



Protocolo 111.453/2023

Assunto: **Prestação de Contas - Lei 13019**

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 07 de Dezembro de 2023 às 16:47

De:

CASA DAS ANAS - CNPJ 08.199.466/0002-50

Para:

SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos

SGA - DEPE

Esta documentação faz parte do Protocolo 111.453/2023



Protocolo 111.453/2023

Assunto: **Prestação de Contas - Lei 13019**



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 07 de Dezembro de 2023 às 16:47

De:

CASA DAS ANAS - CNPJ 08.199.466/0002-50

Para:

SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos

SGA - DEPE

Esta documentação faz parte do Protocolo 111.453/2023

TERMO DE ENTREGA	Nome legível: _____
Recebido em: ____/____/____ às ____:____	Assinatura: _____
	RG/CPF: _____

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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **111.453/2023** na data de **07 de dezembro de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **11ª Parcela**, no valor de **R\$ 72.500,00** 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 15	
COORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO		
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Árvore da Vida		FONE: (47)3228-1240
ENDEREÇO : 3110, 500		CEP: 88330-456
CNPJ: 08.199.466/0002-50 VIGÊNCIA: 31/12/2023	INÍCIO	01/01/2023
	TÉRMINO	31/12/2023
E-MAIL: adm.casadasanasbc@gmail.com		
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda		
GESTORA DA PARCERIA: Marilene Rosana Severino Cardoso		

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 **Árvore da Vida** e seus agentes.

O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



**PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ANÁLISE CONCLUSIVA

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

Em, 08/12/2023.

Marilene Rosana Severino Cardoso
Gestora de Parceria
Portaria 11.309/2023

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Christina Barichello
Secretária/Gestora do Fundo
Portaria 25.112/2018

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Novembro/2023

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 15		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	11/30/2023	Parcela nº 11 do 1º ADITIVO ao TC FMAS nº 06/2021	R\$ 72,500.00	
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH salário Novembro Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 4,155.59
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH salário Novembro Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 2,681.01
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH salário Novembro Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,125.57
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH Salário Novembro Psicóloga Beatriz Duarte		R\$ 2,853.16
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH Salário Novembro Educadora Maria de Fátima Lino		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH Salário Novembro Educadora Rozelaine Ourique		R\$ 2,269.08
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH Salário Novembro Educadora Pâmela da Rocha		R\$ 2,094.64
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH Salário Novembro Educadora Noturna Letícia Moia		R\$ 2,269.08
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH Salário Novembro Aux. Educadora Noturna Camila Larsen		R\$ 2,042.42
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH salário Novembro Educadora Nicolý Santos		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH salário Novembro Educadora Beatriz Vitória de Souza		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH salário Novembro Educadora Bianca Milena Varela		R\$ 2,042.42
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH salário Novembro Motorista Sheila Ramos		R\$ 2,294.80
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH salário Novembro Cozinheira Zenaide Rocha		R\$ 2,094.64
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH 1ª parcela 13ª Educadora Bianca Milena Varela		R\$ 360.69
TRANSFERÊNCIA	12/1/2023	META RH 1ª parcela 13ª Motorista Sheila Ramos		R\$ 416.67
TRANSFERÊNCIA	12/4/2023	TARIFAS		R\$ 117.69
TRANSFERÊNCIA	12/5/2023	Devolução imposto FGTS	R\$ 493.72	

TRANSFERÊNCIA	12/5/2023	Devolução imposto INSS	R\$ 364.35		
TRANSFERÊNCIA	12/5/2023	Devolução imposto PIS	R\$ 94.35		
TRANSFERÊNCIA	12/5/2023	META RH IMPOSTO GPS		R\$ 15,951.39	
TRANSFERÊNCIA	12/5/2023	META RH IMPOSTO DARF IR		R\$ 400.42	
TRANSFERÊNCIA	12/5/2023	META RH IMPOSTO DARF PIS		R\$ 474.18	
TRANSFERÊNCIA	12/5/2023	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$ 11,000.00	
TRANSFERÊNCIA	12/5/2023	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 3,532.43	
PAGAMENTO	12/5/2023	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$ 1,443.95	
PAGAMENTO	12/5/2023	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$ 1,150.03	
PAGAMENTO	12/6/2023	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 331.10	
PAGAMENTO	12/6/2023	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R\$ 1,349.00	
PAGAMENTO	12/6/2023	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO VIVO		R\$ 34.99	
PAGAMENTO	12/6/2023	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 662.39	
TRANSFERÊNCIA	12/6/2023	Devolução tarifas	R\$ 117.69		
PAGAMENTO	12/6/2023	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 219.33	
PAGAMENTO	12/6/2023	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 2,291.67	
TRANSFERÊNCIA	12/6/2023	META EXCEDIDA	R\$ 179.68		
PAGAMENTO	12/6/2023	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO R e M Distribuidora		R\$ 430.00	
			R\$ 73,749.79	R\$ 73,749.79	
MARIANA TORRES ROVEDA:06 000439911		Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439 911 Dados: 2023.12.07 11:16:02 -03'00'		MARIANA TORRES ROVEDA:06 000439911	
PRESIDENTE		TESOUREIRO			

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336061426684641022
06/12/2023 14:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 Período do extrato de 30 / 11 / 2023 até 06 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	72.500,00 C	72.500,00 C
				30/11 11:41 PMBC FMAS MOVIMENTO			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	4.155,59 D	
				01/12 14:02 Mariana Torres Roveda			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	2.681,01 D	
				01/12 14:03 AIME NAIDON CHAVES			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	3.125,57 D	
				01/12 14:05 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	2.853,16 D	
				01/12 14:07 BEATRIZ DUARTE M MACHOWSKI			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	1.887,15 D	
				01/12 14:08 MARIA DE FATIMA LINO			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	2.269,08 D	
				01/12 14:10 Rozelaine Barcelos Ourique			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.107	2.094,64 D	
				01/12 14:12 Pamela Ritiele dos Santos			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.108	2.269,08 D	
				01/12 14:14 LETICIA CORREA MOIA			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.109	2.042,42 D	
				01/12 14:16 CAMILA ARIANA LARSEN			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.110	1.887,15 D	
				01/12 14:17 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.111	1.887,15 D	
				01/12 14:18 Beatriz Vitória de Souza N			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.112	2.042,42 D	
				01/12 14:19 Bianca Milena Varela			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.113	2.294,80 D	
				01/12 14:21 SCHEILA SCHUTZ RAMOS			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.114	2.094,64 D	
				01/12 14:22 ZENAIDE REGINA ROCHA			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.115	416,67 D	
				01/12 14:32 SCHEILA SCHUTZ RAMOS			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.116	360,69 D	38.138,78 C
				01/12 14:33 Bianca Milena Varela			
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.166.658	117,69 D	38.021,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	493,72 C	
				05/12 13:52 COMUNIDADE T A VIDA			

05/12/2023	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	364,35 C	
			05/12 13:53 COMUNIDADE T A VIDA			
05/12/2023	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	94,35 C	
			05/12 13:54 COMUNIDADE T A VIDA			
05/12/2023	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	15.951,39 D	
			05/12 13:22 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
05/12/2023	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	474,18 D	
			05/12 13:24 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
05/12/2023	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	400,42 D	
			05/12 13:25 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	11.000,00 D	
			05/12 13:28 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI			
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.502	3.532,43 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	1.443,95 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
05/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	1.150,03 D	5.021,11 C
			EMASA - BALN CAMBORIU			
06/12/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boleto	120.601	331,10 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
06/12/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boleto	120.602	1.349,00 D	
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT			
06/12/2023	5271	05271	363 Pagto conta telefone	120.603	34,99 D	
			VIVO PR E SC			
06/12/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boleto	120.604	662,39 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
06/12/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boleto	120.605	219,33 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
06/12/2023	5271	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.932.568	117,69 C	
			085 0101 08199466000331 ORGANIZACAO DA			
06/12/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boleto	120.606	2.291,67 D	
			CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT			
06/12/2023	5271	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.363.106	179,68 C	
			085 0101 08199466000331 ORGANIZACAO DA			
06/12/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boleto	120.607	430,00 D	
			R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
06/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2024

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

PREST. CONTAS
PARC. 11/2023
1º ADITIVO AO
TC 06/2021

ÁRVORE DA VIDA X PMBC FMAS



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: Árvore da Vida				
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Fone: (47)3228-1240		
Endereço:				
Responsável: Mariana Torres Roveda			CPF: ██████████	
1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº: 06/2021 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 72.500,00	Parcela nº: 11	Repasse em: 30/11/2023
Gestor da Parceria: Neiva de Oliveira			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Análise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				



Balneário Camboriú, 07 de Dezembro de 2023.

À Marilene Cardoso

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, **Meta 5 (adm, contabilidade, mat. Expediente) e Meta 7 (transporte, manutenção foram excedidas** e utilizamos recurso das demais metas para suprir as excedidas.

Além disso, foram feitos depósitos para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 117,69 que corresponde à tarifas bancárias e R\$ 179,68 referente a meta excedida.

Foi feito depósitos para a conta da parceria nos valores de R\$ 364,35, R\$ 493,72 e R\$ 94,35 referente aos impostos INSS, FGTS e DARF PIS das funcionárias Diandra Finochetti, Larissa Rosa e Lisiane Thomsem que são pagas por outra fonte de recurso, e como não há como individualizar o pagamento de impostos se fez necessário a devolução dos mesmos para a conta da parceria após serem pagos na integralidade de todos funcionários.

casa das
Anas

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

Atenciosamente.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:069911
000439911

Assinado de
forma digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
Dados: 2023.12.07
11:21:00 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF [REDACTED]



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE
DE TED**

06/12/2023 10:44:08

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0101

Cooperativa VIACREDI

Conta 1237.136-0

Nome
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
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\$ 117,69

Data e Hora 06/12/2023 10:44:04

Documento 78106797

Sequência 00121



06/12/2023 13:33:46

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0101

Cooperativa VIACREDI

Conta 1237.136-0

Nome
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
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\$ 179,68

Data e Hora 06/12/2023 13:33:42

Documento 78109507

Sequência 146793

**Transferências entre contas correntes BB**G335051316526672046
05/12/2023 13:52:15

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 493,72
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**

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 364,35
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**G335051316526672054
05/12/2023 13:54:46**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 94,35
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Balneário Camboriú, 07 de Dezembro de 2023.

À Marilene Cardoso

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 ~~05~~⁰⁶/12/2023 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R\$ 474,18 e R\$ 400,42 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.



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

Atenciosamente.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

Assinado de forma
digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439
911
Dados: 2023.12.07
11:19:57 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF 060.004.399-11

Florianópolis, 09 de setembro de 2021

DECLARAÇÃO

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

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

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

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

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

JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:80761330925

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

OCC
CONTABILIDADE

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

Informativo - Fim da GPS



Prezado(a) cliente,

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

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

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

Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: [] Ponto Fiscal: HMBHFHUV KXPHKQX H UHIEQKXU DVNW

Período de Arrecação: Março/2020 Data de Vencimento: 20/08/2020 Número do Documento: 07.16.20098.6241777-0

Pagar este Documento até: 20/08/2020

Valor Total do Documento: 11.000,00

Nº Recibo Declaração: []

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1338	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00			5.000,00
1338	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.500,00			2.500,00
1046	CONTRIB PREV RESCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - SELVAT 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**G335051316526672018
05/12/2023 13:22:41

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 15.951,39
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**

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 474,18
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**G335051316526672026
05/12/2023 13:25:10

Debitado

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

Creditado

Nome COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 5074-1
Valor 400,42
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balneário Camboriú, 07 de Dezembro de 2023.

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\$ 72.500,00 mediante o 1º Aditivo ao 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:06
000439911

Assinado de forma
digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911
Dados: 2023.12.07
11:18:37 -03'00'

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
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.41
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020231201170130662640737
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 4.155,59
 DATA: 01/12/2023 - 14:02:34

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: 01/12/2023 - 14:02:38
 =====


DOCUMENTO: 120101
 AUTENTICACAO SISBB: 9.90C.1E6.ED4.DBD.26E
 =====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
 hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
 App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.
 =====

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro 2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
48	MARIANA TORRES ROVEDA	CBO : 1311-20 16 GERENTE DE PROJETOS		
Admissão 02/01/2023 CPF ██████████ PIS 131.19155.72.0 CTPS 00600043 9911				
CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.926,67	
9101	I.N.S.S.	10,4663		519,64
9151	I.R.	22,50		255,44
Totais			4.926,67	774,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.155,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.926,67	4.926,67	4.926,67	394,13	4.031,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do funcionário: 				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.04
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201170317066831106
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.681,01
DATA: 01/12/2023 - 14:03:52

PAGO PARA: Aime Naidon Chaves
CPF: *** 702.740-**
CHAVE PIX: aimenaidon@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000212768719
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 14:03:58

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: 2.433.B7E.65B.870.7AE

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

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

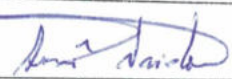
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Novembro/2023

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Código Nome do funcionário C.C:
49 AIME NAIDON CHAVES
 Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 144.00436.27.2 CTPS 93534334 00030
 CBO : 4101-05 1 COORDENADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,05	
9101	I.N.S.S.	8,7293		258,78
9151	I.R.	7,50		24,30
		Totais	2.964,05	283,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.681,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.964,05	2.964,05	2.964,05	237,12	2.436,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/12/23 Assinatura do funcionário: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.32
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201170450498795134
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 3.125,57
DATA: 01/12/2023 - 14:05:23

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: 01/12/2023 - 14:05:25

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: 4.C3D.8D9.6BF.11D.0B6

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Novembro 2023

Código Nome do funcionário C.C:
50 KELLI FLAVIA SPRICIGO
Admissão 02/01/2023 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	3.532,91	
9101	I.N.S.S.	9,2558		127,09
9151	I.R.	15,00		80,00
		Totais	3.532,91	407,09

Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.532,91		3.532,91	3.532,91	282,63	3.004,91
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 3.125,57	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/12/23 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.17
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201170631207464066
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.853,16
 DATA: 01/12/2023 - 14:07:08

PAGO PARA: Beatriz M Machowski
 CPF: ***.023.019-**
 CHAVE PIX: 09602301902
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 6724 - CONTA: 0000000000000090789
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 14:07:11

DOCUMENTO: 120104
 AUTENTICACAO SISBB: B.A28.C06.96E.BD3.E18

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
 hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
 App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		C.C.: CBO : 2515-30 7 PSICOLOGO(A)		
Código	Nome do funcionário	Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 210.53826.48.8 CTPS 00450630 00060		
58	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.177,90	
9101	I.N.S.S.	8,9493		284,40
9151	I.R.	7,50		40,36
		Totais	3.177,90	324,76
Salário base		Base INSS	SALÁRIO LÍQUIDO	
3.177,90	3.177,90	Base FGTS	Valor FGTS	R\$ 2.853,16
		3.177,90	254,23	Base IRRF
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				2.649,90
01/12/23	Assinatura do funcionário: <i>Beatriz M.</i>			

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.29
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO *

ID: E0000000020231201170750077534640
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.007,15
 DATA: 01/12/2023 - 14:08:21

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: 01/12/2023 - 14:08:25

DOCUMENTO: 120105
 AUTENTICACAO SISBB: B.3F6.56A.9C7.0A6.AC2

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
 hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
 App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	9101	Salário Mensalista I.N.S.S.	30,00 8,0350	2.052,03	164,88
			Totais	2.052,03	164,88
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.887,15
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03		2.052,03	2.052,03	164,16	1.524,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/12/23		Assinatura do funcionário: <i>Maria de Fatima Lino</i>			

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTABIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.40
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020231201170953853432696
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.269,08
 DATA: 01/12/2023 - 14:10:34

PAGO PARA: Rozelaine B O Porto
 CPF: ***.069.380-**
 CHAVE PIX: roze_rs@hotmail.com
 INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
 AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000125642
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 14:10:37
 =====

DOCUMENTO: 120106
 AUTENTICACAO SISBB: 5.0B1.47D.EB0.B80.EF7
 =====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
 hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
 App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.
 =====

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 SALARIO

RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Novembro/2023

Código Nome do funcionário

C.C:

47 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO

CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

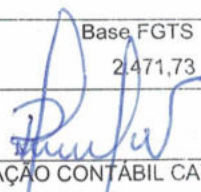
Admissão 01/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 120.88452.58.5 CTPS 00032339 00008

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	335,76	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	83,94	
9101	I.N.S.S.	8,1987		202,56
		Totais	2.471,73	202,56
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.269,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.471,73	2.471,73	197,73	1.943,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/12/23

Assinatura do funcionário:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.50
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201171156688326831
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.094,64
 DATA: 01/12/2023 - 14:12:42

PAGO PARA: Pamela R S Rocha
 CPF: ***.180.850-**
 CHAVE PIX: rity.pamy2705@gmail.com
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000516980201
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 14:12:48

=====

DOCUMENTO: 120107
 AUTENTICACAO SISBB: D.FE3.AEF.BA9.5EB.4DA

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
 hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
 App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro 2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C.		
45	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
	Admissão 01/01/2023 CPF ██████████ PIS 203.33143.22.6	CTPS 00311808 5061		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	
9101	I.N.S.S.	8,1314		182,40
		Totais	2.280,04	182,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.094,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,04	2.280,04	2.280,04	182,40	1.715,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/12/23

Assinatura do funcionário:

Pamela Ritiele dos Santos da Rocha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.02
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201171422041087404
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.269,08
DATA: 01/12/2023 - 14:14:55

PAGO PARA: Leticia Correa Moia
CPF: ***.630.949-**
CHAVE PIX: 09963094970
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008155811369
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 14:14:57

DOCUMENTO: 120108
AUTENTICACAO SISBB: 0.67E.489.CA6.B49.1CF

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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
habituais

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Novembro/2023

Código Nome do funcionário C.C:
59 LETICIA CORREA MOIA CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

