuário nova acolhida	1
03	Inclusão no sistema PRECISA da nova acolhida Rita	2
03	Atendimento acolhida Patricia	3
03	Atendimento acolhida Neo	4
03	Realizei ligação para acolhida Rita.	5
03	Envio de ofício 128 para Abraço desligamento acolhida Rita	6
03	Relatório de vagas semanal atualizado.	7
03	Atendimento acolhida Neo	8
03	Contato com conselho Tutelar sobre ofício de desligamento acolhida Isabela, receberam.	9
03	Atendimento acolhida Edimara	10
03	Atendimento acolhida Neo	11
04	Atendimneto acolhida Neo	12
04	Reunião do CMDCA	13
04	Demandas do dia com educadora	14
04	Atendimneto acolhida Neo	15
04	Repassado escalas de quartos para as educadoras	16
04	Impressão de escalas diárias	17
05	Atendimneto acolhida Claúdia	18
05	Atendimneto acolhida Neo	19

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Outubro 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
05	Demandas evidenciadas do dia com as educadoras	20
05	Contato com CMDCA referente ao espaço de divulgação na Conferência	21
05	Enviei para CREAS (AS Candice), os encaminhamentos dos filhos das Claudia referente ao PAI	22
05	Confirmado via e-mail o espaço de divulgação para Conferencia no CMDCA	23
05	Organização de Banner e folder para Conferência CMDCA	24
05	Estudo de caso equipe técnica e equipe Abraço à Mulher	25
05	Elaboração da Prestação de Contas mês setembro 2022 e Relação de vagas mensais do mês de setembro 2022	26
05	Leandro do CADUNICO sobre cartões de algumas Anas (Fernanda, Andrea Regina, Elimara)	27
05	Atendimneto acolhida Fernanda	28
06	Atendimneto acolhida Paola	29
06	Continuação na elaboração prestação de contas mÊs setembro 2022	30
06	Atendimento acolhida Fernanda	31
06	Repassado para coordenadora da Casa demandas necessárias	32
06	Atendimneto acolhida Paola	33
06	Atendimeto acolhida Patricia	34
06	Atendimento acolhida Paola	35
06	Retorno da AS do CREAS (Candice), confirmou recebimento dos documentos da acolhida	36
06	Retornei para AS Candice (CREAS) sobre aluguel social da acolhida Claúdia	37
06	Atendimento acolhida Paola	38

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Outubro 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
06	Atendimento acolhida Claúdia	39
06	Atendimento acolhida Patricia	40
06	Continuação prestação de contas setembro de 2022	41
06	Atendimneto acolhida Paola	42
06	AS Candice (CREAS) sobre Claúdia ir na Conferência CMDCA	43
10	Reunião Institucional	44
10	Retorno para AS Candice referente a Conferencia CMDCA	45
10	Atendimento acolhida Patricia	46
10	Finalização da Prestação de Contas mês setembro 2022	47
10	Motorista foi no TFD agendar transporte para acolhida Patricia	48
10	Foi ofertado Cinema GNC para as crianças , educadora iria levá-los	49
10	Reunião do CMAS	50
10	Contato com AS Candice (CREAS) sobre lugar de partida para Conferência CMDCA	51
10	Paula do setor de monitoramento, solicitou relatório de vagas setembro 2022	52
10	Atendimento acolhida Paola	53
10	Assembleia com as acolhidas	54
11	Envio relatório de vagas setembro para setor de monitoramento	55
11	Envio de Relatório de vagas semanais para Vivian do Abraço à Mulher	56
11	Atendimento acolhida Claúdia	57

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Outubro 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
11	Contato do PAIS informando que não havera atendimentos no dia 12, 13 e 14 de outubro	58
11	Atendimento acolhida Claúdia	59
11	Atendimento acolhida Edimara	60
11	Motorista agendou TFD para acolhida Patricia	61
11	Contato com Roger da regulação solicitando agendamento para profissional acompanhar viagem da acolhida Patricia para Floripa	62
11	Entreguei agendamento do TFD para acolhida Patricia	63
11	Atendimento acolhida Paola	64
11	Preenchimento Censo SUAS	65
13	Atendimneto acolhida Edimara	66
13	Atendimento educadora Natasha	67
13	Finalização Censo SUAS 2022	68
13	Elaboração do Ofício 133 para gestão SUAS	69
13	Atendimento acolhida Patricia	70
13	Envio para gestão SUAS - Censo SUAS 2022	71
13	Visita do Setor de monitoramento Paula e Tamara	72
13	Envio de relatório de atividades de jan a ago 2022 para setor de monitoramento	73
13	Atendimento acolhida Claúdia	74
14	Participação da Conferencia do CMDCA	75
17	Atendimneto acolhida Claúdia	76

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: Outubro 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
17	Atendimento acolhida Lisi	77
17	Atualização do relatório semanal de vagas	78
17	Atendimento psico Carol do Abraço, perguntando sobre acolhida Luana. Informei que a mesma desligou-se.	79
17	Reunião da Comissão de Normas do CMAS	80
17	Atendimento acolhida Edimara	81
17	Envio de Relatórios de vagas semanais para Vivian do Abraço à Mulher	82
17	Atendimento acolhida Edimara	83
17	Atendimento acolhida Paola	84
17	Contato da Assistente Social Edna da Vara da família sobre acolhida Paola	85
17	Atendimento acolhida Paola	86
18	Atendimento educadora Lilian sobre demanda da casa	87
18	Recebido email do Conselho Tutelar BC solicitado relatório situacional da acolhida Fernanda	88
18	Atendimento acolhida Lisi	89
18	Contato com psico Carol do Abraço, solicitei Declaração de atendimentos da acolhida Fernanda	90
18	Reunião CMDCA	91
18	Atendimneto acolhida Lisi	92
18	Atendimento acolhida Patricia	93
18	Atendimento acolhida Fernanda	94
18	Solicietei para educadora Camila separar roupas da acolhida Fernanda e filha	95

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Outubro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
18	Atendimento acolhida Fernanda	96
18	Psicologa Carol do Abraço, informou que a declaração da Fernanda esta liberada	97
18	Educadora Naty sobre as escala diárias	98
18	Educadora Niole sobre acolhida Patricia, liberar para visitar uma casa	99
19	Elaboração para apresentação Grupo Cidadão	100
19	Atendimento acolhida Paola	101
20	Edna AS da Vara da família passar feedback do atendimento da acolhida Paola, informei para entrar em contato com a Psico Beatriz. Justifiquei que não estava na Casa no momento.	102
21	Atendimneto acolhida Kassia	103
21	Atendimento acolhida Neo	104
21	Atendimento acolhida Paola	105
21	Atendimento acolhida Fernanda	106
21	Leitura do relatório situacional da acolhida Fernanda	107
21	Atendimento acolhida Fernanda	108
21	Efetuada alterações relatório situacional da acolhida Fernanda e finalização	109
21	Atendimento acolhida Fernanda	110
21	Enviado relaório situacional da acolhida Fernanda para o Conselho Tutelar de BC	111
21	Comuniquei conselheiro tutelar Paulo, que enviei o relatório situacional da acolhida Fernanda para e-mail do orgão	112
21	Atendimento acolhida Patricia	113
21	Atendime nto acolhida Kassia	114

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Outubro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
24	Atendimento acolhida Edimara	115
24	Atualização de relatório de vagas semanais	116
24	Atendimento acolhida Paola	117
24	Atendimneto acolhida Patricia	118
24	Atendimento acolhida Fernanda	119
24	Contato com psico Carol do abraço solicitando agendamento médico para acolhida Fernanda	120
24	Psico Carol retornou, agendado para dia 26/10 as 16h	121
24	Atendimento acolhida Fernanda	122
24	Viista da Comissão de normas CMAS na instituição Real Esperança	123
24	Atendimneto acolhida Lisi	124
24	Contato com motorista para levar acolhida Lisi em laboratório	125
24	Envio de relatório de vagas semanais para Vivian do Abraço	126
24	Resposta para Andreia Teixeira da Unicesumar sobre projeto voltado para autoestima ofertado para as acolhidas	127
25	Inclusão de dados no sistema precisa	128
25	Atualizações do relatório de intervenção profissional	129
25	Demandas evidenciadas do dia	130
25	Atendimento acolhida Fernanda	131
25	Atendimento acolhida Neo	132
26	Atualização de Relatório de vagas anual	133