Admissão 09/01/2023 CPF ██████████ PIS 203.21076.22.7 CTPS 09716994 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	335,76	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	83,94	
9101	I.N.S.S.	8,1987		202,95
Totais			2.471,73	202,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.269,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.471,73	2.471,73	197,73	1.943,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01 / 12 / 23 Assinatura do funcionário: *Leticia Correa Moia*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.18
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201171543374656499
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.042,42
 DATA: 01/12/2023 - 14:16:12

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: 01/12/2023 - 14:16:15

=====

DOCUMENTO: 120109
 AUTENTICACAO SISBB: 3.300.020.DDF.D8A.326

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
 hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
 App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

=====

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 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Novembro/2023

Código	Nome do funcionário	C.C:
44	CAMILA ARIANA LARSEN	CBO : 5153-05 5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL
	Admissão 02/01/2023 CPF 063.324.289-61 PIS 200.37480.84.1 CTPS 00633242 8961	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.845,24	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	301,93	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	75,48	
9101	I.N.S.S.	8,1088		180,23
		Totais	2.222,65	180,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.042,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.845,24	2.222,65	2.222,65	177,81	1.694,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/12/23 Assinatura do funcionário:

Camila A Larsen

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.20
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020231201171647469899172
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.887,15
 DATA: 01/12/2023 - 14:17:13

PAGO PARA: Nicolý 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: 01/12/2023 - 14:17:15
 =====

DOCUMENTO: 120110
 AUTENTICACAO SISBB: 3.361.13C.BA3.DF7.0D2
 =====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
 hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
 App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.
 =====

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro 2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
55	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL			
Admissão 02/01/2023 CPF ██████████ PIS 157.05560.04.8 CTPS 02082217 00060					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03		
9101	I.N.S.S.	8,0350		164,88	
			Totais	2.052,03	164,88
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.887,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.052,03	2.052,03	2.052,03	164,16	1.524,03	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/12/23 Assinatura do funcionário: <i>Nicolý E. Santos Brizolla</i>					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.25
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201171750413693958
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.887,15
DATA: 01/12/2023 - 14:18:19

PAGO PARA: Beatriz V S Nunes
CPF: ***.808.619-***
CHAVE PIX: +5547996918453
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000123656328
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 14:18:20
=====

DOCUMENTO: 120111
AUTENTICACAO SISBB: 3.142.200.887.FE1.3F5
=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.
=====

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
60	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL			
Admissão 07/02/2023		CPF	PIS 212.91321.89.8	CTPS 09031619 00004-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03		
9101	I.N.S.S.	8,0350		164,08	
			Totais	2.052,03	164,08
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.887,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.052,03	2.052,03	2.052,03	164,16	1.524,03	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/12/23		Assinatura do funcionário: <i>Beatriz Vitoria</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.01
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201171925441217447
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.042,42
 DATA: 01/12/2023 - 14:19:55

PAGO PARA: Bianca Milena Varela
 CPF: ***.788.150-**
 CHAVE PIX: biancamillena547@gmail.com
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000588625544
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 14:19:56

DOCUMENTO: 120112
 AUTENTICACAO SISBB: 2.3DE.284.B4A.FAA.B9F

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
 hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
 App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

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

Ou
 08
 Re
 há
 at

At
 Of
 e

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
 RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Novembro/2023

Código Nome do funcionário

65 **BIANCA MILENA VARELA**

C.C:

Admissão 01/09/2023 CPF [REDACTED]

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

PIS 212.56347.66.5 CTPS 08777881 5087

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	30,00	1.845,24	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	102,35	301,93	
9101	I.N.S.S.	24,00	75,48	
		8,1088		
		Totais	2.222,65	180,23

Salário base

1.845,24

Base INSS

2.222,65

Base FGTS

2.222,65

SALÁRIO LÍQUIDO

Valor FGTS

177,81

Base IRRF

1.694,65

R\$ 2.042,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/12/23 Assinatura do funcionário: *Bianca Milena Varela*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.52
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201173317992428083
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 360,69
 DATA: 01/12/2023 - 14:33:44

PAGO PARA: Bianca Milena Varela
 CPF: ***.788.150-**
 CHAVE PIX: biancamillena547@gmail.com
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000588625544
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 14:33:46

DOCUMENTO: 120116
 AUTENTICACAO SISBB: 3.03B.20B.2E6.DEA.83A

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
 hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
 App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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 5670

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005		Adiantamento 13º Salário	4,00	307,54	
4203		Adto. 13º Média R.V.	4,00	45,29	
4204		Adto. 13º Média D.S.R. R.V.	4,00	7,86	
			Totais	360,69	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 360,69
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.845,24		0,00	360,69	28,85	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário: <i>Bianca Milena Varela</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.08
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201172029958822280
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.294,80
DATA: 01/12/2023 - 14:21:01

PAGO PARA: Scheila Schutz Ramos
CPF: ***.312.769-**
CHAVE PIX: 00631276955
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7293 - CONTA: 00000000000000469123
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 14:21:02

DOCUMENTO: 120113
AUTENTICACAO SISBB: 0.EDF.08B.E04.3C3.763

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Novembro/2023
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Código Nome do funcionário C.C.:
64 SHEILA SCHUTZ
Admissão 01/09/2023 CPF ██████████ PIS 127.45960.72.7 CBO : 7823-10 10 MOTORISTA
CTPS 00063127 6955

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.500,00	
9101	I.N.S.S.	8,2080		205,20
		Totais	2.500,00	205,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.294,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.972,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
01/12/23 Assinatura do funcionário: *Scheila Schutz Ramos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.16
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201173143711275658
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 416,67
 DATA: 01/12/2023 - 14:32:10

PAGO PARA: Scheila Schutz Ramos
 CPF: ***.312.769-**
 CHAVE PIX: 00631276955
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7293 - CONTA: 00000000000000469123
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 14:32:14

=====

DOCUMENTO: 120115
 AUTENTICACAO SISBB: B.437.D88.1B8.F19.D76

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
 hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
 App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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 5570

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o.Salário Novembro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
64	SHEILA SCHUTZ	CBO : 7823-10 10 MOTORISTA			
Admissão 01/09/2023		CPF	PIS 127.45960.72.7	CTPS 00063127 6955	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13° Salário	4,00	416,67		
			Totais	416,67	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 416,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.500,00	0,00	416,67	33,33	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/12/23 Assinatura do funcionário: <i>Scheila Schutz Ramos</i>					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.27
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201172139964940101
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.094,64
 DATA: 01/12/2023 - 14:22:21

PAGO PARA: Zenaide Regina Rocha
 CPF: ***.920.100-**
 CHAVE PIX: 39492010097
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1604 - CONTA: 0000000000000464481
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 14:22:23

=====

DOCUMENTO: 120114
 AUTENTICACAO SISBB: 9.781.8A9.474.9AC.2E7

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
 hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
 App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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, nos calculos e nos servicos

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
51	ZENAIDE REGINA ROCHA	CBO : 5132-05 8 COZINHEIRO(A)		
Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 107.57324.27.1		CTPS 03949201 0097		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	
9101	I.N.S.S.	8,1314		185,40
		Totais	2.280,04	185,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.094,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,04	2.280,04	2.280,04	182,40	1.752,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01 / 12 / 23 Assinatura do funcionário:		<i>Zenaide R. Rocha</i>		



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

Eu, **FÁBIO VEIGA IMÓVEIS EIRELI ME**, imobiliária, inscrito no CNPJ n° 25.101.659/0001-65 recebi de **ÁRVORE DA VIDA**, inscrito no CNPJ n° 08.199.466/0002-50, o valor de **R\$ 11.000,00 (Onze mil reais)** referente à locação anual da casa na rua 3110 n° 500 - Centro Balneário Camboriú/SC

Forma de pagamento: Transferência bancária (TED ou PIX)

Conta Jurídica - FV Imóveis Banco Santander
Agência: 3872 Conta Corrente: 13003701-5
PIX (e-mail) CNPJ: 25.101659000165

Balneário Camboriú, 05 de dezembro de 2023.



FÁBIO VEIGA IMÓVEIS ME
25.101.659/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.22
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205162749052236000
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 11.000,00
DATA: 05/12/2023 - 13:28:16

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: 0000000000130037015
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 13:28:17

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: B.B3A.882.ABA.101.961

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2023 - 19:42:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.155,40	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.532,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.532,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000356 324301792310 207683050800 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2023 - 19:42:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.155,40	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.532,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.532,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000356 324301792310 207683050800 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G335051316526672030
05/12/2023 13:34:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.18
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 8580000035-6 32430179231-0
20768305080-0 81994660002-5
Data do pagamento 05/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 08199466/0002-50
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 3.532,43
Valor Total 3.532,43

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 SANTOS.

EMIÇÃO: 18/11/2023 APRES.: 21/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.233.268.609 - FAT-01-202310869279655-9 REF.: 11/2023

COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	VENCIMENTO 05/12/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.892 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.443,95

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 18/10/2023
Data da leitura atual: 16/11/2023
Data da próxima leitura: 16/12/2023
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 39587
Leitura anterior: 37695
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1892
Consumo faturado no mês: 1892
Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,353133	52,97
Consumo TUSD	1.742	0,374535	652,44
Consumo Te	150	0,344000	51,60
Consumo Te	1.742	0,364782	635,45
Subtotal (R\$)			1.392,46

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 10/2023	0,13
Juros Conta Anterior 10/2023	0,52
Multa Conta Anterior 10/2023	31,78
Cosip Municipal	19,06
Subtotal (R\$)	51,49

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023
1614	1647	1787	1844	1595	1807	1318	1161	1180	923	1464	2167

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
233,07	269,72	509,92	109,16	270,59	1.392,46

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 104,57	12,00000%	R\$ 12,54
ICMS	R\$ 1.287,89	17,00000%	R\$ 218,93
COFINS	R\$ 1.160,98	2,77000%	R\$ 32,16
PIS	R\$ 1.160,98	0,60000%	R\$ 6,96

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 18/11/2023

314E.4236.FDD6.C0F7.CDED.38CA.AB16.C235

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	ETAPA/LIVRO 10/019211	VENCIMENTO 05/12/2023
DATA DOCUMENTO 18/11/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310869279655-91	REFERÊNCIA 11/2023	VALOR COBRADO (R\$) 1.443,95
DATA PROCESSAMENTO 18/11/2023		UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	

23790.34800 90004.086600 71013.613600 6 95550000144395





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335051316526672035
05/12/2023 13:36:3005/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:30
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900040866007101361360069550000144395

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70

NR. DOCUMENTO 120.503

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.443,95

VALOR COBRADO 1.443,95

NR.AUTENTICACAO 4.17C.06F.D7C.909.1EC

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 SANTOS.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335051316526672039
05/12/2023 13:39:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.39.33
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8268000011-7 50031027000-3
00000001122-1 01422311000-9
Data do pagamento 05/12/2023
Valor em Dinheiro 1.150,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.150,03

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB:
9.E45.26B.7F2.690.209

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO D



Empresa Municipal de Água e Saneamento
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
CNPJ: 07.854.402/0001-00

Fatura de Água

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Nº Ref: 11/2023

Matricula 1220142-1

ARVORE DA VIDA

R. 3110, 500
CENTRO
CEP: 88330-287 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

VENCIMENTO

06/12/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.150,03

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização 01.01.0536.0040.0180.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA
Situação do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL	Residencial Comercial Industrial Publica Total 3 0 0 0 3

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 12201421

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A20G601430	10/2023	137	3116
Leitura mes	: 3250 06/11/2023	09/2023	91	2979
Leitura ant.	: 3116 05/10/2023	08/2023	72	2888
Consumo	: 134 m3 em 32 dias	07/2023	93	2816
Media mensal	: 103 m3	06/2023	111	2723
Media diaria	: 4,19 m3	05/2023	114	2612
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
Paixa Consumo RE-MO	Serviços	REF.	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO AGUA		570,21
0 10 0,5419	FATURAMENTO ESGOTO		456,17
11 25 3,8652	TFDI		110,94
26 999999 6,4426	MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	09/2023	10,58
	CORRECAO ATRASO PAGAMENTO .	09/2023	1,28
	COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	09/2023	0,85
	PIS (1,00%), Base 1.150,03		11,50
	COFINS (0,00%), Base 1.150,03		0,00

QUALIDADE DA AGUA Referencia: 10/2023

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Cloro Residual	0	0,73	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	0	0,49	5,0 UT
Cor Aparente	0	4,13	15 uº
Coliformes Totais	0	-93%	100% Ausente
Escherichia Coli	0	-95%	100% Ausente

Mensagens

Contra a dengue, não fique parado. Faça sua parte!

Matricula 1220142-1	Localização 01.01.0536.0040.0180.0001	Sequencial 12201421112023001
Vencimento 06/12/2023	Total a Pagar (R\$) 1.150,03	Ref: 11/2023 DV

8268000011-7 50031027000-3 00000001122-1 01422311000-9



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 62779.090018 2 95600000033110
Valor R\$: 331,10

Recibo do pagador

	756-0	75691.40309 01064.397100 62779.090018 2 95600000033110
--	--------------	---

Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Nosso número	
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
28/11/2023		756599	10/12/2023	331,10
(-)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				
<i>Demonstrativo</i>				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

	756-0	75691.40309 01064.397100 62779.090018 2 95600000033110
---	--------------	---

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/12/2023
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Aceite		Nosso número
28/11/2023			NAO		0627790-9
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			331,10
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2023)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: CASA DAS ANAS					
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331061025727394020
06/12/2023 10:34:3206/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:34:32
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710062779090018295600000033110

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	120.601
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	331,10
VALOR COBRADO	331,10

NR.AUTENTICACAO 6.FDF.C91.F71.FDD.152

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 SANTOS.

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS

DANFPS-E

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Numero: 8503
 Autorização: 112118
 Emissão: 20/11/2023
 Código de Verificação: 97A1-5905-9B59-134E



Dados do Tomador				CFPS
NOME/RAZÃO SOCIAL				9202
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				
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\$ 1.349,00	1	R\$ 1.349,00

Cálculo 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\$ 1.349,00

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 DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES 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/sistemas/notaeletronica . EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 97A159059B59134E E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0150231
--	--

OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	11/2023	1,0000	667,00
102	Honorários Decimo Terceiro	11/2023	1,0000	667,00
849	Material Expediente	11/2023	1,0000	15,00
			Total:	1.349,00

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



Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 1084 - ORGANIZACAO DA SOC - CPF/CNPJ:08.199.466/0002-50 Rua 2050, 355 ***** CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 20/11/2023	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
Número do Documento 001084-11/2023		Nosso Número 14000000000013938-1	Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
			Vencimento 10/12/2023	Carteira/Variação RG
			Valor do Documento 1.349,00	(=)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



104-0

10497.74837 61000.100042 00001.393834 6 95600000134900

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					Vencimento 10/12/2023
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 14/11/2023	Nr. do Documento 001084-11/2023	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 20/11/2023	Nosso Número 14000000000013938-1
Usado do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(=)Valor do Documento 1.349,00
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

G331061025727394026
06/12/2023 10:36:0306/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:03
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200001393834695600000134900

BENEFICIARIO:

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT

NOME FANTASIA:

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINE

CNPJ: 83.461.277/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINE

CNPJ: 83.461.277/0001-49

PAGADOR:

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIV

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 120.602
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.349,00
VALOR COBRADO 1.349,00
=====NR.AUTENTICACAO E.5C7.19D.3C1.7F1.13B
=====

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 SANTOS.



Nº da Conta: 0419483792
 Mês de referência: 11/2023
 Período: 25/10/2023 a 24/11/2023
 Data de emissão: 28/11/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
 Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Alameda Miguel Biasi, 51, loja 01, quadra 38, Lote 15
 CEP 86010-070 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO
 RUA 2050, 355
 CENTRO
 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento
17/12/2023

Total a Pagar - R\$
34,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	34,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			34,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	14m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		28,34GB	0,00
Ligações de Longa Distância		10m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			34,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

Vencimento
17/12/2023

Total a Pagar - R\$
34,99

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **11/2023**

846200000004 | 349900690018 | 104194837928 | 112382312174



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G331061025727394029
06/12/2023 10:37:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.55
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84620000000-4 34990069001-8
10419483792-8 11238231217-4
Data do pagamento 06/12/2023
Valor Total 34,99
=====

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB:
0.174.93D.814.E49.5F3

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738837200849159720241114112206504713</p> 	Número do RPS 2298289	Número da nota 283464
	Data da emissão da nota 14/11/2023 14:07:00	
	Data do fato gerador 14/11/2023	
	Código de verificação 8327738837200849159720241114112206504713	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400 Complemento: Município: SAO JOSE UF: SC E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site:	Inscrição estadual: Telefone: 40204411/08006486600 Celular: (48 4020-4411)
---	--	--

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 Inscrição municipal: ISENT0 Inscrição estadual: Endereço: RUA 2050 Número: 355 Bairro: CENTRO CEP 88330-456 Complemento - Município: BALNEARIO CAMBOR UF: SC E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com Telefone: Celular:
--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 11/2023 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/12/2023	713,4000	713,40 x 2,50 =	17,84


RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 4,64	R\$ 21,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,13	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 713,40		Valor Líquido = R\$ 662,39			

Códigos dos serviços:
 1.02 - 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	713,40	17,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU- SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei N° 49/2011 e Decreto N° 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENT0 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 95,95 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 38,81 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Autenticidade
--	--



Copia e Cola
 00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br
 r/pix/v2/cobv/781f7d12-2bdb-4ad2-afa5-d8f3e322b9aa5204000
 053039865406662.395802BR5925ORSEGUPS
 MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***630415E3



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: 2.298.289 Nº Contrato: 422806
 N° NF-E: 283464 Serie: U01
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 14/11/2023
 Vencimento: 10/12/2023
 Duplicata Número: 2298289-1
 Valor R\$: 662,39
 Valor dos Serviços: 713,40
 ISS Retido: 17,84
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 33,17
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 662,39

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 11/2023 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	713,40	713,40

Valor Total da Nota: 713,40



Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/12/2023
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Data do Documento 14/11/2023	Nr. do Documento 2298289-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023
				Nosso Número 24355480001892497
				(=) Valor do Documento 662,39

Autenticação mecânica



00190.00009 02435.548009 01892.497171 1 95600000066239

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/12/2023
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 14/11/2023	Nr. do Documento 2298289-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023	Nosso Número 24355480001892497
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 662,39
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331061025727394035
06/12/2023 10:39:2306/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:23
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009024355480090189249717119560000066239

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	120.604
NOSSO NUMERO	24355480001892497
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	662,39
VALOR COBRADO	662,39

NR.AUTENTICACAO 2.8A7.DB2.E60.8FC.EDE

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 SANTOS.

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:			
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738837200849159720241114112206597700</p> 	Número do RPS	Número da nota		
	2298288	283457		
	Data da emissão da nota			14/11/2023 14:07:00
	Data do fato gerador			14/11/2023
	Código de verificação			8327738837200849159720241114112206597700

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia:			
	Nome/Razão social:	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	Inscrição estadual:	
	CPF/CNPJ:	08.491.597/0001-26	Inscrição municipal:	9014419
	Endereço:	RUA GETÚLIO VARGA, Número: 272, Bairro: CENTRO CEP: 88103-400	Telefone:	40204411/08006486600
	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
Endereço:	RUA 2050	Número:	355
Complemento	-	Bairro:	CENTRO
Município:	BALNEARIO CAMBOR	UF:	SC
E-mail:	adm.casadasanasbc@gmail.com	Telefone:	
		Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 11/2023 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/12/2023	236,2300	236,23 x 2,50 =	5,91


RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSSL	Outras retenções
R\$ 1,54	R\$ 7,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 236,23		Valor Liquido = R\$ 219,33			

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	236,23	5,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição 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\$ 31,77 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,85 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Autenticidade
--	--

**Copia e Cola**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br
 r/pix/v2/cobv/13ba2a89-4007-4786-8c43-8062e5c0c4015204000
 053039865406219.335802BR5925ORSEGUPS
 MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***630441E4



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: **2.298.288** Nº Contrato: **422803**
 N ° NF-E: 283457 Serie: **U01**
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 14/11/2023
 Vencimento: 10/12/2023
 Duplicata Número: 2298288-1
 Valor R\$: 219,33
 Valor dos Serviços: 236,23
 ISS Retido: 5,91
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 10,99
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 219,33

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 11/2023 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	236,23	236,23

Valor Total da Nota: 236,23**BANCO DO BRASIL | 001-9 |****Recibo do Sacado**

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/12/2023	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento 14/11/2023	Nr. do Documento 2298288-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023	Nosso Número 24355480001892496
					(=) Valor do Documento 219,33

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**00190.00009 02435.548009 01892.496173 1 95600000021933**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/12/2023	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 14/11/2023	Nr. do Documento 2298288-1	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 14/11/2023	Nosso Número 24355480001892496
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade
			Valor 219,33
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			(-) Desconto
			(-) Outras deduções (abatimento)
			(+) Mora/Multa (Juros)
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331061025727394040
06/12/2023 10:40:4506/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:45
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009024355480090189249617319560000021933

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	120.605
NOSSO NUMERO	24355480001892496
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	219,33
VALOR COBRADO	219,33

NR.AUTENTICACAO 2.79A.022.D11.401.F87

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 SANTOS.

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/11/2023 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 233,25

NF-e
Nº 000.007.495
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.495
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1110 6778 8200 0188 5500 2000 0074 9517 0566 5879

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230255221162

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255978375
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL
CNPJ / CPF: 08.199.466/0002-50
DATA DA EMISSÃO: 02/11/2023
ENDEREÇO: R 2050, 355
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 88330-456
DATA DA SAÍDA: 02/11/2023
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC
TELEFONE / FAX: (47)9750-5888
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:47:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 (34,30 %)	233,25
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	233,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-11-02#HORA#14:48:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 41,2830 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 50,37	27101259	061	5656	L	41,2830	5,65	0,00	233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 28,92 (FED), R\$ 51,08 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D84119
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Nro. Pedido Compra: 0
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 41,28 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 50,37

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2023 Dest/Remo: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 268,04

NF-e
N° 000.007.537
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.007.537
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1110 6778 8200 0188 5500 2000 0075 3716 7046 7083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230257039493

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL		CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 06/11/2023
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 06/11/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:05:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 91,94 (34,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 268,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 268,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-11-06#HORA#08:07:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 47,4400 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 57,88	27101259	061	5656	L	47,4400	5,65	0,00	268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 33,24 (FED), R\$ 58,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - D84119
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Nro. Pedido Compra: 0
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 47,44 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 57,88

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2023 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 197,64

NF-e
N° 000.007.566
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.007.566
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1110 6778 8200 0188 5500 2000 0075 6611 1119 6845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230258754943
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255978375	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL	CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 07/11/2023
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:00:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 67,79 (34,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 197,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-11-07#HORA#11:01:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 34,9810 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 42,68	27101259	061	5656	L	34,9810	5,65	0,00	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 24,51 (FED), R\$ 43,28 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D84119 CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: FIAT SIENA SHEILA - PLACA: RAB1616 - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA: SALDO PONTOS: 0,00 Nro. Pedido Compra: 0 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 34,98 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 42,68	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/11/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 268,55

NF-e
Nº 000.007.623
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.623
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1110 6778 8200 0188 5500 2000 0076 2313 4422 1999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230263219988

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

10/11/2023

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

10/11/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:40:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,11 (34,30 %)	268,55
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	268,55

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
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-11-10#HORA#15:39:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 47,5310 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 57,99	27101259	061	5656	L	47,5310	5,65	0,00	268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 33,30 (FED), R\$ 58,81 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D84119
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Nro. Pedido Compra: 0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 47,53 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 57,99

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/11/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 59,90

NF-e
Nº 000.007.905
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.905
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1110 6778 8200 0188 5500 2000 0079 0513 0660 7751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255978375 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 342230282063011
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230282063011
CNPJ: 10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL
ENDEREÇO: R 2050, 355
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 88330-456
TELEFONE / FAX: (47)9750-5888
UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023
DATA DA SAÍDA: 30/11/2023
HORA DA SAÍDA: 09:21:44

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,24 (25,44 %)	59,90
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	59,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
12200	IPG 5W30 SINTETICO 1L	27101932	060	5656	UN	1,0000	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. APROX.: R\$ 8,06 (FED), R\$ 7,19 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D84119
AGENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
LDO PONTOS: 0,00
Pedido Compra: 0
RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00059.558262 29985.300002 1 95600000229167

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					10/12/2023
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT					Agência/Código Beneficiário
DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					8262/99853-0
CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/12/2023	7495	DMI	N	06/12/2023	157 / 00000595 - 5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			2.291,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(=) 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 00059.558262 29985.300002 1 95600000229167

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					10/12/2023
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT					Agência/Código Beneficiário
DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					8262/99853-0
CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/12/2023	7495	DMI	N	06/12/2023	157 / 00000595 - 5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			2.291,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(=) 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



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G33806132444342020
06/12/2023 13:31:0706/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:07
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005955826229985300002195600000229167

BENEFICIARIO:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

NOME FANTASIA:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

CNPJ: 10.677.882/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

CNPJ: 10.677.882/0001-88

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	120.606
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.291,67
VALOR COBRADO	2.291,67

NR.AUTENTICACAO F.826.72C.4A6.A2F.289

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 SANTOS.

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.031.072 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/11/2023 - DEST. / REM.: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 430,00	DATA DE RECEBIMENTO	

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 1 - SAÍDA Nº 000.031.072 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4223 1112 2894 5700 0147 5500 1000 0310 7210 0727 2012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230282377182 30/11/2023 12:02:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 30/11/2023
ENDEREÇO R 3110, 500 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)9750-5888	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	430,00		
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	430,00	

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	041	5656	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADDS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 ENTREGUE DIA 29/11 Valor Aprox. dos Tributos 94,26	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrlv2/cobv/606ebf8764874e26bb937178aabfd52b520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304FC5B



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 29/12/2023
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 29/11/2023	Nº do Documento 31072	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 30/11/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/103799-2
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$430,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.21.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456 3110, 500 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Baixa



748-X

74891.12313 03799.226067 19022.451066 1 95790000043000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 29/12/2023
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 29/11/2023	Nº do Documento 31072	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 30/11/2023	Nosso Número 23/103799-2
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$430,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.21.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456 3110, 500 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336061426684641021
06/12/2023 14:31:3606/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:37
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130379922606719022451066195790000043000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 120.607

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 430,00

VALOR COBRADO 430,00

NR.AUTENTICACAO 4.72D.F49.01B.7BF.A01

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 SANTOS.

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/11/2023 Hora: 11:01:14

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

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
44	CAMILA ARIANA LARSEN		1 1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	1.845,24		
5	Salário Mensalista	30,00	1.845,24	9.101 I.N.S.S.	8,1088	180,23		
340	Adicional Noturno RV	102,85	301,93					
542	D.S.R. Rend. Var.	24,00	75,48					
	PIS -> 22,23							
	Total de proventos ->		2.222,65		Total de descontos ->	180,23		
	Folha INSS -> 2.222,65	FGTS -> 2.222,65	IR -> 1.694,65	Rais -> 2.222,65	Líquido ->	2.042,42	0,00	177,81
45	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		2 2	Admitido em 01/01/2023	Salário base ->	2.280,04		
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	9.101 I.N.S.S.	8,1314	185,40		
	PIS -> 22,80							
	Total de proventos ->		2.280,04		Total de descontos ->	185,40		
	Folha INSS -> 2.280,04	FGTS -> 2.280,04	IR -> 1.715,46	Rais -> 2.280,04	Líquido ->	2.094,64	0,00	182,40
47	ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO		0 0	Admitido em 01/01/2023	Salário base ->	2.052,03		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,1987	202,65		
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,76					
542	D.S.R. Rend. Var.	24,00	83,94					
	PIS -> 24,72							
	Total de proventos ->		2.471,73		Total de descontos ->	202,65		
	Folha INSS -> 2.471,73	FGTS -> 2.471,73	IR -> 1.943,73	Rais -> 2.471,73	Líquido ->	2.269,08	0,00	197,73
48	MARIANA TORRES ROVEDA		1 2	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	4.926,67		
5	Salário Mensalista	30,00	4.926,67	9.101 I.N.S.S.	10,4663	515,64		
				9.151 I.R.	22,50	255,44		
	PIS -> 49,27							
	Total de proventos ->		4.926,67		Total de descontos ->	771,08		
	Folha INSS -> 4.926,67	FGTS -> 4.926,67	IR -> 4.031,85	Rais -> 4.926,67	Líquido ->	4.155,59	0,00	394,13
49	AIME NAIDON CHAVES		0 0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.964,05		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,05	9.101 I.N.S.S.	8,7293	258,74		
				9.151 I.R.	7,50	24,30		
	PIS -> 29,64							
	Total de proventos ->		2.964,05		Total de descontos ->	283,04		
	Folha INSS -> 2.964,05	FGTS -> 2.964,05	IR -> 2.436,05	Rais -> 2.964,05	Líquido ->	2.681,01	0,00	237,12
50	KELLI FLAVIA SPRICIGO		1 1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	3.532,91		
5	Salário Mensalista	30,00	3.532,91	9.101 I.N.S.S.	9,2558	327,00		
				9.151 I.R.	15,00	80,34		
	PIS -> 35,33							
	Total de proventos ->		3.532,91		Total de descontos ->	407,34		
	Folha INSS -> 3.532,91	FGTS -> 3.532,91	IR -> 3.004,91	Rais -> 3.532,91	Líquido ->	3.125,57	0,00	282,63
51	ZENAIDE REGINA ROCHA		0 0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.280,04		
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	9.101 I.N.S.S.	8,1314	185,40		
	PIS -> 22,80							
	Total de proventos ->		2.280,04		Total de descontos ->	185,40		
	Folha INSS -> 2.280,04	FGTS -> 2.280,04	IR -> 1.752,04	Rais -> 2.280,04	Líquido ->	2.094,64	0,00	182,40
52	MARIA DE FATIMA LINO		0 0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.052,03		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88		
	PIS -> 20,52							
	Total de proventos ->		2.052,03		Total de descontos ->	164,88		
	Folha INSS -> 2.052,03	FGTS -> 2.052,03	IR -> 1.524,03	Rais -> 2.052,03	Líquido ->	1.887,15	0,00	164,16
55	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA		0 0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.052,03		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88		
	PIS -> 20,52							
	Total de proventos ->		2.052,03		Total de descontos ->	164,88		
	Folha INSS -> 2.052,03	FGTS -> 2.052,03	IR -> 1.524,03	Rais -> 2.052,03	Líquido ->	1.887,15	0,00	164,16

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

istema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/11/2023 Hora: 11:01:15

mpresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

ndereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
57	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	1	1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.052,03			
*** Auxílio Doença (Típico) Início GFIP em 20/09/2023 - Início situação em 05/10/2023 até 18/12/2023									
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	2.052,03	8.801	Desconto Situação	2.138,54			
8.301	Aux.Doença Med.HE	30,00	22,95						
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	30,00	4,31						
8.303	Aux.Doença Med.RV	30,00	51,49						
8.304	Aux.Doença Med.DSRRV	30,00	7,76						
PIS -> 0,00			Total de proventos ->			2.138,54	Total de descontos ->	2.138,54	
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 0,00		IR -> 0,00		Rais -> 0,00		Líquido -> 0,00	
58	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	0	0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	3.177,90			
5	Salário Mensalista	30,00	3.177,90	9.101	I.N.S.S.	8,9493	284,40		
				9.151	I.R.	7,50	40,34		
PIS -> 31,78			Total de proventos ->			3.177,90	Total de descontos ->	324,74	
Folha INSS -> 3.177,90		FGTS -> 3.177,90		IR -> 2.649,90		Rais -> 3.177,90		Líquido -> 2.853,16	
								0,00 254,23	
59	LETICIA CORREA MOIA	1	1	Admitido em 09/01/2023	Salário base ->	2.052,03			
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101	I.N.S.S.	8,1987	202,65		
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,76						
542	D.S.R. Rend. Var.	24,00	83,94						
PIS -> 24,72			Total de proventos ->			2.471,73	Total de descontos ->	202,65	
Folha INSS -> 2.471,73		FGTS -> 2.471,73		IR -> 1.943,73		Rais -> 2.471,73		Líquido -> 2.269,08	
								0,00 197,73	
60	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	0	0	Admitido em 07/02/2023	Salário base ->	2.052,03			
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101	I.N.S.S.	8,0350	164,88		
PIS -> 20,52			Total de proventos ->			2.052,03	Total de descontos ->	164,88	
Folha INSS -> 2.052,03		FGTS -> 2.052,03		IR -> 1.524,03		Rais -> 2.052,03		Líquido -> 1.887,15	
								0,00 164,16	
61	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3	3	Admitido em 01/04/2023	Salário base ->	2.436,39			
5	Salário Mensalista	30,00	2.436,39	9.101	I.N.S.S.	8,1871	199,47		
PIS -> 24,36			Total de proventos ->			2.436,39	Total de descontos ->	199,47	
Folha INSS -> 2.436,39		FGTS -> 2.436,39		IR -> 1.668,15		Rais -> 2.436,39		Líquido -> 2.236,92	
								0,00 194,91	
62	LARISSA ROSA FERREIRA	3	3	Admitido em 01/04/2023	Salário base ->	1.740,00			
Demitido em 25/11/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado									
								GRRF: 683,01	
6.005	Saldo Salário Resc.	25,00	1.450,00	9.101	I.N.S.S.	7,6345	110,70		
6.105	Rescisão Férias Prop	20,00	1.160,00	9.104	I.N.S.S. 13°	7,5000	87,00		
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		386,67		Líquido rescisão		4.108,52		
7.005	Rescisão 13° Salário	8,00	1.160,00						
9.501	Salário Família	3,00	149,55						
PIS -> 26,10			Total de proventos ->			4.306,22	Total de descontos ->	4.306,22	
Folha INSS -> 1.450,00		FGTS -> 1.450,00		IR -> 770,53		Rais -> 4.156,67		Líquido -> 0,00	
13o. INSS -> 1.160,00	FGTS -> 1.160,00		IR -> 504,23						0,00 208,80
63	LISIANE DA SILVA THOMSEM	2	2	Admitido em 12/04/2023	Salário base ->	2.052,03			
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101	I.N.S.S.	8,0350	164,88		
PIS -> 20,52			Total de proventos ->			2.052,03	Total de descontos ->	164,88	
Folha INSS -> 2.052,03		FGTS -> 2.052,03		IR -> 1.507,97		Rais -> 2.052,03		Líquido -> 1.887,15	
								0,00 164,16	
64	SHEILA SCHUTZ	0	0	Admitido em 01/09/2023	Salário base ->	2.500,00			
5	Salário Mensalista	30,00	2.500,00	9.101	I.N.S.S.	8,2080	205,20		
PIS -> 25,00			Total de proventos ->			2.500,00	Total de descontos ->	205,20	
Folha INSS -> 2.500,00		FGTS -> 2.500,00		IR -> 1.972,00		Rais -> 2.500,00		Líquido -> 2.294,80	
								0,00 200,00	

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

stema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/11/2023 Hora: 11:01:16

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

ndereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
65	BIANCA MILENA VARELA	0 0	Admitido em 01/09/2023	Salário base ->	1.845,24		
5	Salário Mensalista	30,00	1.845,24	9.101 I.N.S.S.	8,1088	180,23	
340	Adicional Noturno RV	102,85	301,93				
542	D.S.R. Rend. Var.	24,00	75,48				
PIS -> 22,23		Total de proventos ->		Total de descontos ->		180,23	
Folha INSS -> 2.222,65		FGTS -> 2.222,65	IR -> 1.694,65	Rais -> 2.222,65	Líquido ->	2.042,42	0,00 177,81