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Outubro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
26	Atendimento acolhida Patricia	135
26	Atendimento acolhida Patricia	136
26	Recado para educadoras sobre demandas da casa	137
26	Atendimento acolhida Fernanda	138
26	Atualização check list acolhidas	139
26	Organização da sala de reunião para Grupo Cidadão	140
26	Solicitei para educadora Lilian chamar acolhidas para o Grupo Cidadão	141
26	Grupo Cidadão	142
26	Interação com as acolhidas	143
27	Atendimento acolhida Patricia	144
27	Repassei demanda do dia para educadoras	145
27	Contato com coord Alda da proteção Global referente ao Grupo Quero parar de fumar sobre o horário.	146
27	Interação com as acolhidas que stavam na casa	147
27	Atendimento acolhida Patricia	148
27	Contato com motorista para levar Patricia no COE	149
27	Retorno do contato da Alda do Proteção Global	150
27	Entrega de Kits doados pelo COE para todas as Anas	151
27	Contato com Priscila - Coordenadora do COE, sobre ação que pretente realizar com as acolhidas	152
27	Elaboração de relatório de vagas ocupadas mês outubro 2022	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		**Mês/ano: Outubro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
27	Arquivamento de documentos	153
27	Coordenadora do COE Priscila retornou sobre ação. Conversado com a mesma para nos auxiliar nos agendamentos.	154
27	Divulguei no grupo da acolhidas para quem tinha interesse em realizar consulta preventiva em dentista, estaria realizando o agendamento.	155
27	Atendimento acolhida Claúdia	156
27	Atendimento acolhida Lisi	157
28	Realizado documento de solicitação para agendamento no COE	158
28	Atualização dos prontuários	159
28	Impressão números para ofício	160
28	Atuaização de arquivo morto	161
31	Atendimen to acolhida Lisi	162
31	Inclusão de Grupo no Sistema Precisa	163
31	Interação com as acolhidas	164
31	Leitura da Lei aluguel social e regimento interno CMAS	165
31	Agendamento com motorista para levarno reunião do CMDCA dia 01/11	166
31	Atendimneto acolhida Patricia	167
31	Contato com Roger da regulação referente a horário da ambulância para acolhida Arthur	168
31	Atendimento acolhida Claúdia	169
31	Retorno do Roger do setor de regulação	170
31	Atendimento acolhida Patricia	171

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**		Mês/ano: **Outubro 2022**
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Nº Intervenção**
31	Atendimento acolhida Edimara	172
		173
		174
		175
		176
		177
		178
		179
		180
		181
		182
		183
		184
		185
		186
		187
		188
		189
		190

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

* os atendimento com as acolhidas acontecem de forma presencial e/ou remota

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Unidade: 289 - CASA DAS ANAS - ARVORE DA VIDA

Código	Profissional
36273	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI

Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal
535	03/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
528	03/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
532	03/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
529	03/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
533	03/10/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
534	03/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
536	04/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
537	04/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
541	05/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
542	05/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
364	05/10/2022	ATENDIMENTO	ISABELA BERTOLINO DA SILVA	SIM
388	06/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
544	06/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
375	06/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
379	06/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
373	06/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
543	06/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
546	07/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
396	07/10/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	NÃO
397	07/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	NÃO
399	07/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	NÃO
545	07/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
547	10/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
407	10/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	NÃO
562	10/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
564	14/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
565	17/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
456	18/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	NÃO
576	19/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
577	19/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
580	20/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
579	20/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
582	21/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
499	21/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	NÃO
467	21/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	NÃO
497	21/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	NÃO
496	21/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	NÃO
581	21/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
583	25/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
585	26/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
586	26/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
594	27/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
593	27/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
595	28/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
597	31/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
598	31/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM

Total Profissional: 46

Beatriz Machowski
Psicóloga
CRP-12/20325

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Beatriz Machowski - Psicóloga		Mês/ano: Outubro 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
03/10	Atendimento - Barbará	
03/10	Atendimento - Claudia	
03/10	Atendimento - Bianca	
03/10	Atendimento - Patricia	
03/10	Atendimento - Barbará	
04/10	Contato com CAPS II sobre Barbará	
04/10	Contato com Abrigo.	
04/10	Contato com Educação sobre Filho da Acolhida Paola	
05/10	Contato CAPS II	
05/10	Atendimento Barbara	
06/10	Atendimento Paola	
06/10	Demanda discutida com equipe - Claudia	
06/10	Demanda discutida com equipe - PAOLA	
06/10	Grupo de Mulheres	
06/10	Atendimento Barbara	
07/10	Atendimento - Patricia.	
07/10	Discussão de Caso com equipe - Edimara.	
10/10	Reunião de Equipe	

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Beatriz Machowski - Psicóloga		Mês/ano: Outubro 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
10/10	Discussão de caso - Barbara	
10/10	Discussão de Caso - Patricia	
10/10	Discussão de Caso - Edimara	
10/10	Realizado o psicossocial da Paola	
11/10	Contato telefonico secretaria de saude.	
14/10	Atendimento Daisiane - 1ª	
17/10	Daisiane leva Miguel ao UPA	
18/10	Grupo - Daisiane	
18/10	Atendimento Fernanda	
19/10	Realização de Cadastro de Vagas - Lei 18.	
20/10	Atendimento Sobre Lei e Conselheira Tutelar Edna Roque	
22/10	atendimento/Estudo de caso fernanda	
21/10	atendimento Patricia	
21/10	Atendimento Claudia	
25/10	atendimento Daisiane	
25/10	Atendimento Edimara	
26/10	atendimento Fernanda	
26/10	Atendimento Normales	

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Beatriz Machowski - Psicóloga		Mês/ano: Outubro 2022
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
27/10	Atendimento Patrícia	
27/10	Atendimento Mpomarles	
28/10	Atendimento Laisiane	
28/10	Atendimento Fernanda	
31/10	Atendimento Claudia	
31/10	Atendimento - Patrícia	

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Profissional
66967	DIANDRA VIANA FINOCHETTI

Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal
361	05/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
362	05/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
392	07/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
394	07/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
395	07/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
396	07/10/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
397	07/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
399	07/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
393	07/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
421	08/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
422	08/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
420	08/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
410	09/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
407	10/10/2022	ATENDIMENTO	BARBARA PRISCILA DAVID PEREIRA	SIM
426	10/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
425	10/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
419	10/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
408	10/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
411	10/10/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
409	10/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
424	11/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
427	11/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
429	11/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
423	11/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
430	13/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
433	13/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
431	13/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
432	13/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
435	14/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
437	14/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
438	14/10/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
439	14/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
436	14/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
442	17/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
453	17/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
451	17/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
455	17/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
441	17/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
454	17/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
443	17/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
444	17/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
450	17/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
440	17/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
446	17/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
457	18/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
456	18/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
458	18/10/2022	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM
449	18/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
452	18/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
459	18/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
463	20/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
460	20/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
464	20/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
461	20/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

462	20/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
465	21/10/2022	ATENDIMENTO	KASSIA BEATRIZ RODRIGUES DE ASSIS	SIM
467	21/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
466	21/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
473	24/10/2022	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
472	24/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
474	24/10/2022	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
471	24/10/2022	ATENDIMENTO	PAOLA CRISTINA BERGER	SIM
475	24/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
513	25/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
511	25/10/2022	ATENDIMENTO	NEOMARLIS NAYELI MARIN INFANTE	SIM
512	25/10/2022	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
516	26/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
514	26/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM
515	26/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
517	26/10/2022	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
538	31/10/2022	ATENDIMENTO	EDIMARA BATISTELI	SIM