PROVENTOS			DESCONTOS				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		40.100,66	8.801	Desconto Situação		2.138,54
340	Adicional Noturno RV	411,40	1.275,38	9.101	I.N.S.S.		3.697,23
542	D.S.R. Rend. Var.		318,84	9.104	I.N.S.S. 13°		87,00
005	Saldo Salário Resc.	25,00	1.450,00	9.151	I.R.		400,42
105	Rescisão Férias Prop	20,00	1.160,00	Líquido rescisão			4.108,52
131	Resc. 1/3 Férias Prop		386,67				
005	Rescisão 13° Salário	8,00	1.160,00				
205	Situação Aux. Doença	30,00	2.052,03				
301	Aux. Doença Med. HE	30,00	22,95				
302	Aux. Doença Med. DSRHE	30,00	4,31				
303	Aux. Doença Med. RV	30,00	51,49				
304	Aux. Doença Med. DSRRV	30,00	7,76				
501	Salário Família	3,00	149,55				

SUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC. TRAB.
QUANTIDADE	18	18	0	0	0	0	0
PROVENTOS	48.139,64	48.139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	10.431,71	10.431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO	37.707,93	37.707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUTÁVEL INSS	44.304,88	44.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUTÁVEL IR	12.122,71	12.122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOR IR	400,42	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUTÁVEL PIS	44.304,88	44.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOR PIS	443,05	443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. FGTS	41.694,88	41.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	3.335,54	3.335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL FGTS	3.335,54	3.335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. FGTS GRRF	2.610,00	SALDO FGTS CAIXA	976,72	TRIB. FGTS GRRF MÊS ANT.	0,00		
S GRRF	208,80	MULTA RESC. FGTS	474,21	FGTS GRRF MÊS ANT.	0,00		
S GRRF C.SOC.	0,00	MULTA RESC. FGTS 10%	0,00*	FGTS C.SOC. GRRF MÊS ANT.	0,00		
AL FGTS GRRF	683,01						

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 22/11/2023 Hora: 11:01:16

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

Resumo Mensal INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			44.304,88				44.304,88	44.304,88		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
3.784,23			8.860,97				886,09	2.569,65		149,55
Total Segurados = 3.784,23										

SS -> 16.100,94 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 149,55 (SF) - 0,00 (COMP) = 15.951,39 (LIQ)

SS Contábil-> 16.100,94 (BRUTO) - 3.784,23 (SEGURADOS) = 12.316,71

Demitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 1 Ativos = 18 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

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

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

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

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

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

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

SPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Página: 1

istema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

Data: 10/11/2023 Hora: 09:31:02

Endereço: RUA 3110, 500

IE:

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Complemento: *****

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR				
61	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3 3	Admitido em 01/04/2023	Salário base ->	2.436,39		
4.005	Adto. 13°	9,00			913,65		
	PIS -> 9,14						
	Total de proventos ->				913,65		
	Folha INSS -> 0,00						
	FGTS -> 913,65						
	IR -> 0,00						
	Rais -> 913,65						
	Líquido ->				913,65	0,00	73,09
62	LARISSA ROSA FERREIRA	3 3	Admitido em 01/04/2023	Salário base ->	1.740,00		
4.005	Adto. 13°	9,00			652,50		
	PIS -> 6,53						
	Total de proventos ->				652,50		
	Folha INSS -> 0,00						
	FGTS -> 652,50						
	IR -> 0,00						
	Rais -> 652,50						
	Líquido ->				652,50	0,00	52,20
63	LISIANE DA SILVA THOMSEM	2 2	Admitido em 12/04/2023	Salário base ->	2.052,03		
4.005	Adto. 13°	9,00			769,51		
	PIS -> 7,70						
	Total de proventos ->				769,51		
	Folha INSS -> 0,00						
	FGTS -> 769,51						
	IR -> 0,00						
	Rais -> 769,51						
	Líquido ->				769,51	0,00	61,56
64	SHEILA SCHUTZ	0 0	Admitido em 01/09/2023	Salário base ->	2.500,00		
4.005	Adto. 13°	4,00			416,67		
	PIS -> 4,17						
	Total de proventos ->				416,67		
	Folha INSS -> 0,00						
	FGTS -> 416,67						
	IR -> 0,00						
	Rais -> 416,67						
	Líquido ->				416,67	0,00	33,33
65	BIANCA MILENA VARELA	0 0	Admitido em 01/09/2023	Salário base ->	1.845,24		
4.005	Adto. 13°	4,00			307,54		
4.203	Adto.13° Média R.V.	4,00			45,29		
4.204	Adto.13° Med. DSR RV	4,00			7,86		
	PIS -> 3,61						
	Total de proventos ->				360,69		
	Folha INSS -> 0,00						
	FGTS -> 360,69						
	IR -> 0,00						
	Rais -> 360,69						
	Líquido ->				360,69	0,00	28,85

PROVENTOS			DESCONTOS				
COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		
05 Adto. 13°	35,00	3.059,87					
03 Adto.13° Média R.V.	4,00	45,29					
04 Adto.13° Med. DSR RV	4,00	7,86					

TIPO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	5	5	0	0	0	0	0
PROVENTOS	3.113,02	3.113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO	3.113,02	3.113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTÁVEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTÁVEL IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTÁVEL PIS	3.113,02	3.113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTÁVEL PIS	31,13	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTÁVEL FGTS	3.113,02	3.113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTÁVEL FGTS	249,03	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTÁVEL FGTS	249,03	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/12/2023 19:43:06.

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 HkAxAHUuG6w00005.SFP é:

83a6842c-dd82-40b0-885e-3d13cae088f3

Transmissor: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149
Inscrição do Transmissor: 83461277000149
Responsável: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATAR
Inscrição do Responsável: 80761330925
Competência: 11/2023
NRA: HkAxAHUuG6w00005
Base de Processamento: Florianópolis / SC
Código de Recolhimento: 115
Contato: JEFFERSON PHILLIPI D
Telefone: 004832220888

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

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: Cct7x0KN56j0000-9 N° ARQUIVO: HkAxAHUUG6w0000-5
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 3110 500 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-287 TELEFONE: 048-32220888 CNAE PREPONDERANTE: 8720499
 APURACAO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 CNAE: 8720499

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.826,59	0,00	0,00	0,00	3.826,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.860,97	0,00	0,00	0,00	8.860,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	886,09	0,00	0,00	0,00	886,09
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	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.424,10	0,00	0,00	0,00	13.424,10
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	2.569,68	0,00	0,00	0,00	2.569,68
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.569,68	0,00	0,00	0,00	2.569,68
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.	15.993,78	0,00	0,00	0,00	15.993,78

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA 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 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/12/2023
 HORA: 19:42:13
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO			
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA	9.747,06	2.569,68	08.199.466/0002-50	149,55	0115	2100	515
3.826,59					0,00	15.993,78	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 03/12/2023
HORA: 19:42:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

44.155,40

DEPÓSITO

3.532,43

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.532,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

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.

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

858000000356 324301792310 207683050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO
LARISSA ROSA FERREIRA	11/2023	115	2100	0115	1	2,0	01/04/2023	01	05143
							199,32		0,00
							164.13006.37-5		
							1.160,00		

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

858000000356 324301792310 207683050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TRABALHADOR		BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA					JAM
AIME NAIDON CHAVES										
2.964,05	0,00	144.00436.27-2		02/01/2023	01				237,12	04101
BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI		0,00		264,68					0,00	0,00
3.177,90	0,00	210.53826.48-8		02/01/2023	01				254,23	02515
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES		0,00		290,34					0,00	0,00
2.052,03	0,00	212.91321.89-8		07/02/2023	01				164,16	05153
BIANCA MILENA VARELA		0,00		166,50					0,00	0,00
2.222,65	360,69	212.56347.66-5		01/09/2023	01				206,66	05153
CAMILA ARIANA LARSEN		0,00		181,85					0,00	0,00
2.222,65	0,00	200.37480.84-1		02/01/2023	01	05			177,81	05153
DIANDRA VIANA FINOCHETTI		0,00		180,23					0,00	0,00
2.436,39	913,65	207.05503.20-2		01/04/2023	01				268,00	02516
KELLI FLAVIA SPRICIGO		0,00		201,36					0,00	0,00
3.532,91	0,00	129.61721.72-7		02/01/2023	01				282,64	02516
LETICIA CORREA MOIA		0,00		332,94					0,00	0,00
2.471,73	0,00	203.21076.22-7		09/01/2023	01				197,73	05153
LISIANE DA SILVA THOMSEM		0,00		205,60					0,00	0,00
2.052,03	769,51	204.52927.71-9		12/04/2023	01				225,72	05153
MARIA DE FATIMA LINO		0,00		166,50					0,00	0,00
2.052,03	0,00	123.71210.92-9		02/01/2023	01				164,17	05153
MARIANA TORRES ROVEDA		0,00		166,50					0,00	0,00
4.926,67	0,00	131.19155.72-0		02/01/2023	01	05			394,14	01311
NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA		0,00		515,64					164,16	0,00
2.052,03	0,00	157.05560.04-8		02/01/2023	01				0,00	0,00
PAMELA RITTELE DOS SANTOS DA ROCHA		0,00		166,50					182,40	05153
2.280,04	0,00	203.33143.22-6		01/01/2023	01				0,00	0,00
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO		0,00		187,02					197,74	05153
2.471,73	0,00	120.88452.58-5		01/01/2023	01				0,00	0,00
SHEILA SCHUTZ		0,00		205,60					0,00	0,00
2.500,00	416,67	127.45960.72-7		01/09/2023	01				233,34	07823
		0,00		208,99					0,00	0,00

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

858000000356 324301792310 207683050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	JAM
ZENAIDE REGINA ROCHA						
2.280,04						
REM 13° SAL						
0,00						
BASE CÁL 13° SAL						
107.57324.27-1						
0,00						
PIS/PASEP/CI						
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC						
0,00						
BASE CÁL PREV SOCIAL						
02/01/2023						
01						
187,02						
182,41						
05132						
0,00						

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 43.144,88

3.620,52

1.160,00

3.826,59

3.532,43

0,00

DATA: 03/12/2023
 HORA: 19:42:13
 PÁG: 0004/0006

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

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

858000000356 324301792310 207683050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° ARQUIVO: HkaxAHUuG6w0000-5
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 3110 500 CNAE PREPONDERANTE: 8720499
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-287 BAIRRO: CENTRO CNAE: 8720499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	41.694,88	2.460,52	43.144,88	1.160,00
TOTALS:	17	41.694,88	2.460,52	43.144,88	1.160,00

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

858000000356 324301792310 207683050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: Cct7x0KN56j0000-9 N° ARQUIVO: HKaxAHUuG6w0000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 3110 500 UF: SC CEP: 88330-287 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 8720499

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 41.694,88
QUANTIDADE TRABALHADORES 2.460,52
16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
3.532,43 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
3.532,43

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 Nº DE CONTROLE: Cct7x0KN56j0000-9
 Nº ARQUIVO: HkxAHUuG6w0000-5
 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 3110 500
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 UF: SC CEP: 88330-287 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8720499
 TELEFONE: 0048 3222 0888 CNAE: 8720499

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.993.78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.826.59
 SALÁRIO FAMÍLIA: 149.55 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 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: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	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	R2:	0	S1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	X1:	0	Y :	0

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: NOVEMBRO 2023 - Balneário Camboriú

Nº Parceria: TC 006/2021 - 1º aditivo ao TC.	Mês de referência: Novembro 2023	Telefone: 47 3228-1249 47 99119-7041	E-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com	
	Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:	Formação
	Gerente de Projetos	Mariana Torres Roveda	Ensino superior Incompleto	30 h
	Coordenadora administrativa	Aimê Naidon Chaves	Ensino superior completo	40 h
	Educadora Social dia	Nicolly Eduarda Santos Brizola	Ensino superior Incompleto	12x36
	Educadora Social dia	Beatriz Vitória de Souza Nunes	Cursando ensino superior em Serviço Social	12x36
	Educadora Social dia	Lisiane Thomsem	Ensino médio completo	12x36
	Educadora Social dia	Lililian Adriana Ribeiro da Rosa	Ensino superior completo	12x36
	Educadora Social	Pamela Ritiele dos Santos	Ensino superior Incompleto	40h
	Educadora Social noite	Maria de Fátima Lino	Ensino médio completo	12x36

	Educadora Social noite	Leticia Moia	Ensino médio completo	12x36
	Educadora Social noite	Rozelaine Ourique Porto	Ensino Médio completo	12x36
	Auxiliar Educadora Social dia	Bianca Milena Varella	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	Sheila Schutz Ramos	Ensino fundamental Incompleto	40 h
	Assessoria Jurídica	Parceria com OAB por Elas	Ensino Superior	-
	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	Ensino superior Incompleto	40 h
Equipe Técnica				
OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.				
INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).				
Visando contribuir para a superação da situação de violência contra a mulher, o Serviço de Acolhimento Institucional Casa das Anas, tem como objetivo acolher e garantir a proteção integral das mulheres com ou sem filhos que estão em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência				

doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, proporcionando condições para a construção de novos projetos de vida que visem sua autonomia e superação dessa situação.

Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de novembro 2023. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias. Relatório de vagas ocupadas no mês encontra-se anexo neste documento.

No primeiro dia do mês de novembro encontravam-se acolhidas 12 (doze) pessoas, sendo 05 (cinco) mulheres e 07 (sete) filhos.

No dia 14 de novembro ocorreu acolhimento de uma mulher (A.F.L.), corresponde ao n.06 da tabela do Relatório de vagas mês novembro/2023 e no dia 16 de novembro a acolhida desligou-se do serviço.

Também no dia 14 de novembro ocorreu acolhimento de uma mulher (T.R.W.V.) e seus dois filhos, corresponde ao n.07 da tabela do Relatório de vagas mês novembro/2023.

No dia 22 de novembro ocorreu desligamento de uma mulher (C.F.G.), corresponde ao n.04 da tabela do Relatório de vagas mês novembro/2023.

No decorrer do mês de novembro foram ocupadas 16 (dezesesseis) vagas, sendo 07 (sete) mulheres e 09 (nove) crianças.

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 14 (catorze) pessoas, sendo 5 (cinco) mulheres e 9 (nove) filhos.

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

As usuárias acolhidas em meses anteriores continuam recebendo o atendimento pela equipe técnica (assistente social, psicóloga e auxiliar social) para continuação do Plano Individual de Atendimento e/ou Plano Familiar, solicitações de documentos, atendimentos médicos e demais serviços.

	<i>(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento)</i>	<i>(descrever qual o objetivo)</i>	<i>(Quais profissionais)</i>	<i>Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.</i>
META 1	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20 pessoas.	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de janeiro: Acolhimentos anteriores (12) Novos acolhimentos (04) Desligamentos (02)

<p>META 2</p>	<p>Atendimentos com Equipe Técnica.</p>	<p>Atender todos as acolhidas conforme demandas.</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>Permanecem acolhidos (14)</p>
<p>Atendimentos Individuais: 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 forma presencial e online. Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas e seus dependentes (25) Atendimentos com psicólogas Beatriz para acolhidas e seus dependentes (20) Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes (25) Estudo de caso Equipe Técnica (7) Estudo de caso com Abraço à Mulher. Dia 06/11/2023. Estudo de caso com o CREAS. (1) 23/11. Contato com familiares/rede de apoio (0) Atendimento/contato com ex acolhidas (2) (Planilha de Atendimento Individual em anexo</p>				

<p>META 3</p>	<p>Acolhidas encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>e Ficha de atendimento mensal em anexo.)</p> <p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos/whatsapp, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas, solicitação de vagas,...)</u></p> <p>Programa Abraço à Mulher (contatos /ofícios,solicitação de vagas, ...) (6)</p> <p>Relatório de vagas para Abraço Mulher (5)</p> <p>CRAS Espaço Cidadão (0)</p> <p>CRAS Nação Cidadão (0)</p> <p>CRAS Construindo Cidadania (0)</p> <p>CRAS Central (1)</p> <p>CREAS (4)</p> <p>CREAS -SEPREDI (4)</p> <p>Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (4)</p> <p>Aluguel social com A.S. (gestão) (0)</p> <p>Proteção Global (3)</p> <p>Casa da Cidadania (0)</p> <p>Casa dos Conselhos (0)</p> <p>Comissão de Monitoramento (0)</p> <p>Passagem (0) solicitação</p>
----------------------	---	--	-----------------------	---

			<p>Monitoramento (2) Univali (1)</p> <p><u>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</u></p> <p>Conselho Tutelar (1) 2ª via certidões (0) Solicitação de RG(IGP)/2ª via (1) Solicitação/emissão CPF (0) Título de eleitor (0)</p> <p><u>Articulação com a Rede de Segurança</u></p> <p>DPCAMI (1) Exame corpo de delito/IML (1) Guarda Municipal (1) Rede Catarina (0) PM (0)</p> <p><u>Assessoria Jurídica/orientação/ofícios/contato</u></p> <p>OAB por Elas / assistência jurídica (1) Vara criminal/oficial justiça/audiência (1) Audiência de Guarda/Alimento (0) 8ª Promotoria (0) 2 vara criminal: (1) Vara da Família (1) Assistente Social Vara da Família (5) Previdenciário (0) Ministério Público (1)</p>
--	--	--	---

			<p>Ministério Público - assistente social (0) Solicitação de renovação de MP (0) Consulta E-proc (2)</p> <p><u>Assembleia:</u> Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres têm a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento. Ocorre mensalmente. Segue a relação da data do encontro:</p> <p>Assembleia: 13 e 28/11/2023. Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesmas;</p> <p>Reunião Institucional: 06/11/2023. Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários</p>
<p>Reuniões : Acolhidas Equipe Institucional</p>	<p>Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.</p> <p>Alinhar a operacionalização do equipamento</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p> <p>Toda a equipe da institucional</p>	