Total Profissional: 71

Patricia S. Nogueira

Thomsem

Claudia N de Jesus

Edimara Batisteli

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti- auxiliar social		Mês/ano: OUTUBRO-2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
05/10	curriculo Barbara acolhida	
05/10	organização de cronograma	
05/10	organização protocolo de contas	
05/10	atendimento Barbara (acolhida)	
05/10	organização dos PIAS	
07/10	contato AS PAI, sobre fórmulas Arthur	
07/10	atendimento via whatsapp Patricia	
07/10	atendimento via whatsapp Laisione	
07/10	atendimento Barbara	
07/10	atendimento Edimara via whatsapp	
07/10	atendimento Rio sobre trabalho	
07/10	atendimento Luana Branca	
07/10	atendimento Paola	
07/10	atendimento educadoras	
10/10	contato nutricionista palestra	
10/10	atendimento Barbara acolhida	
09/10	atendimento Edimara (acolhida)	
10/10	atendimento Luana Branca	
10/10	contato palestrante outubro rosa	

Casa das Hnas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti- auxiliar social		Mês/ano: OUTUBRO-2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
10/10	contato rede coturno	
10/10	contato	
10/10	atendimento Fernanda via whatsapp	
10/10	atendimento Patricia acolhida	
10/10	atendimento Neomarlis (acolhida)	
10/10	assembleia a noite com as acolhidas e coordenação	
10/10	reunião com a equipe da casa.	
13/10	contato com a GPCAM	
13/10	contato com a rede feminina de combate ao câncer	
13/10	contato Rosana advogada Paula	
13/10	contato UBS 1500 coordenação	
13/10	contato UBS Vila Real → coordenação	
13/10	contato proteção global	
13/10	contato casa da acadêmia	
13/10	Contato assistente social PAIS Karini	
14/10	atendimento Patricia	
14/10	contato pedetra rede feminina combate ao câncer.	
17/10	atendimento fernanda	
17/10	atendimento Paula	

Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti- auxiliar social		Mês/ano: OÙTUBRO-2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
17/10	atendimento Cláudia.	
17/10	atendimento Luisiane.	
17/10	atendimento Neo.	
17/10	logística festa do dia das crianças.	
17/10		
18/10	contato assistente social PAI	
18/10	contato GM	
18/10	Contato NEI Anjo da guarda	
18/10	atendimento Patricia	
18/10	atendimento Claudia	
20/10	atendimento pelo whatsapp Edimara	
20/10	atendimento Luisiane	
20/10	atendimento Paola	
20/10	atendimento Patricia	
20/10	logistica casa	
20/10	atendimento educadora	
21/10	atendimento Neo	
21/10	atendimento Paola	
21/10	atendimento Luisiane	

Casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti- auxiliar social		Mês/ano: OUTUBRO-2022
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
21/10	atendimento Kassia	
21/10	contato SENAC	
21/10	contato abraço a mulher	
24/10	ofícios de deligamento Kassia CREAS Navirai e Abraço a mulher	
24/10	Ronda quarto furnanda	
24/10	atendimento Patricia	
24/10	atendimento Claudia	
24/10	atendimento Risione	
24/10	atendimento Edimara	
24/10	ofícios Paola desocolhimento	
25/10	logistica casa	
25/10	logistica passeio no circo	
25/10	contato Sidnei Abraco a mulher	
25/10	atendimento Patricia	
25/10	atendimento Memorias	
25/10	atendimento Edimara	
26/10	atendimento Edimara	
26/10	contato advogada Cristiane OAB por elas	
26/10	atendimento Patricia	

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:		Mês/ano:
DIA	**DESCRIÇÃO**	**Intervenção Nº**
26/10	organização logistica da casa	
26/10	atendimento educadoras	
27/10	organização dumandas da casa	
27/10	atendimento educadoras	
27/10	organização prestação de contas	
27/10	contato coordenador UES Vila Real	
28/10	treinamento coordenação	

ASSEMBLEIA

Data:10/10/2022
Horário: 18:30

Local: sala terceiro andar, sala de reuniões

1) "A Casa das Anas constitui-se como medida protetiva de urgência, estabelecida em local sigiloso, tendo em vista o risco iminente de morte e recorrência de atos de violência contra a mulher, estabelecido de forma a "garantir a integridade física e emocional, auxiliando no processo de reorganização da vida das mulheres e no resgate de sua autoestima" (BRASÍLIA, 2011, p.21).

2) *A permanência neste equipamento tem previsão de até 90 dias.* O acolhimento não é compulsório. O desligamento pode ser realizado pela Equipe Técnica em horário útil, mediante a assinatura do termo de desligamento, que expressa o interesse da acolhida de evadir-se do serviço. Por medidas de segurança e visando a manutenção do sigilo, o equipamento não prevê o retorno da acolhida após o seu desligamento.

3) A Equipe técnica encontra-se na instituição de segunda a sexta-feira das 08:00 às 19:00. Por se tratar de um serviço de Proteção da alta complexidade onde ocorrerão a violação e direitos e visando o rompimento do ciclo das violências, solicitamos que gentilmente compareça nos horários agendados pela equipe. Autorizações e liberações serão somente autorizadas no horário descrito acima. Solicitamos que nos procurem estamos a disposição;

4) Instituição oferta produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas de cama e banho (para uso na instituição), vestuário (oriundos de doações) conforme a necessidade e seis refeições diárias com cardápio da cozinheira, seguindo horários estabelecidos. Café da manhã, lanche, café da tarde, e ceia porção individual;

5) Por motivo de segurança, é proibido manter medicamentos nos seus aposentos. Todos os medicamentos serão armazenados na sala das educadoras. A acolhida é responsável pela administração da medicação da mesma e de seus dependentes deverão seguir a orientações médicas. Somente serão administrados medicamentos mediante apresentação de receituário médico; compras apenas medicamentos de infecção, que não tem disponível na rede de saúde.

6) As Mulheres atendidas pelo serviço Casa das Anas, conforme Termo de compromisso, obrigatoriamente devem frequentar os atendimentos com a equipe técnica, processo terapêutico, palestras, Grupo Cidadão e oficinas oferecido pela Instituição e cronograma diário, pois faz parte do processo de acolhimento. Exceto para as mulheres que no horário que será ministrado essas ações estiverem cumprindo compromissos pessoais como: trabalho, saúde, jurídico e afins

7) O auxilio fornecido pelas educadoras nos cuidados com as crianças, é realizado apenas para cumprimento de escalas diárias de ambiente comum, estender roupas, atendimento com a equipe técnica e atividades externas previamente autorizadas pela equipe técnica

8) Não é permitida as crianças/adolescentes permanecerem sozinhas nos ambientes da Casa, devem estar supervisionadas por suas mães ou responsáveis.

9) As Educadoras Sociais realizarão a vistoria dos quartos, devendo estar limpos até no máximo às 10hs, e para mulheres que trabalham deverão deixar organizado o quarto e banheiro antes de sair para o trabalho e poderão ser limpos até as 21hs. Aos sábados deverá ser realizado o faxinão dos quartos até as 10hs e mulheres que trabalham deverão deixar organizados o quarto e banheiro antes de sair para o trabalho e poderão ser limpos até até as 21hs;inclusive deixar as camas arrumadas;

10)As rondas nos quartos acontecerão frequentemente. Vistorias no quarto e fiscalizações de pertences pessoais trazidos para a Instituição, serão verificados sem aviso prévio e quando achar necessário. Para a vistoria dos quartos as acolhidas não necessariamente deverão estar presentes, caso isso ocorra será solicitado uma testemunha para verificação da ação;

11) A partir desta data não será mais permitido armazenar/guardar alimentos na casa.

12)A Escala Diária faz parte do trabalho desenvolvido com as mulheres no seu período de acolhimento, visando a organização, o cuidado com a casa, responsabilidade. Sendo assim, o seu cumprimento é de grande importância para o seu processo de acolhimento. Por gentileza, seguir as orientações dadas pela Equipe da Casa; as escalas da noite voltarão a ser realizadas pelas acolhidas.