	<p>Rede municipal e conselhos e de direitos das crianças e dos adolescentes.</p>	<p>Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p>	<p>e usuárias dos serviços. Conforme cronogramas: CMAS (2) 13/11 a coordenadora Mariana participou e no dia 28/11 a coordenadora Mariana e auxiliar social Diandra participaram. CMAS – Comissão Políticas (2) CMDDCA (0) COMUM (1) 10/11 a psicóloga Beatriz participou. Conselho tutelar (1) 29/11 Reunião com Conselheira tutelar Karen, Equipe técnica e coordenação da instituição.</p>
<p>META 4</p>	<p>Das crianças encaminhadas para rede de educação, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de desligamento (mensal)</p>	<p>100% encaminhadas para rede de educação</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, 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 e afins. Articulação Sec. Educação BC (2) Fila única inscrição/consultas (0) Matrícula Infantil (1) Matrícula (0)</p>

<p>META 5</p>	<p>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)</p>	<p>75% encaminhadas para CRAS</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Projeto Pepe (contraturno) (0) Escolas de Cascavel (0) SEI (0) Anglo baby (0) Escola Presidente Médice: (2) CEJA (0) Ouvidoria (0) CADÚNICO (0) família Contato referente informações de benefício para uma acolhida. Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.</p>
<p>META 6</p>	<p>Encaminhados para rede de saúde, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal)</p>	<p>100% encaminhadas para a rede de saúde</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. <u>Articulação com a rede de saúde como agendamentos/consultas/ carteira de saúde...</u> Secretária de Saúde/Diretoria/coordenação (2) UBS Central (0) AS UBS Vila Real (5) Pre Natal (1) Saúde Básica (agendamentos/consultas) (0) Saúde Básica pediatra (0)</p>

				Pronto socorro HMRC (1) HMRC – AS (0) UPA Bairro Nações (0) PA Barra (0) PAI -Posto de Atenção Infantil (1) PAI - AS (0) PAI - Nutricionista (0) PAI - Ortopedista (0) Médica Programa Abraço (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 (0) Vacinação (0) COE (0) NAM (1) Rede Feminina (0) CISS (0) Ortopedista (0) Gastropedritra (0) Farmácia municipal (0) Regulação (0) TFD (0)
--	--	--	--	---

<p>META 7</p>	<p>Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado (PRECISA) disponibilizado pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)</p>	<p>100% inseridas no sistema</p> <p>PRECISA</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>SAMU (0) Neurologista pediátrico (0) Saúde mental (contato/terapias) CAPS II (0) CAPS AD (0) PAIS contato (3) Psicóloga PAI (1) Psicóloga do Abraço à Mulher (2) Psicóloga NAM (0) Abraço à vida (1) Avantis Psicologia (2) Cadastro/atualização PRECISA: Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês de referência (16) pessoas. Contatos com suporte Sistema Precisa (0) O sistema Precisa encerrou contrato de fornecimento no dia 23/10/2023.</p>
----------------------	--	---	-----------------------	--

ACOLHIDA	DESCRÇÃO/JUSTIFICATIVA
G.C.Q.	Professora e atleta
R.A.T.	Gestante
A.S.S.	Serviços Gerais
C.F.G.	Serviços Gerais
A.L.S.	Serviços Gerais (autônoma)
T.R.W.V.	desempregada
<p>Impressão de Currículos (0) É orientado que cada acolhida procure o SIME (0) na Casa da família. A instituição informa as vagas disponíveis de emprego em painel para que as acolhidas possam consultar as vagas e também são enviadas via whatsapp no grupo de recados. O auxílio com as crianças/adolescentes, ocorre de segunda a sexta-feira para as mães que comprovem a sua contatação de formal ou prestação de serviço, são realizados estudo a caso. E Para o contrato as mães são orientadas a procurar o projeto PEPI e PEVI.</p>	<p>(mensal). Visando Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.</p> <p>O Auxílio com as crianças e adolescentes: Cuidado com as crianças (a partir de</p>

			<p>4 anos) e adolescentes em sua passagem pela instituição Casa das Anas para , cujas mães tenham que atender a compromissos judiciais, médicos, educacionais e trabalho (entrevista de emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de trabalho), alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p>	
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 constante atualização.
<p>CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) (Anexar fotos das ações) 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 PIA´s estão em constante atualizações.</p>				

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

No dia 24/11/2023 foi enviado o Censo SUAS.

Visando o sigilo dos nomes das mulheres/famílias atendidas e caso faça necessário o acesso à cópia dos atendimentos das acolhidas e da folha de rosto do PIA, serão apresentados mediante solicitação via ofício dentro de cinco dias úteis.

Benefícios INSS: 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 novembro 2023; relatório mensal de intervenção da Equipe técnica, planilha de atendimento com a equipe técnica, fotos; cópia de lista da assembleia com as acolhidas, lista de presença da oficina/passeios.

Assinatura e carimbo	Coordenadora	Assistente social	Psicólogo	Auxiliar social



Anexos

Assinatura e carimbo	<p><i>Mariana Torres Roveda</i> Mariana Torres Roveda CPF: 060.004.399-11 Coordenadora</p>	<p>Assistente social</p> <p><i>Kelli Fátima Siqueira</i> Kelli Fátima Siqueira Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391</p>	<p>Psicólogo</p> <p><i>Beatriz Machowski</i> Beatriz Machowski Psicóloga CRP-12/20325</p>	<p>Auxiliar social</p> <p><i>Diandra Finkler</i></p>
----------------------	--	---	--	---

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-auxiliar social		Mês/ano:
		NOVEMBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
07	contato com a coordenação do NAM	
06	estudo de caso com apoio a mulher	
06	PFA cl a assistente social da acidade Andaraú Bucas	
06	atendimento Regione	
08	atendimento Cl occhidas	
09	atendimento Regione	
09	atendimento Adhiane	
08	atendimento Suelym	
09	contato com o PAIS	
10	atendimento NAM Andaraú Bucas	
10	contato com apoio a vida	
13	informações ex acidade Manuel Lunicidade de acolhimento Niteroi	
13	contato farmácia municipal	
13	contato UBS Vila Real	
13	atendimento Regione	
13	atendimento Andaraú Bucas	
13	Requise sobre atendimento PAIS	
13	atendimento Adriane	
14	atendimento K6	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: NOVEMBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
14	atualização de prontuário	
14	invernos filha Andrua bucas prim 1	
15	FERIADO	
16	atendimento Tatiana	
16	atendimento Tatiana	
16	contato checo a mulher	
16	atendimento Adelaide	
17	atendimento Tatiana	
17	contato produção global	
17	ofício escola presidente Média	
17	contato 2º varão. criminal	
17	atendimento Andrua bucas	
17	atendimento Rejone	
17	atendimento Adriana	
17	Rejone, cl Nutricionista	
20	Atendimento Andrua bucas	
21	atendimento Adriana	
21	atendimento Rejone	
21	Média custode de frequência	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: NOVEMBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
21	contato AS proteção global	
22	estudo de caso	
22	atendimento Tatiane	
22	Reunião RGE no HMBC	
22	atendimento Evelyn	
23	setor pedagógico secretaria educação	
23	oficial de justiça	
23	contato ação UNIVALI	
23	estudo de caso CREAS	
23	secretaria de educação	
26	atendimento Evelyn	
30	declaração recém/ atendimento Tatiane	
30	DPCAM	
30	diário proteção global	
30	atendimento Tatiane	

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS REFERENTE NOVEMBRO 2023 - TC 06/2021

01	<p>Nome: G.C.Q. DN: 12/01/1981 (42 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 29/07/2023 Motivo: violência doméstica cometida por irmão</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
02	<p>Nome: R. A.T. DN: 15/06/1987 (36 anos) *gestante</p> <p>Filhos 1.Nome:V.L.S.A. (F) DN: 29/11/2015 (7 anos) 2.Nome: H.P.A.(M) DN: 20/07/2018 (5 anos) 3.Nome:M.A.S. (M) DN: 05/12/2020 (2 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 04/08/2023 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
03	<p>Nome: A.S.S. DN: 26/03/1994 (29 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: I.S.S. (M) DN: 28/03/2020 (3 anos) 2.Nome: J.S.S. (M) DN: 03/02/2022 (1 ano) OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (3º)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 31/08/202 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
04	<p>Nome: C.F.G. DN: 24/03/1989 (34 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo:Abraço à Mulher Acolhimento:04/09/2023 às 18:30 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento:22/11/2023 Motivo:a pedido.</p>
05	<p>Nome:A. L.S. DN: 03/11/1985 (37 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome:L.L.M. (F) DN: 02/02/2008 (15 anos) 2.Nome: C.L.C. (M) DN: 16/11/2019 (3 anos) OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (2º)</p>	<p>Encaminhada pelo:Abraço à Mulher Acolhimento:29/09/2023 Motivo:violência doméstica cometida por ex companheiro</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>

06	Nome: A. F.L. DN: 16/12/1985 (37 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 14/11/2023 prox. às 20:15 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: 16/11/2023 às 12:30 Motivo: a pedido, retornou para Campo Grande
07	Nome: T.R.W.V. DN: 21/07/1994 (29 anos) Filha 1.Nome: P.M.W.V. (F) DN: 31/10/2013 (10 anos) 2.Nome: M.E.W.V. (M) DN: 24/03/2023 (7 meses) OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (2º)	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 14/11/2023 prox. às 18h Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:

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

No primeiro dia do mês de novembro encontravam-se acolhidas 12 (doze) pessoas, sendo 05 (cinco) mulheres e 07 (sete) filhos.

No dia 14 de novembro ocorreu acolhimento de uma mulher (A.F.L.), corresponde ao n.06 da tabela do Relatório de vagas mês novembro/2023 e no dia 16 de novembro a acolhida desligou-se do serviço.

Também no dia 14 de novembro ocorreu acolhimento de uma mulher (T.R.W.V.) e seus dois filhos, corresponde ao n.07 da tabela do Relatório de vagas mês novembro/2023.

No dia 22 de novembro ocorreu desligamento de uma mulher (C.F.G.), corresponde ao n.04 da tabela do Relatório de vagas mês novembro/2023.

No decorrer do mês de novembro foram ocupadas 16 (dezesesseis) vagas, sendo 07 (sete) mulheres e 09 (nove) crianças.

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 14 (catorze) pessoas, sendo 5 (cinco) mulheres e 9 (nove) filhos.

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

Balneário Camboriú, 30 de novembro de 2023.

Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CRESS 12ª Região - 3391

Kelli Flávia Spricigo
 CRESS/SC 3391

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Novembro 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01	Relatório de notas p/ Alvaro em modo	1
01	Impressão Relatório de matrícula Carolina	2
01	leitura do texto sobre benefícios aluguel social.	3
01	Consulta site INSS sobre aux.-bendito e BPC	4
01	atendimento Carolina Evelyn	5
03	convênio p/ Carolina	6
03	atendimento Evelyn sobre aux. acidente over-stop.	7
03	prestado de contas outubro.	8
06	Reunião Institucional	9
06	Reunião (Estudo de caso) (Alvaro preso Vitor)	10
06	atendimento Carolina Andreia L.	11
07	recebido e-mail com sessão telefônica CMAS e formulário	12
07	impresso tabela medicacoes	13
07	Impressão do dia	14
07	atualização de prontuário	15
08	atendimento Carolina Carol.	16
08	assembleia p/ Ana	17
08	convênios do caso.	18
08	ofício p/ Varo da família Carol (exorcimento)	19

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CPF: 12.484.811-3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Novembro 2023		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
08	atualização de prontuário.	20
08	análise familiar CMA5 - Com. política	21
09	envio de formulário CMA5 7 dias com política	22
09	contato do e-mail sobre o relatório do Claudio	23
09	relatório que enviou no e-mail (Alto) Relatório Claudio	24
09	contato e/adv. advogado Andreia	25
09	contato e/adv. advogado Andreia sobre o caso Am;	26
09	advogado Andreia me ligou sobre o caso	27
09	envio de e-mail p/ Vero família advogado Carol	28
10	convênio e/adv. adv. adv.	29
10	atualização Andreia sobre o caso/PEV1.	30
10	conversa e/adv. adv. novo registro de guarda.	31
10	conversa e/adv. adv. sobre o caso Carol.	32
10	Dia do bebê entre as Amas.	33
10	contato e/adv. adv. sobre o caso Carol.	34
11	relatório	35
12	relatório	36
10	Relatório Claudio do sexto sobre novo sistema Inf. e Augustina	37
13	rel. lity comunidade advogado Adriano sobre o caso	38
	Início	

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Novembro 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
13	En. Kelly comunicou o encontro Andreia sobre motricidade	39
13	preleção sobre estruturas B3 finalização	40
13	ligação p/ SIPREDI base e juiz	41
13	atendimento ocolhoso Evelyn	42
14	atendimento ocolhoso Andreia	43
14	atendimento telefonico	44
14	atendimento ocolhoso Evelyn	45
14	relatório de viagens p/ Abraco	46
14	CRAS Central AS édi sobre Voucher Bogen Social	47
15	feriada	48
16	atendimento ocolhoso Adelaine (Pedernãns)	49
16	" " Tactones (IML)	50
16	registro e motricidade	51
16	motricidade lerou ocolhoso Tactones no IML.	52
16	SIPREDI entrega sobre campo sobre Evelyn	53
17	Relatório de ocolhoso ocolhoso	54
17	atendimento Evelyn (opinion / SIPREDI)	55
17	relatório de viagens p/ estudos	56
17	envio relatório de viagens p/ Abraco	57

Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CRESS 12ª Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

		Mês/ano: Novembro 2023
		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
17	atendimento acolhedor Andreia	58
17	contato com CREAMS - SEPREDI	59
17	ofício 17/23 Desligamento Prolame e APrec	60
17	retorno SEPREDI	61
17	trabalho sobre decedido da loteria civil	62
17	responder o material sobre retinção de decedido	63
17	atendimento acolhedor Carol	64
17	contato AS Condice - CREAMS sobre acolhedor Tati - agenda	65
17	retorno e acolhedor Serelyn	66
17	contato e a verso família Casa Carol	67
17	atendimento acolhedor Carol (Abr 09/23)	68
20	convênio de acolhedor	69
20	atendimento acolhedor Adriano (acolhedor estudante)	70
20	atendimento acolhedor Serelyn (retorno Centro Reabilitação)	71
20	legística troca de oporito	72
20	atendimento acolhedor Andreia L.	73
20	atendimento de caso (formação)	74
20	retorno de prazo trabalho acolhedor	75
20	Paulo sobre manutenção de dados retorno set/out/2023	76

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CREASS - Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Novembro 2023		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
21	Envio de relatório finalizado set/out 2023 p/ setor monitoramento	77
21	Contato p/ Vovô do familiar ef. ofício 175/23 Carol	78
21	Cleudi gastão - Curso SVAS - emissor	79
21	preenchimento formulário Curso 2023-SVAS	80
22	Alvará solicitação para social p/ mulher e filhos	81
22	Estudo caso p/ Carol sobre o filho (novo) imposto Prop	82
22	Rememoras em dia c/ Educadores	83
22	atualizado ocultas Andreia b.	84
22	Ed. sobre o bullying / medicações ocultas Carol	85
22	oculta por pessoa recusa / obtendo filho/dela	86
22	motivada lerem Rose HMRC elo a filha Hector	87
23	ofício 180 Alvaro do filho Carolina emissor	88
23	11 181 CREAS 11 Carolina emissor	89
23	AS. barina sobre ex ocultas Carol	90
23	— ocultas Carol emissor 155 p/min	91
24	Comunicação ocultas	92
24	Resposta ao Curso SVAS - 2023	93
24	Contato p/ Cleudi gastão sobre Curso SVAS 2023	
24	emissão de questionário Curso SVAS 2023	
25	Estudo Carol equipe CREAS - ocultas Tatianna	

94
Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social - 3391
CREAS 11

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

		Mês/ano:
		Novembro 2023
		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
24	Contato do diretor Unidade Básica no ano quando reunido.	96
25	Plantão	97
26	Plantão	98
27	Leitura relatório final de semana	99
27	atualização de prontuários	100
27	Andréo 2! também	101
27	Estudo de caso cl álcool - cancelado	102
27	Encontro relatório Vagas H/ Alcool	103
27	descrição de caso cl psicólogo	104
27	contato cl álcool reagendado Estudo caso	105
28	Estudo caso sobre alcoolismo Tati (equipe técnica)	106
28	Reunão CMAS (Di e mai)	107
28	Assinatura cl acolhidas	108
29	Contato cl as acolhidas	109
29	Recebimento denuncia do MP sobre Tati	110
29	contato cl conduta sobre alcoolismo Tati - Eq.	111
29	Reunão Adv, AS e psicólogo	112
29	contato AS comete TSC advto - fare alcoolismo Tati	113
29	Reunão eq. técnica; coord. e Kunit sobre caso	114
29	acolhido Tati	
29	Recebimento denuncia do MP, acolhido Tati	
29	Recebimento fato de envolvimento do alcoolismo	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
1ª Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Sprícigo - Assistente Social

		Mês/ano: Novembro 2023
		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
29	entrevistas de caso 18/2/23 p/ Cons. Tutela Karin (Tatiana)	115
29	entrevistas de caso 18/2/23 p/ Proteção Global (Tatiana)	116
30	atualização prontuários	117
30	atendimento PDI	118
30	relatório ao XAS sobre andamento occlusão Tatiana	119
		120
		121
		122
		123
		124
		125
		126
		127
		128
		129
		130
		131
		132
		133