13)Todas as acolhidas devem manter uma postura ética, evitando conversas de cunho inapropriado na frente de crianças e adolescentes acolhidos com suas mães nesse equipamento. Assuntos de cunho violento ou sexual devem ser tratados somente entre adultos. Não é permitido palavras de baixo calão (palavrões);

14)A logística da motorista é realizada pela equipe técnica. Por gentileza, solicitar com antecedência esta atividade, casos emergenciais serão analisados.

15).Sobre os horários de saída para fumar, respeitar os horários pré estabelecidos, fixados.

16)Proibido compra de eletrodomésticos, móveis.

Paula Patricio

Edimara Bastiani

Odete Ap. Lima

Claudia Rosilaine

17)Alterado o item 32 do termo de compromisso: Mudança de horário de retorno

32.Por se tratar de um abrigo da alta complexidade é proibido dormir fora da instituição, horário de retorno as 20:00 horas e saída 6:30 .O horário para saída e retorno da acolhida que trabalha será adequado conforme a necessidade, a mesma deverá apresentar carteira de trabalho que justifique a saída ou retorno, apenas com autorização prévia da equipe técnica.

Adicionadas/sugestão: verificar sobre a quantidade da janta.

Sobre o relatório

Assinaturas:

1-Fernanda

2-Paola

3-Patrici

4-Edimara

5- Claudia

6-Lisiane

7-Crislaine

8-Luana

9-Paula

10-Odete

11-Vanessa

12-Neo

Kelli Spricigo (assistente social)

Mariana Roveda (psicóloga)

Diandra (auxiliar social)

Crislaine

Casa das Anas

LISTA DE PRESENÇA

OFicina/Reunião/Curso: Palestra outubro Rosa

Data: 14 / 10 / 2022 Horário: 20 :30 ás 22 :00

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Cristiane de Castro	Cristiane
Claudia N de Jesus	Claudia
Paola [illegible] Borges Ditsch	Paola Borges Ditsch
Leonardis Marin	
Edimara Battistelli	
Odete Ap. De Lima	Odete Ap. De Lima
Patricia S. Nogueira	Nogueira
Janesse de S.C. Dos Santos	Janesse
Ivone B. Bador	
Fernanda Joffard	
Larissa Rosa Ferreira	

Nome do facilitdor: Juliana Alves

Assinatura do facilitador

casa das Anas

LISTA DE PRESENÇA

OFicina: Horta

Data: 21 / 10 / 2022

Horário: noite Educadora(as): Sandra e Roze

Local: CASA DAS ANAS – BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Nome	Assinatura
Fernanda Tolfarel	
Odete Ap. De Lima	Odete Ap. De Lima
Edinara Batistoli	
Patricia S. Nogueira	P Nogueira
Claudia N de Jesus	
Vanessa da Silva	Vanessa da Silva
Rosemeire Cavalheiro	
Cristiane de Castro	

casa das Anas

LISTA DE PRESENÇA

OFicina: Capsulas de Cappuccino

Data: 27/10/2022

Horário: 14:30 Educadora(as): Priscila e Natasha

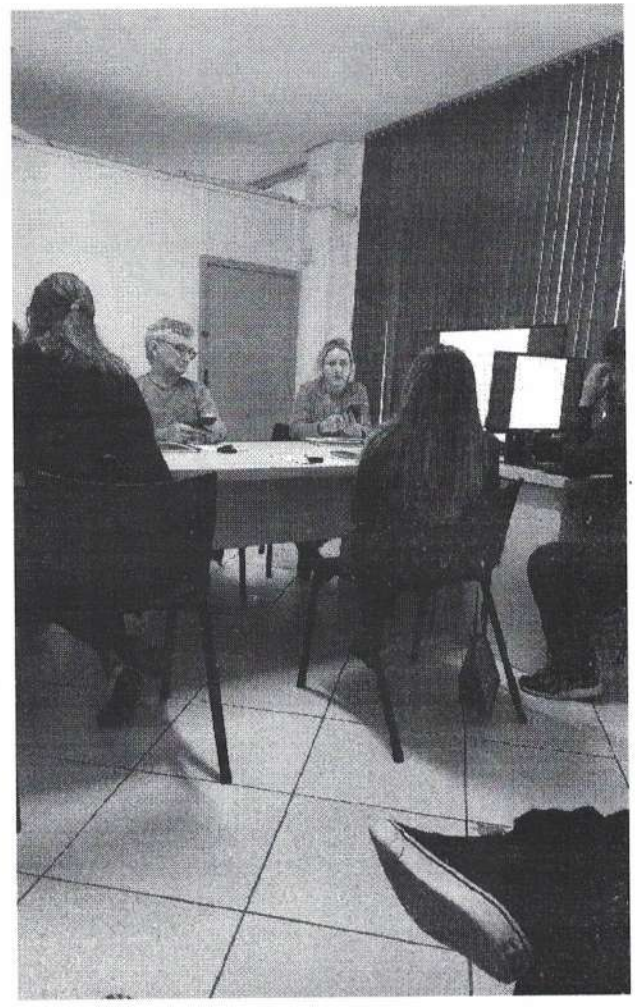
Local: CASA DAS ANAS – BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Nome	Assinatura
LISIANE THOMSEM	Lthomsem
Patricia S Nogueira	Patricia
Fernanda Taffarel	
Reomarlis Marin	
Vanessa de S.J. dos Santos	Vanessa
Odete Ap. De Lima	Odete Ap. De Lima

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO/2022

Reunião ordinária CMDCA 04/10 e 18/10 assistente social participou como ouvinte.

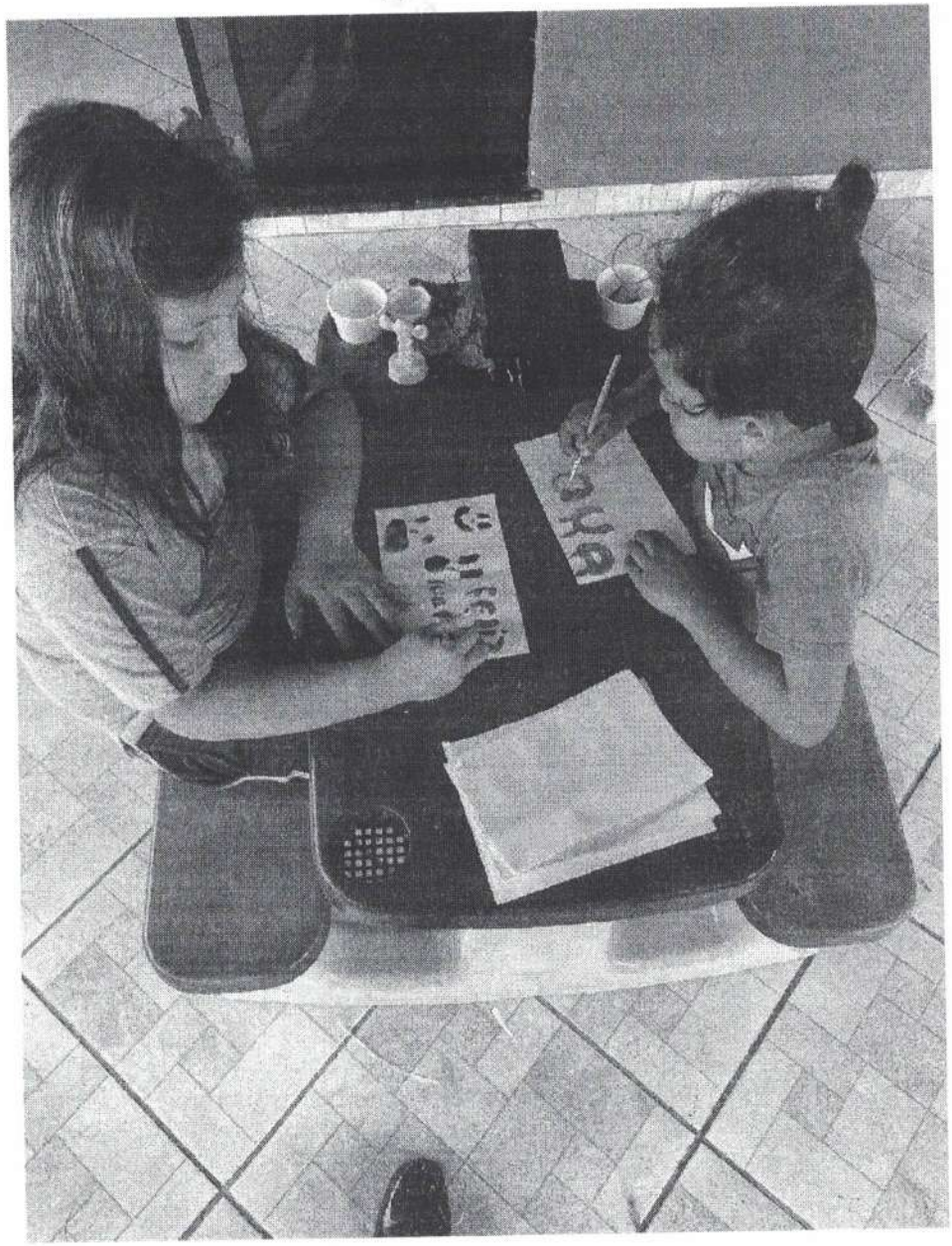
Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO/2022