Kelli Flávia Sprícigo
Assistente Social
CRPSS 1ª Região - 3391

caso das
Anas

PLANILHA DE ATENDIMENTO

Psicóloga Beatriz Machowski

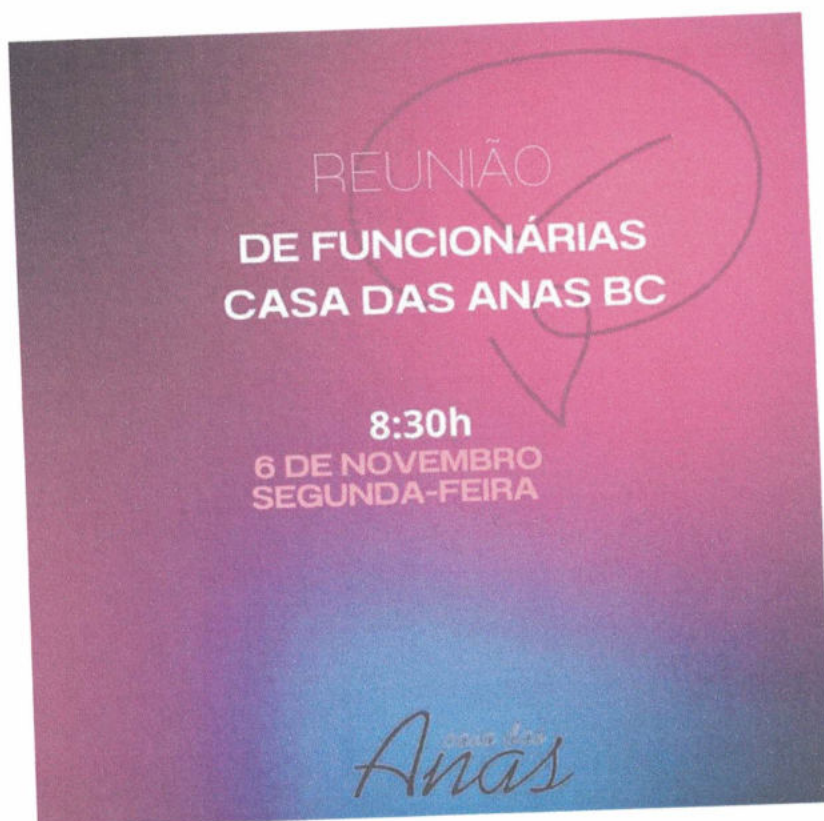
Mês/ano: novembro/2023

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
07/11	Atendimento Carolina	B.M
14/11	Atendimento Carolina	B.M
20/11	Atendimento Carolina	B.M
16/11	Atendimento Tatiana	B.M
17/11	Atendimento Tatiana	B.M
21/11	Contato com Coordenadora do Pai	B.M
21/11	encaminhamento polianna PAI	B.M
21/11	encaminhamento polianna Uniavan	B.M
21/11	encaminhamento polianna PAIS	B.M
24/11	Contato com Assistente social do conselho tutelar	B.M
24/11	Atendimento Tatiana	B.M
27/11	Atendimento Tatiana	B.M
29/11	Contato com Assistente social do conselho tutelar	B.M
29/11	reunião e estudo de caso com Assistente social do conselho tutelar	B.M
30/11	Atendimento Tatiana - Psicossocial	B.M
14/11	Grupo terapêutico - Gevelin	B.M
14/11	Grupo terapêutico - Rosiane	B.M
14/11	Grupo terapêutico - Andrea Lucas	B.M
16/11	Atendimento Gevelin	B.M
27/11	Atendimento - Andreia Lucas	B.M

Beatriz Machowski
Beatriz Machowski
Psicóloga
CRP-12/20325

Anexos

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ NOVEMBRO/2023



*casa das
Anas*

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ NOVEMBRO/2023



**COMUNICADO
IMPORTANTE!**

ASSEMBLEIA
08/11/2023
10:30

com a equipe técnica

casas das
Anas

casas das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ NOVEMBRO/2023

Participação na reunião COMUM 10/11



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ NOVEMBRO/2023



OFICINA DE

BOLACHA DE MAISENA



COM AS EDUCADORAS LETICIA E ROSE
13/10 PERÍODO DA NOITE

casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ / NOVEMBRO 2023

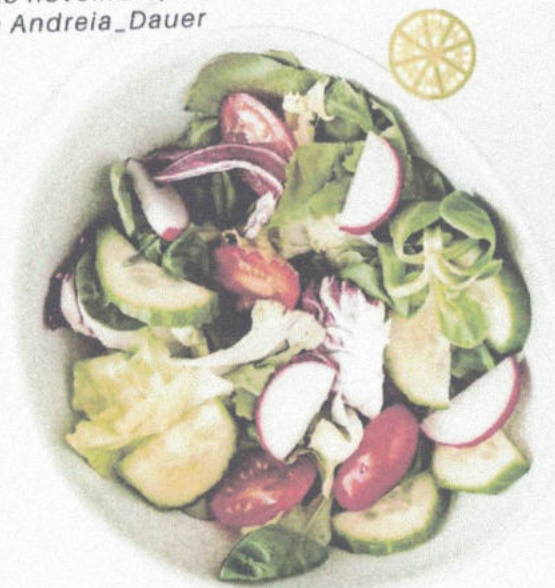


casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ NOVEMBRO/2023

Palestra nutricionista

17 de novembro, 15 hrs
com Andreia_Dauer



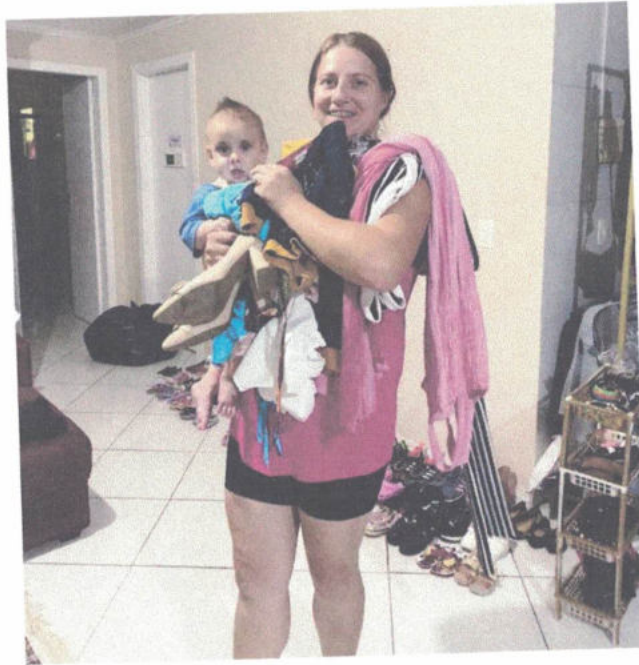
casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ NOVEMBRO/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ NOVEMBRO/2023

A purple promotional poster for a bazaar. At the top, there are images of sunglasses, a black bag, a white t-shirt, and a lipstick. The text in the center reads: **BAZAR**
CASA DAS ANAS
30 DE NOVEMBRO A NOITE
QUINTA-FEIRA
MENSAL RECOMPENSA ATRAVÉS DE MOEDAS
SIMBÓLICAS. Below this text is a white box with a black arrow pointing to it. At the bottom left is a photo of a woman with a surprised expression, and at the bottom right is a pair of denim shorts. The word 'Anas' is written in a cursive font at the bottom right of the poster.

casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ NOVEMBRO/2023

**Universidade UNIVALI ofertou no dia 25/11
das 8 às 16 horas para todas as acolhidas um
momento muito especial com**

- relaxamento**
- identidade e auto cuidado**
- beleza e auto cuidado**
- finanças e negócios**



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ NOVEMBRO/2023



casa das
Anas

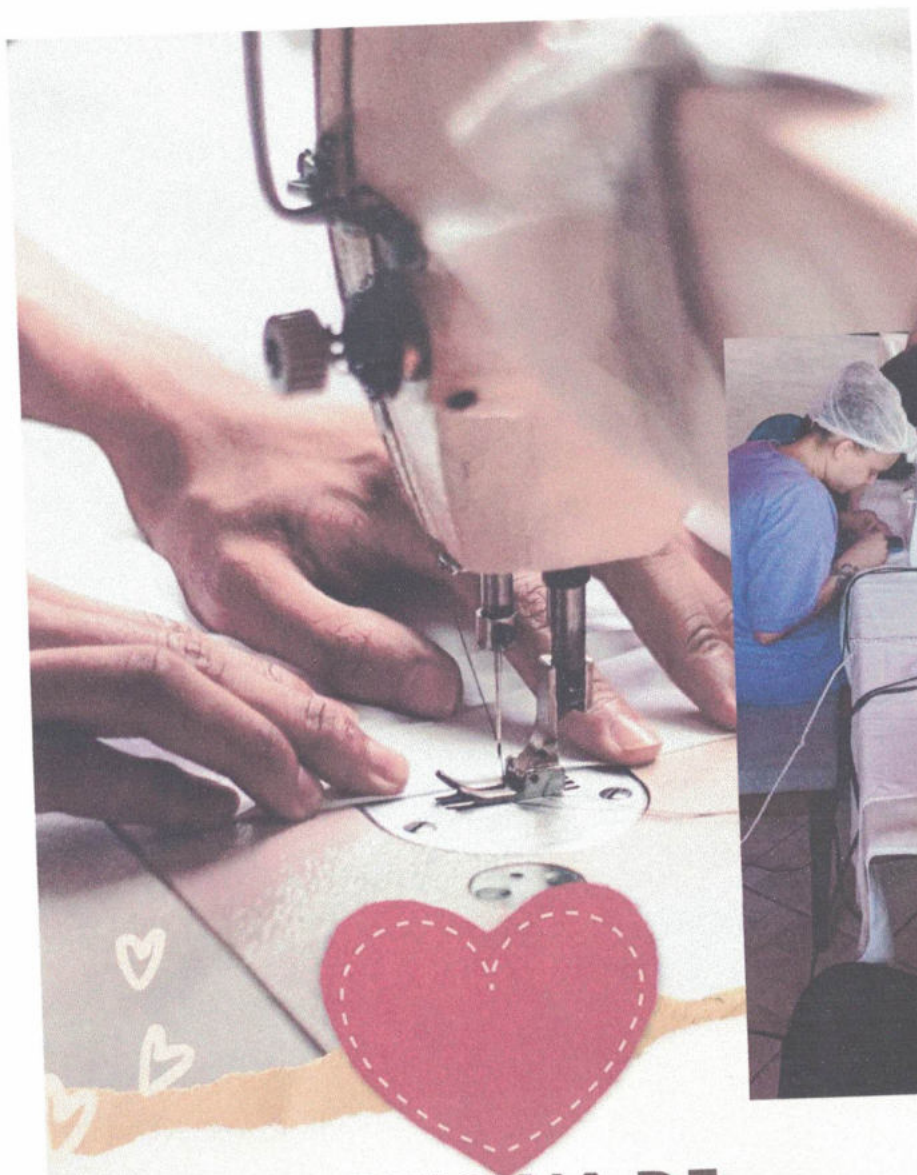
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ NOVEMBRO/2023

A cada quinze dias grupo terapêutico



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ NOVEMBRO/2023



OFICINA DE COSTURA

PROFISSIONALIZANTE 2X NA SEMANA
COM A EDUCADORA FATINHA

casa das
Anas

Lista de presença reunião de funcionários
06/11/2023

- ↳ 2 Quimora Linocetti
- ↳ Kelli Floria Sprucup
- Rozelaine B. O. Porto
- Beatriz Vitória da S. Nunes
- Lisiane Thomaz
- Nicoly E. Santos Brizella
- Leuáide R. Rocha-J
- Maria de Fátima Jino
- Sheila Schif Roma,
- Nuticia Louca Maia
- Pamela Ritiele dos Santos da Rocha.

ASSINATURA DA ATA DE ASSEMBLEIA

DATA: 08/11/2023 às 10 horas

Assinaturas:







- 1 - Adriana *Adriana Selen*
- 2 - Érika *Érika Lima do Valle*
- 3 - Michelle *Michelle*
- 4 - Gévelyn: **ausência justificada**
- 5 - Carolina: **trabalhando**
- 6 - Andreia Lucas: **trabalhando**
- 7 - Andreia Dutra
- 8 - Roziane *Roziane Amaral*
- 9 - Beatriz: **internada no HMRC**
- 10 - Kelly : **não justificou a ausencia**
- 11 - Ederlaine *Ederlaine*
- 12 - Talita
- 13 - Paula *Paula D. Beck*
- Kelli Spricigo (assistente social) *Kelli Spricigo*
- Diandra (auxiliar social) *Diandra Finocchietto*

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Letícia e hoje

Data: 13 / 11 / 20 23 Horário: 21 : 49 às _____:

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Talito	Talita Victor
Michelle	Michelle A.
Edvalene C. Silva Oliveira	
Carla Regina do Valle	
Giselys Cristina Almeida	
Paula D. Beck	
Carolina Calupez	
Kelly H.	Kelly Machado
Andréia Loucas	


Nome do facilitador: Bolacha de leite condensado

Letícia
Assinatura do facilitador

LISTA DE PRESENÇA

OFicinas/grupos: Grupo com o Psi
 Data: 14/11/2023 Horário: 15:00 às 16:00
 LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Proquira Amarel	Proquira Amarel
Paula D. Koek	Paula Koek
Edlene C. da Silva Oliveira	Edlene C. da Silva Oliveira
Erica Lima do Valle	Erica Lima do Valle
Geovany Cassio Almones	Geovany Cassio Almones
Talita dos Santos Victor	Talita Victor
Andrugal. Dutra	Andrugal. Dutra
Ancheia Lucas de Siqueira	Ancheia Lucas de Siqueira

Nome do facilitador: Beatriz Machado

 Assinatura do facilitador

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Beatriz e Fatima

Data: 16 / 11 / 20 23 Horário: 14 : 00 às 15 : 00

LOCAL: Casa das Anas

	Nome	Assinatura
1	Eduram Ci. de Jesus Oliveira	
2	Brika Lima do Valle	
3	Paula Delores Koek	
4	Geovana Cruz Almeida	
5	Talita de J. Victor	Talita Victor
6	Michele A. de S.M.	Michele
7	Andriane Paucas	trabalhando
8	Andriane Outra	trabalhando
9	Carolina	trabalhando
10	Rejiane	trabalhando
11	Kelly	trabalhando
12	Adriane	trabalhando
13	Tatiana	em atendimento e equipe técnica

Nome do facilitador: Bugaleiro

Assinatura do facilitador

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Palestra Nutricionista

Data: 17/11/2023 Horário: 15:00 às _____:

LOCAL: Casa das Anas

	Nome	Assinatura
1	Cidriana	e Cidriana
2	Tatiana	e Tatiana
3	Rezieme	e Rezieme
4	Michelle	e Michelle
5	Edelvaine	e Ed.
6	Talita	e Talita Victor
7	Gevelyn	e Gevelyn
8	Andrius Dutra	trabalhando
9	Andrius Lucas	trabalhando
10	Corolime	OAB
11	Erike	no NAM
12	Kelli Machado	trabalhando
13	Beatriz	hospital

Nome do facilitador: Andrius Groeff Dauer

e Andrius G. Dauer.
Assinatura do facilitador

ASSINATURA DA ATA DE ASSEMBLEIA

DATA: 28/11/2023 às 13:30 horas

Assinaturas:

1 - Adriana: trabalhando

2 - Érika:

3 - Michelle: *Michelle A.*

4 - Gévelyn: **ausência justificada**

5 - Isabel: *Isabel C. B. Godard Alves*

6 - Andreia Lucas: *Andreia Lucas de Siqueira*

7 - Andreia Dutra: *Andreia Dutra*

8 - Roziane: *Roziane do Amaral*

9 - Beatriz: **internada no HMRC**

10 - Kelly: **trabalhando**

11 - Ederlaine:

12 - Talita: em isolamento

Kelli Spricigo (assistente social): *Kelli Spricigo*

Beatriz Machowsk (psicóloga): *Beatriz M.*

Diandra (auxiliar social): *Diandra Figueira*

Mariana Torres Roveda (coordenadora): *Mariana Torres Roveda*

Pamela Ritiele (educadora social):

~~*[Signature]*~~ *Erika M.*



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 12:07:52 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2024.

Código de controle da certidão: **9D03.1AEB.C87B.49E8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**
CNPJ/CPF: **08.199.466/0002-50**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

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

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

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	230140371878272
Data de emissão:	07/12/2023 12:09:39
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	04/06/2024

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>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO: 787895 / 2023	DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023	DATA DA VALIDADE: 06/03/2024
--	---------------------------------------	--

CPF / CNPJ: 08.199.466/0002-50	NOME / RAZÃO SOCIAL: 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

C23787895N9647D18

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.199.466/0002-50
Razão Social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
Endereço: - RUA 3110 500 - / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-287

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

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

Validade: 24/11/2023 a 23/12/2023

Certificação Número: 2023112404595431661506

Informação obtida em 07/12/2023 12:11:33

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: 69929709/2023

Expedição: 07/12/2023, às 12:12:49

Validade: 04/06/2024 - 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.



Protocolo 4.026/2024

Assunto: **Prestação de Contas - Lei 13019**

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 15 de Janeiro de 2024 às 13:19

De:

CASA DAS ANAS - CNPJ 08.199.466/0002-50

Para:

SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos

SGA - DEPE

Esta documentação faz parte do Protocolo 4.026/2024



Protocolo 4.026/2024

Assunto: **Prestação de Contas - Lei 13019**



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 15 de Janeiro de 2024 às 13:19

De:

CASA DAS ANAS - CNPJ 08.199.466/0002-50

Para:

SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos

SGA - DEPE

Esta documentação faz parte do Protocolo 4.026/2024

TERMO DE ENTREGA	Nome legível: _____
Recebido em: ____/____/____ às ____:____	Assinatura: _____
	RG/CPF: _____



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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **4026/2024** na data de **15 de janeiro de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **12ª Parcela**, no valor de **R\$ 175.500,00** 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 15	
COORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO		
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Árvore da Vida		FONE: (47)3228-1240
ENDEREÇO : 3110, 500		CEP: 88330-456
CNPJ: 08.199.466/0002-50 VIGÊNCIA: 31/12/2023	INÍCIO	01/01/2023
	TÉRMINO	31/12/2023
E-MAIL: adm.casadasanasbc@gmail.com		
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda		
GESTORA DA PARCERIA: Marilene Rosana Severino Cardoso		

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 **Árvore da Vida** e seus agentes.

O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



**PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ANÁLISE CONCLUSIVA

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

Em, 17/01/2024.