Aconteceu no dia 07/10 grupo de crianças com a psicóloga.



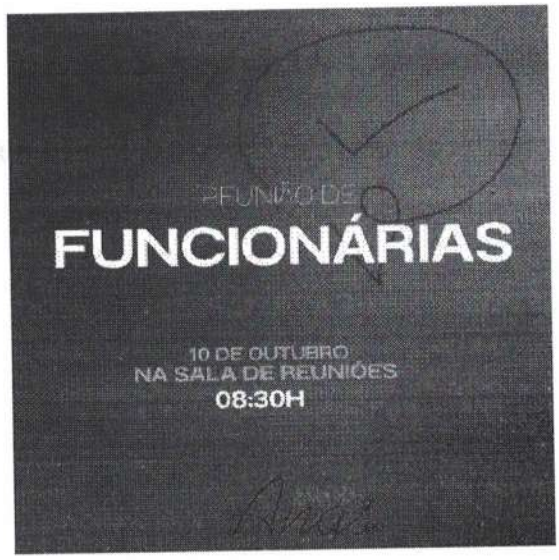
casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO/2022

Assembleia 10/10 com as acolhidas, participou assistente social, auxiliar social e coordenação.

casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO/2022



casa das Anas

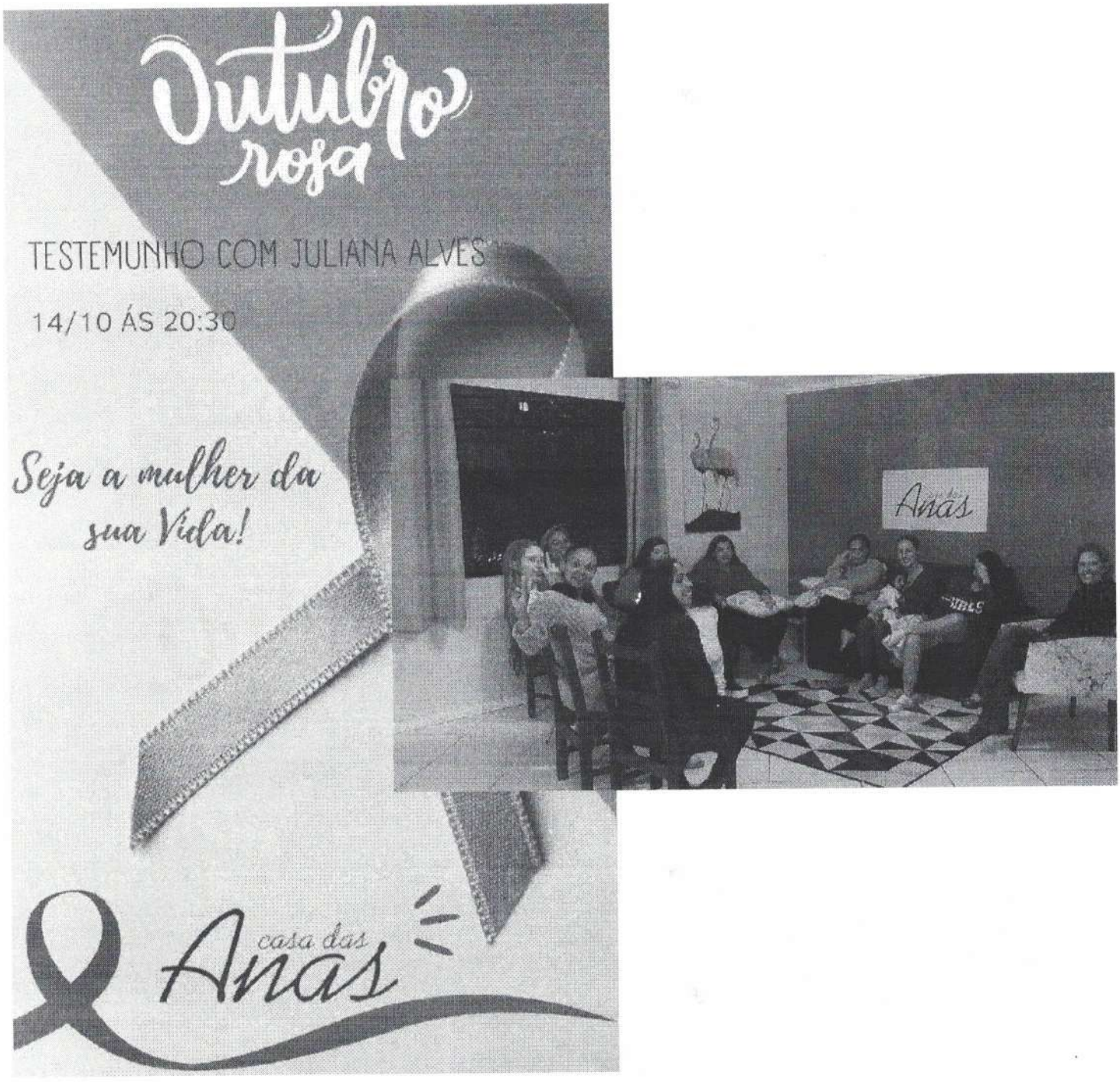
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO/2022

casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO/2022

casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO/2022

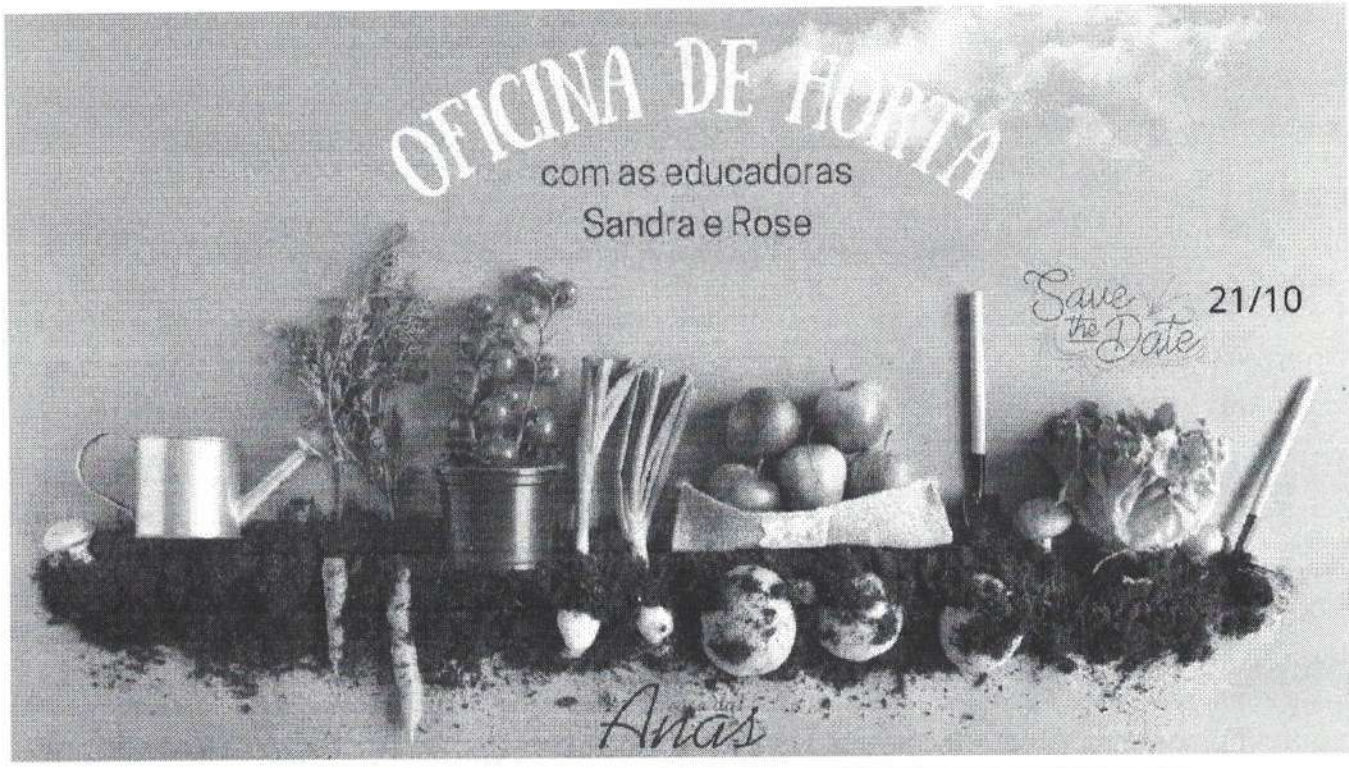


casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO/2022

casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO/2022



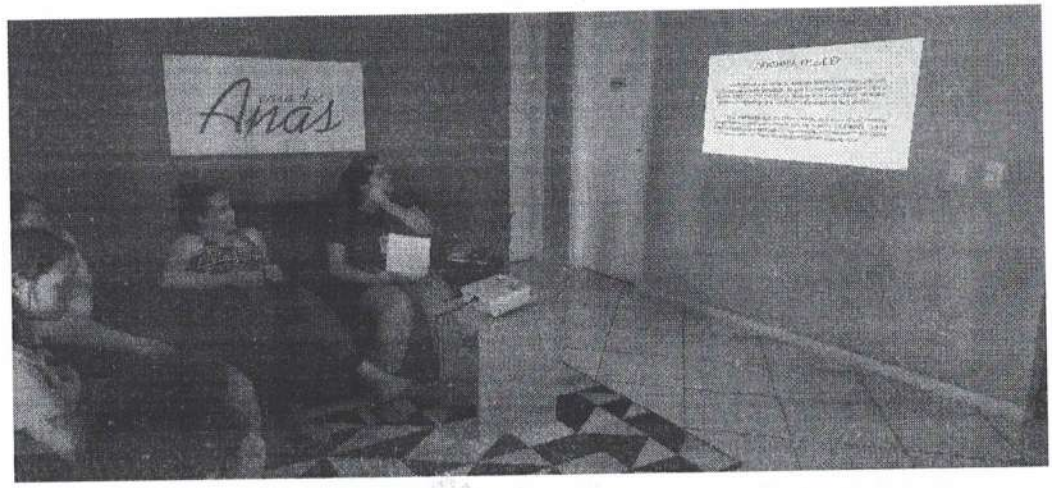
casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO/2022

Dia 22 de outubro foi ofertado um café especial para as acolhidas

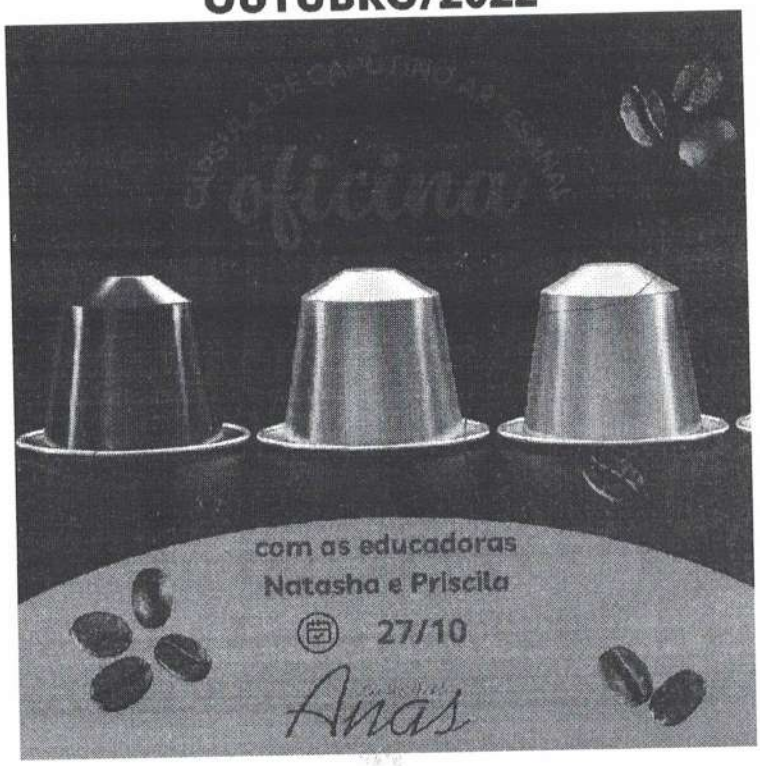
casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO/2022



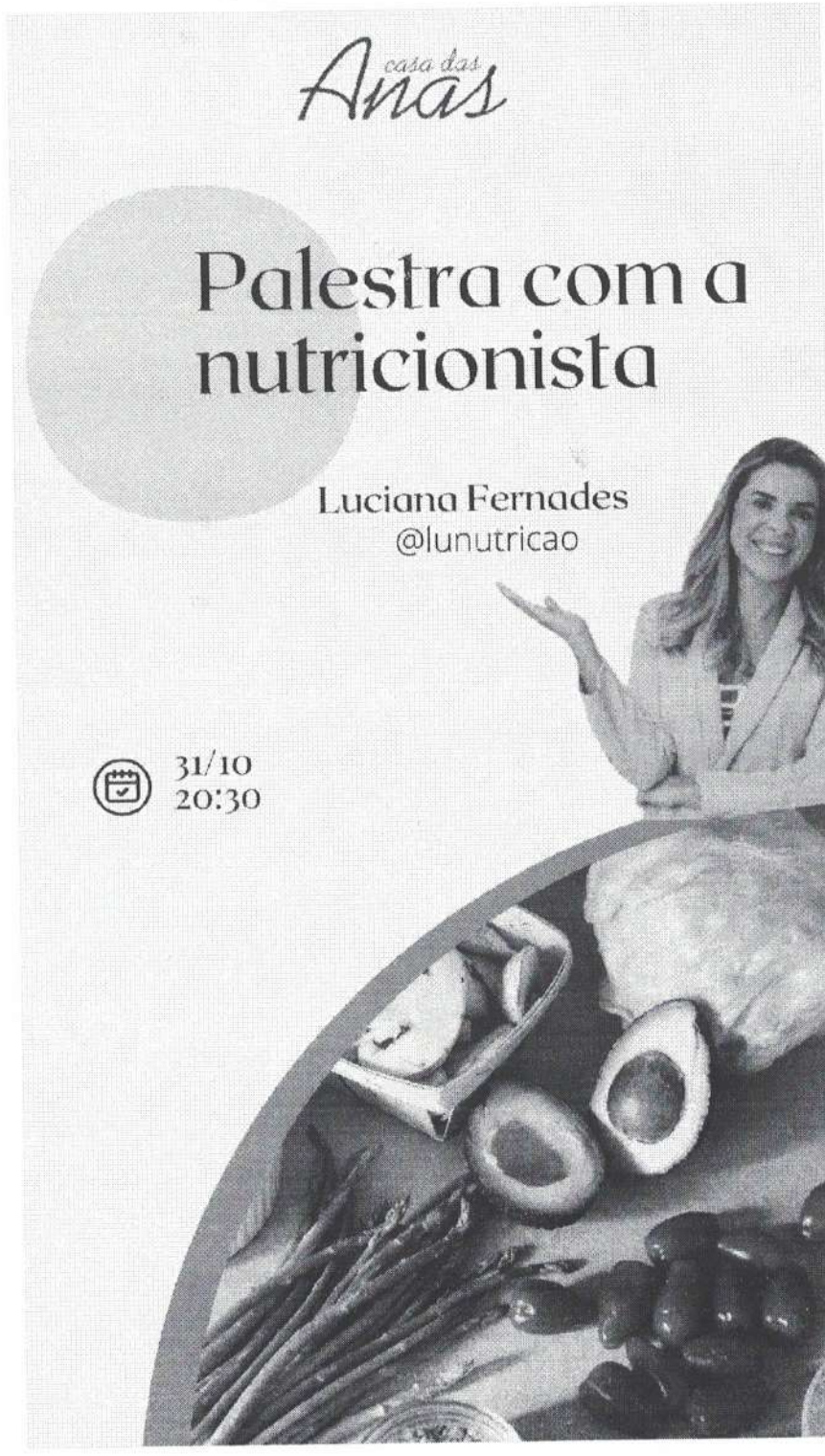
casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO/2022



casa das Anas

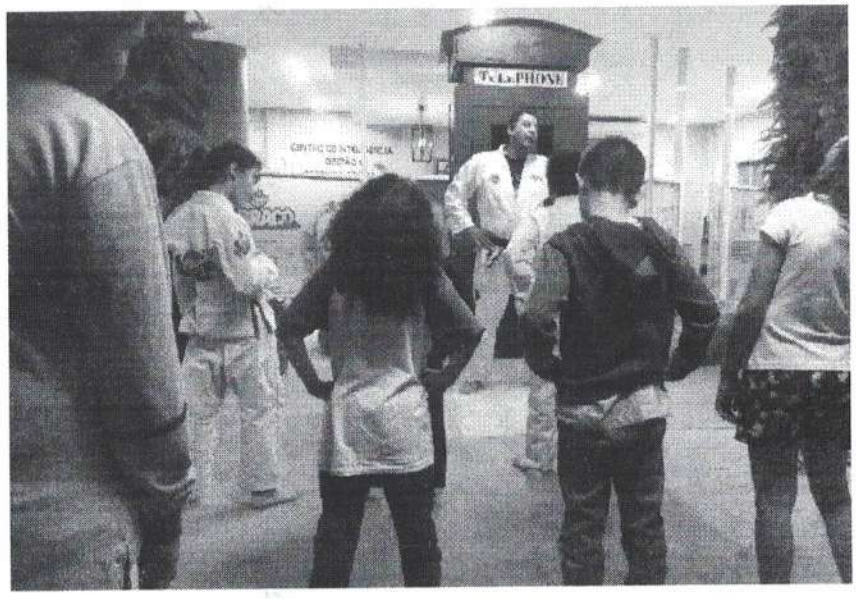
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
OUTUBRO/2022



casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022

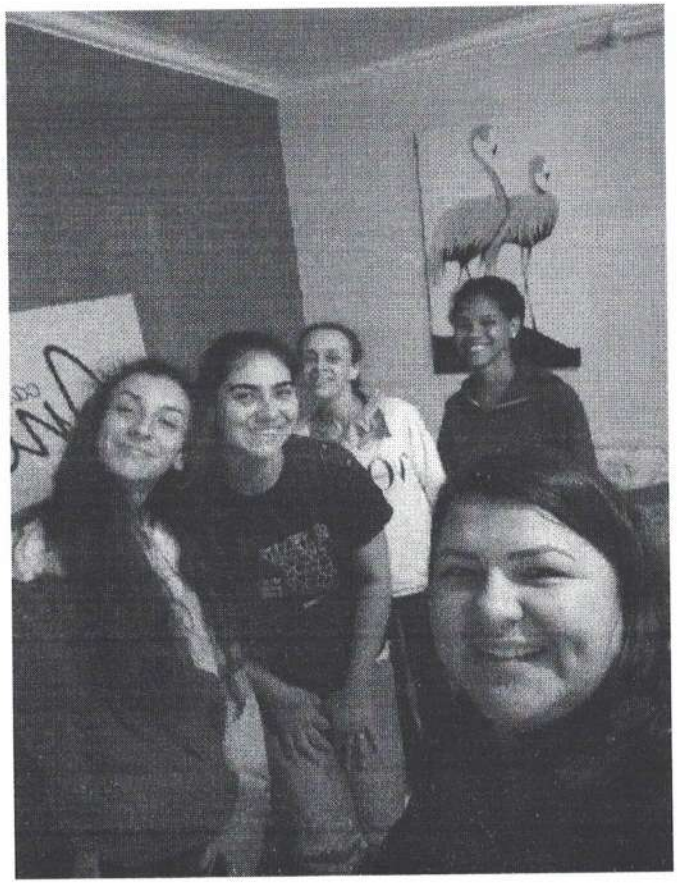
Oficinas abraço , educadora social leva as crianças para fazerem oficina de violão, balé, judô semanalmente, programa de contra turno escolar que a casa oferta para mães que estejam trabalhando.



casa das Anas

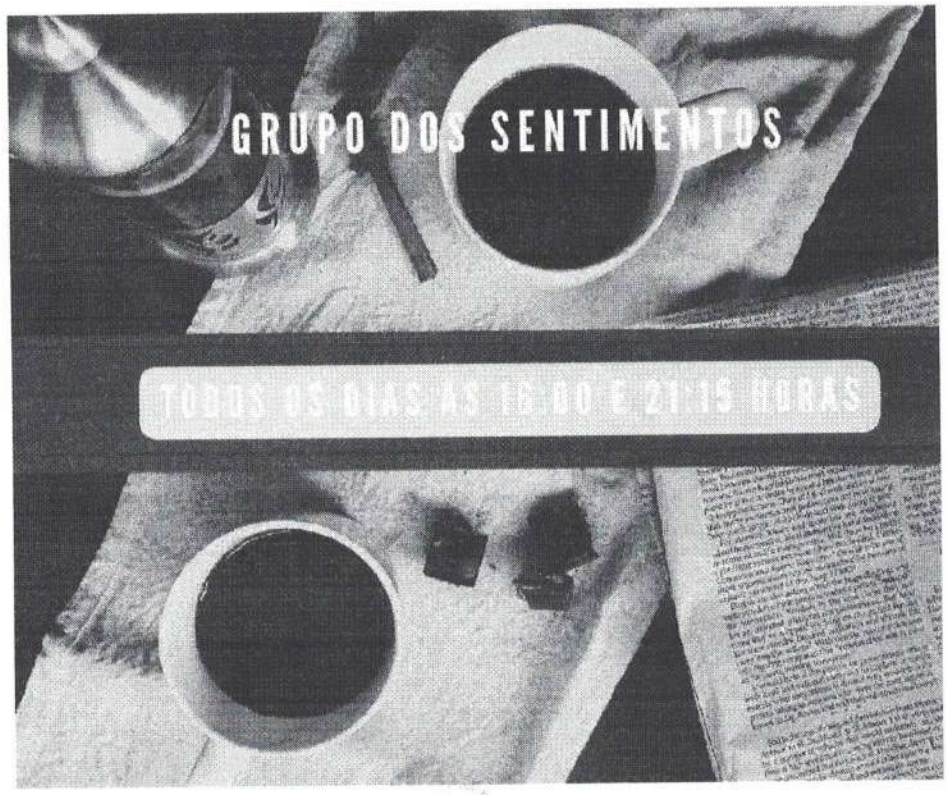
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022

Grupo de mulheres todas as terças-feiras ás 20:00 horas com mensagens reflexivas.