Marilene Rosana Severino Cardoso
Gestora de Parceria
Portaria 11.309/2023

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Christina Barichello
Secretária/Gestora do Fundo
Portaria 25.112/2018

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

Dezembro/2023

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 15		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	12/19/2023	Parcela nº 12 do 1º ADITIVO ao TC FMAS nº 06/2021	R\$ 175,500.00	
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 1,692.25
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 1,198.98
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 1,359.11
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Psicóloga Beatriz Duarte		R\$ 1,264.21
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Educadora Maria de Fátima Lino		R\$ 900.62
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Educadora Rozelaine Ourique		R\$ 1,001.17
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Educadora Pâmela da Rocha		R\$ 954.62
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Educadora Noturna Letícia Moia		R\$ 1,026.80
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Aux. Educadora Noturna Camila Larsen		R\$ 927.33
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Educadora Nicolcy Santos		R\$ 861.07
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Educadora Beatriz Vitória de Souza		R\$ 791.02
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Educadora Bianca Milena Varela		R\$ 312.59
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Educadora Lilian Ribeiro		R\$ 425.67
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Motorista Sheila Ramos		R\$ 354.17
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	META RH parcela 13º Cozinheira Zenaide Rocha		R\$ 954.62
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	TARIFAS		R\$ 72.00
TRANSFERÊNCIA	12/19/2023	TARIFAS		R\$ 10.00
TRANSFERÊNCIA	12/20/2023	META RH rescisão Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 15,553.71

PAGAMENTO	12/20/2023	GRRF	R\$ 2,675.68
TRANSFERÊNCIA	12/20/2023	META RH RESCISÃO Coordenadora Aimê Naidon	R\$ 9,597.13
PAGAMENTO	12/20/2023	GRRF	R\$ 1,609.71
TRANSFERÊNCIA	12/20/2023	META RH RESCISÃO Assistente Social Kelli Spricigo	R\$ 11,369.03
PAGAMENTO	12/20/2023	GRRF	R\$ 1,918.69
TRANSFERÊNCIA	12/20/2023	META RH RESCISÃO Educadora Pâmela da Rocha	R\$ 7,414.13
PAGAMENTO	12/20/2023	GRRF	R\$ 1,238.22
TRANSFERÊNCIA	12/20/2023	META RH RESCISÃO Educadora Rozelaine Ourique	R\$ 7,889.82
TRANSFERÊNCIA	12/20/2023	GRRF	R\$ 1,320.92
TRANSFERÊNCIA	12/20/2023	META RH RESCISÃO Educadora Camila Larsen	R\$ 7,127.18
PAGAMENTO	12/20/2023	GRRF	R\$ 1,199.88
TRANSFERÊNCIA	12/20/2023	META RH RESCISÃO Cozinheira Zenaide Rocha	R\$ 7,414.73
PAGAMENTO	12/20/2023	GRRF	R\$ 1,238.27
TRANSFERÊNCIA	12/20/2023	TARIFAS	R\$ 124.05
TRANSFERÊNCIA	12/21/2023	META RH RESCISÃO Educadora Maria de Fátima Lino	R\$ 6,988.85
PAGAMENTO	12/21/2023	GRRF	R\$ 1,221.90
TRANSFERÊNCIA	12/21/2023	META RH RESCISÃO Psicóloga Beatriz Machowski	R\$ 10,268.26
PAGAMENTO	12/21/2023	GRRF	R\$ 1,725.86
TRANSFERÊNCIA	12/21/2023	META RH RESCISÃO Educadora Nicolay Santos	R\$ 6,685.71
PAGAMENTO	12/21/2023	GRRF	R\$ 1,118.06
TRANSFERÊNCIA	12/21/2023	META RH RESCISÃO Educadora Letícia Moia	R\$ 7,910.42
PAGAMENTO	12/21/2023	GRRF	R\$ 1,313.55
TRANSFERÊNCIA	12/21/2023	META RH parcela RESCISÃO Educadora Beatriz Nunes	R\$ 6,447.22
PAGAMENTO	12/21/2023	GRRF	R\$ 1,019.19
TRANSFERÊNCIA	12/21/2023	Meta RH RESCISÃO Motorista Sheila Ramos	R\$ 5,905.91
PAGAMENTO	12/21/2023	GRRF	R\$ 580.80
TRANSFERÊNCIA	12/21/2023	Meta RH RESCISÃO Educadora Bianca Varela	R\$ 5,164.14
PAGAMENTO	12/21/2023	GRRF	R\$ 511.10
TRANSFERÊNCIA	12/21/2023	TARIFAS	R\$ 70.00

TRANSFERÊNCIA	12/22/2023	TARIFAS		R\$ 70.00
TRANSFERÊNCIA	12/26/2023	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 346.05	
TRANSFERÊNCIA	12/26/2023	META RH IMPOSTO GPS 13º		R\$ 13,635.24
TRANSFERÊNCIA	12/26/2023	META RH IMPOSTO DARF IR 13º		R\$ 400.42
TRANSFERÊNCIA	12/26/2023	META RH IMPOSTO DARF PIS 13º		R\$ 184.15
TRANSFERÊNCIA	12/28/2023	Meta RH Salário Dezembro Educadora Carla da Costa		R\$ 703.01
TRANSFERÊNCIA	12/29/2023	TARIFAS		R\$ 6.95
TRANSFERÊNCIA	1/4/2024	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$ 11,000.00
TRANSFERÊNCIA	1/5/2024	Meta Excedida	R\$ 3,546.37	
TRANSFERÊNCIA	1/5/2024	Meta Excedida	R\$ 2,803.58	
TRANSFERÊNCIA	1/5/2024	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 427.97
PAGAMENTO	1/5/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$ 2,058.02
PAGAMENTO	1/5/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$ 1,125.61
PAGAMENTO	1/5/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 331.10
PAGAMENTO	1/5/2024	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 662.39
PAGAMENTO	1/5/2024	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 219.33
PAGAMENTO	1/5/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R\$ 682.00
TRANSFERÊNCIA	1/8/2024	Meta Excedida	R\$ 16,153.37	
TRANSFERÊNCIA	1/8/2024	Meta Excedida	R\$ 1,125.61	
PAGAMENTO	1/8/2024	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 2,803.58
PAGAMENTO	1/8/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO VIVO		R\$ 34.99
PAGAMENTO	1/8/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO Unifique		R\$ 247.90
TRANSFERÊNCIA	1/8/2024	META RH IMPOSTO GPS		R\$ 15,731.69
TRANSFERÊNCIA	1/8/2024	META RH IMPOSTO PIS		R\$ 421.68
			R\$ 199,474.98	R\$ 199,474.98
MARIANA TORRES ROVEDA:06911 000439911		Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Dados: 2024.01.12 13:17:51 -03'00'		
PRESIDENTE		TESOUREIRO		

Visualizar Pix agrupadosG332081415621732036
08/01/2024 14:35:49

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 Período do extrato de 19 / 12 / 2023 até 08 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	175.500,00 C	
				19/12 11:58 PMBC FMAS MOVIMENTO			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.692,25 D	
				19/12 13:52 Mariana Torres Roveda			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.198,98 D	
				19/12 13:53 AIME NAIDON CHAVES			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	1.359,11 D	
				19/12 13:54 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	1.264,21 D	
				19/12 13:55 BEATRIZ DUARTE M MACHOWSKI			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	900,62 D	
				19/12 13:56 MARIA DE FATIMA LINO			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	1.001,17 D	
				19/12 13:57 Rozelaine Barcelos Ourique			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	954,62 D	
				19/12 13:59 Pamela Ritiele dos Santos			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	1.026,80 D	
				19/12 14:00 LETICIA CORREA MOIA			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909	927,33 D	
				19/12 14:01 Camila Ariana Larsen			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.910	861,07 D	
				19/12 14:02 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.911	791,02 D	
				19/12 14:03 Beatriz Vitória de Souza N			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.912	312,59 D	
				19/12 14:04 Bianca Milena Varela			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.913	425,67 D	
				19/12 14:05 Lilian Adriana Ribeiro da			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.914	354,17 D	
				19/12 14:07 SCHEILA SCHUTZ RAMOS			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.915	954,62 D	
				19/12 14:08 ZENAIDE REGINA ROCHA			
19/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.530.804.682.673	72,00 D	
				Cobrança referente a 11/12/2023			
19/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.520.262	10,00 D	161.393,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	15.553,71 D	
				20/12 15:07 Mariana Torres Roveda			

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.002	2.675,68 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 15:12 AIME NAIDON CHAVES	122.003	9.597,13 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.004	1.609,71 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 15:19 KELLI FLAVIA SPRICIGO	122.005	11.369,03 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.006	1.918,69 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 15:23 Pamela Ritiele dos Santos	122.007	7.414,73 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.008	1.238,22 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 15:27 Rozelaine Barcelos Ourique	122.009	7.889,82 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.010	1.320,92 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 15:32 Camila Ariana Larsen	122.011	7.127,18 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.012	1.199,88 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:03 ZENAIDE REGINA ROCHA	122.013	7.414,73 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.014	1.238,27 D	
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	883.541.200.545.392	124,05 D	83.702,02 C
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 11:47 MARIA DE FATIMA LINO	122.101	6.988,85 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.102	1.221,90 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 11:51 BEATRIZ DUARTE M MACHOWSKI	122.103	10.268,26 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.104	1.725,86 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 11:55 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ	122.105	6.685,71 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.106	1.118,06 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 11:59 LETICIA CORREA MOIA	122.107	7.910,42 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.108	1.313,55 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 12:06 Beatriz Vitória de Souza N	122.109	6.447,22 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.110	1.019,19 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 12:15 SCHEILA SCHUTZ RAMOS	122.111	5.905,91 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.112	580,80 D	

FGTS ARREC GRRF						
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.113	5.164,14 D	
21/12 12:19 Bianca Milena Varela						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.114	511,10 D	
FGTS ARREC GRRF						
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.203.297	70,00 D	26.771,05 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.178.629	70,00 D	26.701,05 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.672.890	346,05 C	
085 0101 8199466000331 ORGANIZACAO DA						
26/12/2023	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	13.635,24 D	
26/12 09:52 COM TERAP ARVORE DA VIDA						
26/12/2023	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	400,42 D	
26/12 09:52 COM TERAP ARVORE DA VIDA						
26/12/2023	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	184,15 D	12.827,29 C
26/12 09:53 COM TERAP ARVORE DA VIDA						
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	703,01 D	12.124,28 C
28/12 12:08 Carla Santos da Costa						
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.157.241	6,95 D	12.117,33 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
04/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.401	11.000,00 D	1.117,33 C
04/01 13:29 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI						
05/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.640.186	3.546,37 C	
085 0101 8199466000331 ORGANIZACAO DA						
05/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.672.796	2.803,58 C	
085 0101 8199466000331 ORGANIZACAO DA						
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.501	427,97 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	2.058,02 D	
CELESC DISTRIBUICAO SA						
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	10.503	1.125,61 D	
EMASA - BALN CAMBORIU						
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	331,10 D	
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO						
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	662,39 D	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON						
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.506	219,33 D	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON						
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.507	682,00 D	1.960,86 C
OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT						
08/01/2024	5271	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.602.677	1.125,61 C	
085 0101 08199466000331 ORGANIZACAO DA						
08/01/2024	5271	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.706.269	16.153,37 C	
085 0101 08199466000331 ORGANIZACAO DA						
08/01/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boleto	10.801	2.803,58 D	
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT						
08/01/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boleto	10.802	247,90 D	
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A						
08/01/2024	5271	05271	363 Pagto conta telefone	10.803	34,99 D	
VIVO PR E SC						

08/01/2024	5271	05271	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	15.731,69 D
			08/01 14:31 COM TERAP ARVORE DA VIDA		
08/01/2024	5271	05271	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	421,68 D
			08/01 14:33 COM TERAP ARVORE DA VIDA		
08/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

PREST. CONTAS
PARC. 12/2023
1º ADITIVO AO
TC 06/2021

ÁRVORE DA VIDA X PMBC FMAS



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: Árvore da Vida				
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Fone: (47)3228-1240		
Endereço:				
Responsável: Mariana Torres Roveda			CPF: ██████████	
1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº: 06/2021 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 175.500,00	Parcela nº: 12	Repasse em: 19/12/2023
Gestor da Parceria: Neiva de Oliveira			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Análise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				



Balneário Camboriú, 12 de Janeiro de 2024.

À Marilene Cardoso

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, **Meta 1 RH, Meta 5 (adm, contabilidade, mat. Expediente) e Meta 7 (transporte, manutenção foram excedidas** e utilizamos recurso das demais metas para suprir as excedidas, e não sendo o suficiente fizemos depósito na conta da parceria para suprir as despesas todas.

Além disso, foram feitos depósitos para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 346,05 que corresponde à tarifas bancárias e R\$ 23.628,93 referente a metas excedidas.

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

Atenciosamente.

MARIANA TORRES ROVEDA:069911
000439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911
Dados: 2024.01.12 13:23:32 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF [REDACTED]



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE
DE TED**

26/12/2023 10:01:17

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0101

Cooperativa VIACREDI

Conta 1237.136-0

Nome
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
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\$ 346,05

Data e Hora 26/12/2023 10:01:05

Documento 78209795

Sequência 154753



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE
DE TED**

08/01/2024 10:02:49

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0101

Cooperativa VIACREDI

Conta 1237.136-0

Nome
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
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\$ 16.153,37

Data e Hora 08/01/2024 10:02:40

Documento 78253009

Sequência 190749



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE
TED**

05/01/2024 13:37:58

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0101

Cooperativa VIACREDI

Conta 1237.136-0

Nome
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
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\$ 2.803,58

Data e Hora 05/01/2024 13:37:51

Documento 78247829

Sequência 148618



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE
DE TED**

05/01/2024 13:27:06

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0101

Cooperativa VIACREDI

Conta 1237.136-0

Nome
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
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\$ 3.546,37

Data e Hora 05/01/2024 13:27:01

Documento 78247775

Sequência 145466



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE
TED**

12/01/2024 13:43:20

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	085 - AILOS
Agência	0101
Cooperativa	VIACREDI
Conta	1237.136-0
Nome	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL 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\$ 1.125,61
Data e Hora	08/01/2024 09:27:00

Documento	78252626
Sequência	176629



Balneário Camboriú, 12 de Janeiro de 2024.

À Marilene Cardoso

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 26/12/2023 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R\$ 184,15 e R\$ 400,42 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;06
000439911

Assinado de
forma digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911
Dados: 2024.01.12
13:22:25 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF [REDACTED]

Florianópolis, 09 de setembro de 2021

DECLARAÇÃO

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

- Balneário Camboriú - inscrita no CNPJ sob o nº 08.199.466/0002-50 – **CASA DAS ANAS**
- Itajaí – Inscrita no CNPJ sob o nº 08.199.466/0003-31 – **CASA DAS ANAS**

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

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

JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:80761330925

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

OCC
CONTABILIDADE

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

Informativo - Fim da GPS



Prezado(a) cliente,

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

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

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

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.000,00			5.000,00
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.500,00			2.500,00
04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APSENT ESPECIAL	3.500,00			3.500,00
01	CP PATRONAL - OELRAT AJUSTADO				
Total		11.000,00			11.000,00

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

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

**Transferências entre contas correntes BB**G338260945419148018
26/12/2023 09:52:00

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 13.635,24
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**G338260945419148022
26/12/2023 09:52:59

Debitado

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

Creditado

Nome COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 5074-1
Valor 400,42
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**G338260945419148026
26/12/2023 09:53:48

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 184,15
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**G332081415621732029
08/01/2024 14:31:35

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 15.731,69
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**G332081415621732033
08/01/2024 14:33:01

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 421,68
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balneário Camboriú, 12 de Janeiro de 2024.

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\$ 175.500,00 mediante o 1º Aditivo ao 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:0
60004399
11

Assinado de forma
digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911
Dados: 2024.01.12
13:21:05 -03'00'

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
 19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.10
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219165104561629732
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.692,25
 DATA: 19/12/2023 - 13:52:05

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.

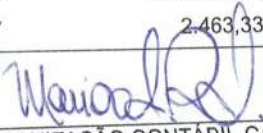
Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 13:52:06

DOCUMENTO: 121901
 AUTENTICACAO SISBB: 6.33B.5C6.9DD.2B8.BA3

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 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
48	MARIANA TORRES ROVEDA	CBO : 1311-20 16 GERENTE DE PROJETOS			
Admissão 02/01/2023		CPF	PIS 131.19155.72.0	CTPS 00600043 9911	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	4.926,67	2.463,34	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		515,64	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	10,4663		255,44	
9154	I.R. 13° Salário	22,50			
			Totais	4.926,67	3.234,42
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.692,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.926,67	4.926,67	2.463,33	197,06	4.031,85	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /			Assinatura do funcionário: 		

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****			04 Bairro Centro	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 131.19155.72.0	11 Nome 48 - MARIANA TORRES ROVEDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Dom Diniz, 184 - apto 301			13 Bairro Vila Real	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-085	17 CTPS (nº, série, UF) 0600043-9911/SC	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 06/10/1983	20 Nome da Mãe MARIA LUIZA ROLIM TORRES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 4.926,67	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajai			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 4.926,67	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$ 4.926,67
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 12/12 avos	R\$ 4.926,67	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 1.642,22	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 0,00	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 4.926,67	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 21.348,90

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 641,37	114.1 IRRF	R\$ 227,15
115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00	115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 4.926,67		

				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 5.795,19
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 15.553,71

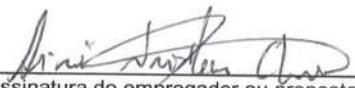


TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 131.19155.72.0	11 Nome 48 - MARIANA TORRES ROVEDA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0600043-9911/SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 06/10/1983	20 Nome da Mãe MARIA LUIZA ROLIM TORRES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/12/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 15.553,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bela. Cambairi, SC, 20 de Dezembro de 2023.