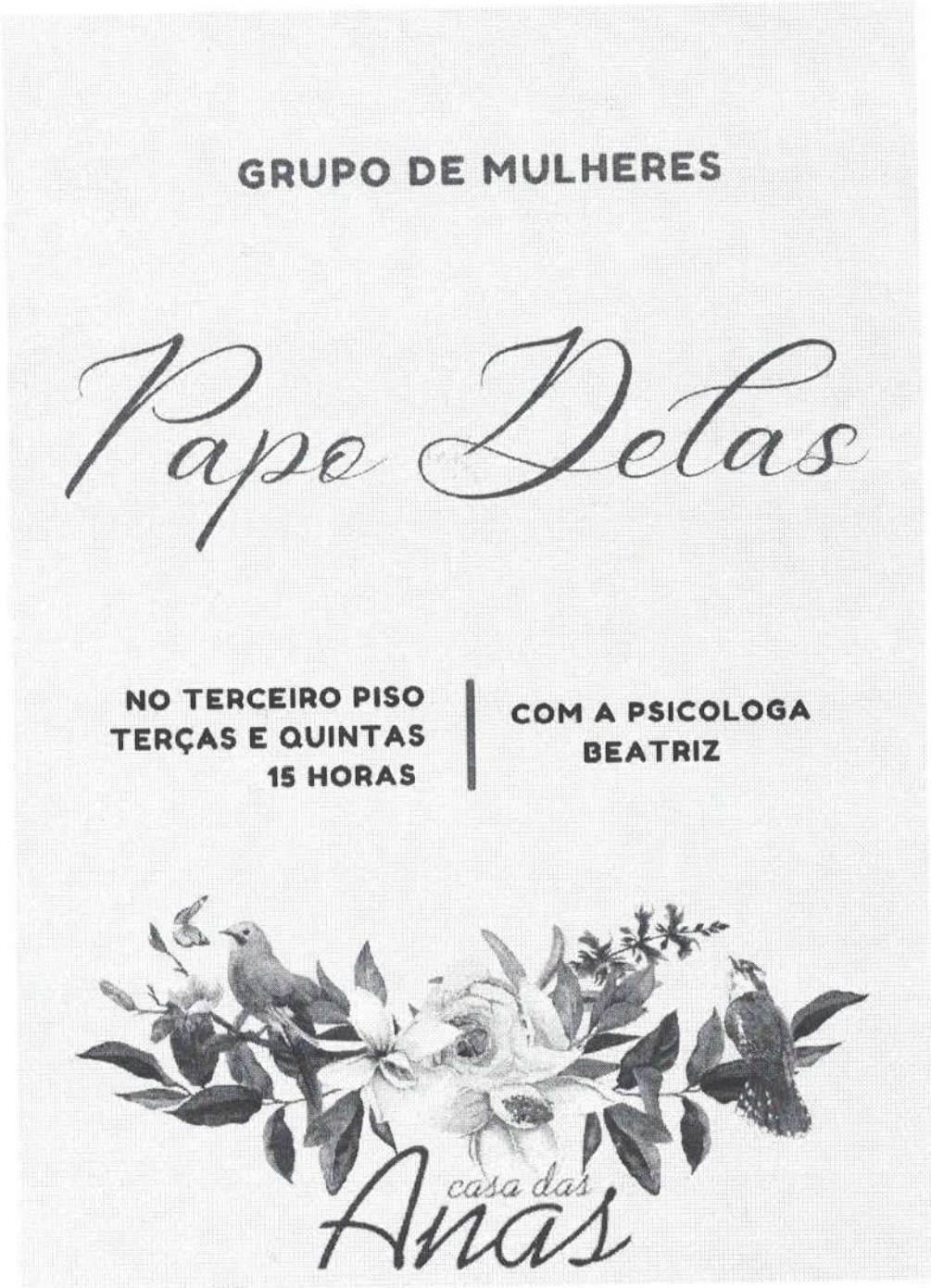
casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022



casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SETEMBRO/2022



casa das Anas

casa das Anas

RETIFICAÇÃO DO RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS SETEMBRO 2022 - TC 06/2021

01	**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:**
02	**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:**
03	**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:**
04	**Nome:**Lisiane S.T. - Gestante **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:**
05	**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:**
06	**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:** 26/09/2022 **Motivo:** a pedido, recusou-se a passar o endereço.
07	**Nome**:Luana B. B. **DN:** 04/11/1993 (28 anos) ***Filha*** **1.Nome:** H.B.G. (F) **DN:** 01/02/20221 (1 ano) OBS: Acolhida dia 02/09/2022	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 29/08/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**

08	**Nome:** Neomarles N.M.I. **DN:** 21/06/1990 (32 anos) ***Filhos*** **1.Nome:** M.S.M.I. (M) **DN:** 02/08/2012 (10 anos) **2.Nome:** B.J.C.M. (F) **DN:** 29/08/2013 (9 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 29/08/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** **Motivo:**
09	**Nome:** Isabela B.S. **DN:** 29/10/2000 (21 anos) ***Filho*** **1.Nome:** J.B.S. (M) **DN:** 11/01/2021 (1 ano)	**Encaminhada pelo:** Abraço à Mulher **Acolhimento:** 01/09/2022 às 11:20 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** 27/09/2022 **Motivo:** a pedido, recusou-se a passar o endereço.
10	**Nome**:Ana Paula P.M. **DN:** 05/04/1986 (36 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 05/09/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro. **Desligamento:** 07/09/2022 **Motivo:**a pedido, foi morar com sua mãe em outro estado.
11	**Nome**:Bárbara P.D.P. **DN:** 13/09/1984 (38 anos)	**Encaminhada pelo:** Programa Abraço Mulher **Acolhimento:** 13/09/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu familiar. **Desligamento:** **Motivo:**
12	**Nome:** Paola C.B.D. **DN:** 14/06/2001 (21 anos) ***Filho*** **1.Nome:** O.G.F.B. (M) **DN:** 04/03/2020 (2 ano)	**Encaminhada pelo:** Abraço à Mulher **Acolhimento:** 23/09/2022 às 14:00 **Motivo:** violência doméstica cometida por sua irmã. **Desligamento:** **Motivo:**
13	**Nome:** Rita R.S. **DN:** 02/10/1975 (46 anos) ***Filho*** **1.Nome:** E. (M) **DN:**15 anos	**Encaminhada pelo:** Abraço à Mulher **Acolhimento:** 29/09/2022 **Motivo:** violência doméstica cometida por seu companheiro **Desligamento:** 30/09/2022 **Motivo:** a pedido, retornou para sua casa em Barra Velha.

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

No primeiro dia do mês de setembro estavam acolhidas 18 (dezoito) pessoas, sendo 8 (oito) mulheres e 10 (dez) crianças/adolescentes.

No dia 01 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Isabela) e seu filho.

No dia 02 de setembro foi acolhida a filha da acolhida Luana.

No dia 05 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Ana Paula). Desligando-se no dia 07 de setembro.

No dia 13 de setmbro ocorreu acolhimento de uma mulher (Bárbara).

No dia 23 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Paola) e seu filho.

No dia 27 de setembro ocorreu desligamento de uma mulher (Isabela) e seu

filho.

No dia 29 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (Rita) e seu filho Desligando no dia 30 de setembro.

No decorrrer do mês de setembro foram ocupadas 27 (vinte e sete) vagas, sendo 13 (treze) mulheres e 14(quatorze) crianças/adolescentes.

E permaneceram acolhidas até o final do mês de setembro 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, 26 de outubro de 2022.

Kelli Flávia Spricigo
CRESS/SC 3391

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

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:03:34 do dia 10/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2023.
Código de controle da certidão: **AF56.2DE5.1B28.128F**
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:	**220140206606852**
Data de emissão:	**10/11/2022 12:06:40**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**09/01/2023**

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: 10/11/2022 12:06:41

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 10/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
2627793 / 2022	10/11/2022	08/02/2023

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: 3110, 500	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 88330-287

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

C222627793N9255D11

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: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL 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:09/11/2022 a 08/12/2022

Certificação Número: 2022110901070745660415

Informação obtida em 10/11/2022 12:09:25

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: 39444891/2022
Expedição: 10/11/2022, às 12:10:40
Validade: 09/05/2023 - 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.