150 Assinatura do empregador ou preposto
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50


151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.48
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220180658947290729
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 15.553,71
DATA: 20/12/2023 - 15:07:38

PAGO PARA: Mariana T Roveda
CPF: ***.004.399-**
CHAVE PIX: +5547997684998
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000016797833
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 15:07:42

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 6.30D.A5C.244.74F.F0E

=====

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.

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888		05 - CEP 88.330-287							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 35435116781994662				12- Total a Recolher 2.675,68							
13- Data de Validade = 05/01/2024											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000260 756802392024 401053543517 167819946629

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888		05 - CEP 88.330-287							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 35435116781994662				12- Total a Recolher 2.675,68							
13- Data de Validade = 05/01/2024											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000260 756802392024 401053543517 167819946629

Autenticação mecânica

Via Banco



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G331201501186844018
20/12/2023 15:09:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.46
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8587000026-0 75680239202-4
40105354351-7 16781994662-9
Data do pagamento 20/12/2023
Identificador 35435116781994662
Data de vencimento 05/01/2024
Valor Total 2.675,68
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 SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.31
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219165253034486541
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.198,98
 DATA: 19/12/2023 - 13:53:28

PAGO PARA: Aime Naidon Chaves
 CPF: *** 702.740-**
 CHAVE PIX: aimenaidon@gmail.com
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000212768719
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 13:53:29

DOCUMENTO: 121902
 AUTENTICACAO SISBB: E.D3F.D0A.883.EF4.11E

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
49	AIME NAIDON CHAVES	CBO : 4101-05 1 COORDENADOR			
Admissão 02/01/2023		CPF [REDACTED]	PIS 144.00436.27.2	CTPS 03534334 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.964,05		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.482,03	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,7293		258,74	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		24,30	
			Totais	2.964,05	1.765,07
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.198,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.964,05	2.964,05	1.482,02	118,56	2.436,05	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
19/12/23		Assinatura do funcionário: 			

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50		02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****			04 Bairro Centro		
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 144.00436.27.2		11 Nome 49 - AIME NAIDON CHAVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 1041, 44 - apto 22			13 Bairro Centro		
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88330-768	17 CTPS (nº, série, UF) 3534334-00030 /RS	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 27/07/1982	20 Nome da Mãe ROSA HELENA NAIDON CHAVES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.964,05	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajai			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 2.964,05	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$ 2.964,05
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 12/12 avos	R\$ 2.964,05	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 988,02	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 0,00	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 2.964,05	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 12.844,22

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 258,74	114.1 IRRF	R\$ 24,30
115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00	115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 2.964,05		

				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.247,09
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.597,13

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 144.00436.27.2	11 Nome 49 - AIME NAIDON CHAVES			
17 CTPS (nº, série, UF) 3534334-00030 /RS	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 27/07/1982	20 Nome da Mãe ROSA HELENA NAIDON CHAVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 30/12/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.597,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balm. Cambaí, SC, 20 de Dezembro de 2023.

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.34
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220181126173213794
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 9.597,13
DATA: 20/12/2023 - 15:12:06

PAGO PARA: Aime Naidon Chaves
CPF: *** 702.740-**
CHAVE PIX: aimenaidon@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000212768719
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 15:12:13

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 9.175.0A8.3F7.66B.41D

=====

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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 14:32:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888	05 - CEP 88.330-287
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 35435229981994662		12- Total a Recolher 1.609,71	
13- Data de Validade = 05/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164	097102392024	401053543525	299819946623
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 14:32:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888	05 - CEP 88.330-287
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 35435229981994662		12- Total a Recolher 1.609,71	
13- Data de Validade = 05/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164	097102392024	401053543525	299819946623
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G331201501186844022
20/12/2023 15:15:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.48
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8588000016-4 09710239202-4
40105354352-5 29981994662-3

Data do pagamento 20/12/2023

Identificador 35435229981994662

Data de vencimento 05/01/2024

Valor Total 1.609,71

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 SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.34
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219165400541814085
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.359,11
 DATA: 19/12/2023 - 13:54:30

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.

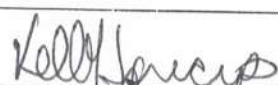
Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 13:54:31

DOCUMENTO: 121903
 AUTENTICACAO SISBB: 4.D37.34F.OA5.6DB.C95

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 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o.Salário Dezembro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
50	KELLI FLAVIA SPRICIGO	CBO : 2516-05 3 ASSISTENTE SOCIAL		
Admissão 02/01/2023 CPF ██████████ PIS 129.61721.72.7		CTPS 00249958 0909		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	3.532,91	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.766,46
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,2558		327,00
9154	I.R. 13° Salário	15,00		80,34
		Totais	3.532,91	2.173,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.359,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.532,91	3.532,91	1.766,45	141,31	3.004,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19 / 12 / 23 Assinatura do funcionário:				

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50		02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****				04 Bairro Centro
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.61721.72.7		11 Nome 50 - KELLI FLAVIA SPRICIGO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 1901, 111 - APTO 802				13 Bairro CENTRO
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88330-819	17 CTPS (nº, série, UF) 0249958-0909/SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 23/01/1978	20 Nome da Mãe IVONE CELLA SPRICIGO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.532,91	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajai			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 3.532,91	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$ 3.532,91
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 12/12 avos	R\$ 3.532,91	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 1.177,64	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 0,00	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 3.532,91	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 15.309,28

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 327,00	114.1 IRRF	R\$ 80,34
115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00	115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 3.532,91		

				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.940,25
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 11.369,03

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
08.199.466/0002-50

02 Razão Social/Nome
1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
129.61721.72.7

11 Nome
50 - KELLI FLAVIA SPRICIGO

17 CTPS (nº, série, UF)
0249958-0909/SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
23/01/1978

20 Nome da Mãe
IVONE CELLA SPRICIGO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
02/01/2023

25 Data do Aviso Prévio
01/12/2023

26 Data do Afastamento
31/12/2023

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

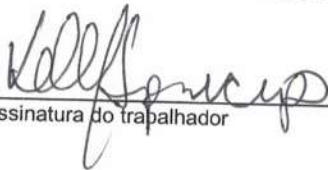
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 20/12/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.369,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balm. Cambaí, SC, 20 de Dezembro de 2023.



150 Assinatura do empregador ou preposto
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50



151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.12
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220181835322659687
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 11.369,03
DATA: 20/12/2023 - 15:19:05

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: 20/12/2023 - 15:19:11

=====

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 1.D37.F14.48E.CDA.B1C

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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 15:04:01

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35435416981994662

12- Total a Recolher

1.918,69

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000193

186902392020

401053543541

169819946625

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 15:04:01

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35435416981994662

12- Total a Recolher

1.918,69

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000193

186902392020

401053543541

169819946625

Autenticação mecânica

Via Banco



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G331201501186844026
20/12/2023 15:21:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.06
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8585000019-3 18690239202-0
40105354354-1 16981994662-5
Data do pagamento 20/12/2023
Identificador 35435416981994662
Data de vencimento 05/01/2024
Valor Total 1.918,69

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219165503046541628
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.264,21
DATA: 19/12/2023 - 13:55:29

PAGO PARA: Beatriz M Machowski
CPF: ***.023.019-**
CHAVE PIX: 09602301902
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6724 - CONTA: 0000000000000090789
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 13:55:30

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: E.29A.B7D.D16.A17.9AE

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

13o. Salário Dezembro/2023

Código Nome do funcionário C.C:
58 BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI CBO : 2515-30 7 PSICOLOGO(A)
Admissão 02/01/2023 CPF ██████████ PIS 210.53826.48.8 CTPS 00450630 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	3.177,90	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.588,95
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,9493		284,40
9154	I.R. 13° Salário	7,50		40,34
		Totais	3.177,90	1.913,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.264,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.177,90	3.177,90	1.588,95	127,11	2.649,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19 / 12 / 23 Assinatura do funcionário: *Beatriz Machowski*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****			04 Bairro Centro	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.53826.48.8	11 Nome 58 - BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Agrolândia, 235			13 Bairro Municípios	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-525	17 CTPS (nº, série, UF) 0450630-0060 /SC	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 06/12/1994	20 Nome da Mãe JEANE JACOB DUARTE DE MEDEIROS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.177,90	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajai			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 3.177,90	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$ 3.177,90
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 12/12 avos	R\$ 3.177,90	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 1.059,30	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 0,00	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 3.177,90	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 13.770,90

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 284,40	114.1 IRRF	R\$ 40,34
115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00	115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 3.177,90		

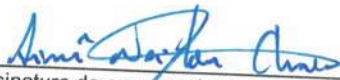
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.502,64
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.268,26

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50		02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.53826.48.8		11 Nome 58 - BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI		
17 CTPS (nº, série, UF) 0450630-0060 /SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 06/12/1994	20 Nome da Mãe JEANE JACOB DUARTE DE MEDEIROS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

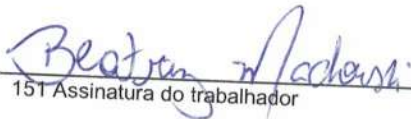
No dia 20/12/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.268,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bahr. Cambasari, Sc. de 20 de Dezembro de 2023.



150 Assinatura do empregador ou preposto

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



151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.35
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231221145058115472821
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 10.268,26
DATA: 21/12/2023 - 11:51:29

PAGO PARA: Beatriz M Machowski
CPF: ***.023.019-**
CHAVE PIX: 09602301902
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6724 - CONTA: 0000000000000090789
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/12/2023 - 11:51:30

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB: C.197.03D.9CF.D91.C71

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
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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 17:19:02

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35436228381994662

12- Total a Recolher

1.725,86

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000173

258602392025

401053543622

283819946627

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 17:19:02

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35436228381994662

12- Total a Recolher

1.725,86

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000173

258602392025

401053543622

283819946627

Autenticação mecânica

Via Banco



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332211142058860025
21/12/2023 11:54:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.54.10
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	8583000017-3	25860239202-5
	40105354362-2	28381994662-7
Data do pagamento		21/12/2023
Identificador		35436228381994662
Data de vencimento		05/01/2024
Valor Total		1.725,86

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 SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.45
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219165615439745194
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 900,62
 DATA: 19/12/2023 - 13:56:41

PAGO PARA: Maria Fatima Lino
 CPF: ***.182.367-**
 CHAVE PIX: +5547999545273
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000026002493
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 13:56:42

DOCUMENTO: 121905
 AUTENTICACAO SISBB: 9.9AC.DB9.380.A2B.684

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário		C.C:	
52	MARIA DE FATIMA LINO		CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL	
	Admissão 02/01/2023 CPF ██████████ PIS 123.71210.92.9		CTPS 00281823 6770	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.052,03	
5203	13° Média R.V.	12,00	217,74	
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	38,87	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.220,05
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,1420		187,97
		Totais	2.308,64	1.408,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 900,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.308,64	1.088,59	87,08	1.780,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19 / 12 / 23 Assinatura do funcionário: <i>Maria de Fatima Lino</i>				

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****			04 Bairro Centro	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.71210.92.9	11 Nome 52 - MARIA DE FATIMA LINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ROUXINOL			13 Bairro ARIRIBA	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88338-650	17 CTPS (nº, série, UF) 0281823-6770/SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 13/05/1973	20 Nome da Mãe INACIA FERREIRA DO NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.052,03	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajai			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 2.052,03	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$ 2.308,64
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 12/12 avos	R\$ 2.287,25	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 762,42	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 0,00	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 2.052,03	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 9.462,37

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 164,88	115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00
115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 2.308,64				

				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.473,52
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.988,85

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.71210.92.9	11 Nome 52 - MARIA DE FATIMA LINO			
17 CTPS (nº, série, UF) 0281823-6770/SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 13/05/1973	20 Nome da Mãe INACIA FERREIRA DO NASCIMENTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/12/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.988,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Batu, Cambaí, SC, 20 de Dezembro de 2023.

[Assinatura do empregador]

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

[Assinatura do trabalhador]

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.08
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231221144707254312558
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 6.988,85
DATA: 21/12/2023 - 11:47:59

PAGO PARA: Maria Fatima Lino
CPF: ***.182.367-**
CHAVE PIX: +5547999545273
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000026002493
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/12/2023 - 11:48:03

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: D.DE8.A6C.59C.474.A22

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
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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 16:01:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35435765481994662

12- Total a Recolher

1.221,90

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000126

219002392023

401053543576

654819946629

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 16:01:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35435765481994662

12- Total a Recolher

1.221,90

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000126

219002392023

401053543576

654819946629

Autenticação mecânica

Via Banco



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G33221142058860019
21/12/2023 11:49:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.49.53
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8585000012-6 21900239202-3
40105354357-6 65481994662-9
Data do pagamento 21/12/2023
Identificador 35435765481994662
Data de vencimento 05/01/2024
Valor Total 1.221,90
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 SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.56
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219165718252093229
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.001,17
 DATA: 19/12/2023 - 13:57:48

PAGO PARA: Rozelaine B O Porto
 CPF: ***.069.380-**
 CHAVE PIX: roze_rs@hotmail.com
 INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
 AGENCIA: 2606 - CONTA: 00000000000000125642
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 13:57:49

DOCUMENTO: 121906
 AUTENTICACAO SISBB: C.1EE.156.E82.BA9.E29

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
 RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

13o. Salário Dezembro/2023

Código Nome do funcionário

C.C:

47 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO

CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

Admissão 01/01/2023

CPF

PIS 120.88452.58.5

CTPS 00032339 00008

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00		
5203	13° Média R.V.	12,00	2.052,03	
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	309,97	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00	58,21	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,1815		1.221,03
				198,01
Totais			2.420,21	1.419,04

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.001,17

Salário base
2.052,03

Base INSS
2.420,21

Base FGTS
1.199,18

Valor FGTS
95,93

Base IRRF
1.892,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/12/23

Assinatura do funcionário:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****			04 Bairro Centro	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 120.88452.58.5	11 Nome 47 - ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2650, 42 - APTO 202			13 Bairro CENTRO	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88330-380	17 CTPS (nº, série, UF) 032339-0008 /RS	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 06/11/1965	20 Nome da Mãe MENELIA BARCELOS OURIQUE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.387,79	24 Data de Admissão 01/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajai			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 2.052,03	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 80,58
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$ 2.424,22
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 12/12 avos	R\$ 2.424,22	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 808,07	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 335,77	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 2.387,79	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 10.512,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 202,35	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,30
115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00	115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 2.420,21		

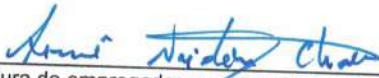
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.622,86
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.889,82

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

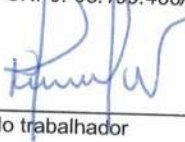
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 120.88452.58.5	11 Nome 47 - ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO			
17 CTPS (nº, série, UF) 032339-0008 /RS	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 06/11/1965	20 Nome da Mãe MENELIA BARCELOS OURIQUE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/12/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.889,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balm. Camború/SC, 20 de Dezembro de 2023.



150 Assinatura do empregador ou preposto
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50



151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.58
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220182713920813935
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 7.889,82
DATA: 20/12/2023 - 15:27:52

PAGO PARA: Rozelaine B O Porto
CPF: ***.069.380-**
CHAVE PIX: roze_rs@hotmail.com
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000125642
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 15:27:57

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: 9.3C9.A9B.2B4.98A.1B5

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
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.

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888		05 - CEP 88.330-287							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 35434222081994662				12- Total a Recolher 1.320,92				13- Data de Validade = 05/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000136 209202392020 401053543428 220819946629

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888		05 - CEP 88.330-287							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 35434222081994662				12- Total a Recolher 1.320,92				13- Data de Validade = 05/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000136 209202392020 401053543428 220819946629

Autenticação mecânica

Via Banco





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331201501186844033
20/12/2023 15:30:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.14
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	8586000013-6	20920239202-0
	40105354342-8	22081994662-9
Data do pagamento		20/12/2023
Identificador		35434222081994662
Data de vencimento		05/01/2024
Valor Total		1.320,92

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 SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.24
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020231219165851717410132
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 954,62
 DATA: 19/12/2023 - 13:59:20

PAGO PARA: Pamela R S Rocha
 CPF: ***.180.850-**
 CHAVE PIX: rity.pamy2705@gmail.com
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000516980201
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 13:59:21
 =====

DOCUMENTO: 121907
 AUTENTICACAO SISBB: A.4AE.AE8.C8D.555.F29
 =====

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

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

Ouvidoria
 0800 729 5678

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 08.199.466/0002-50 13o.Salário Dezembro/2023

Código Nome do funcionário C.C:
45 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL
 Admissão 01/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 203.33143.22.6 CTPS 00311808 5061

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.280,04	1.140,02
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,1314		
Totais			2.280,04	1.325,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 954,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,04	2.280,04	1.140,02	91,20	1.715,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/12/23

Assinatura do funcionário:

Pâmela Ritiele dos Santos da Rocha

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****			04 Bairro Centro	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.33143.22.6	11 Nome 45 - PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 1131, 140			13 Bairro CENTRO	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88330-786	17 CTPS (nº, série, UF) 0311808-5061/SC	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 27/05/1994	20 Nome da Mãe LOURDES DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.280,04	24 Data de Admissão 01/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajai			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 2.280,04	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$ 2.280,04
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 12/12 avos	R\$ 2.280,04	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 760,01	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 0,00	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 2.280,04	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 9.880,17

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 185,40	115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00
115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 2.280,04				

				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.465,44
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.414,73

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
08.199.466/0002-50 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
203.33143.22.6 45 - PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
0311808-5061/SC [REDACTED] 27/05/1994 LOURDES DOS SANTOS

CONTRATO

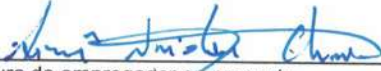
22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/01/2023 01/12/2023 31/12/2023 SJ2 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

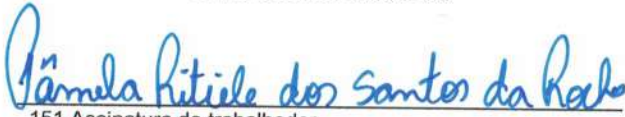
No dia 20/12/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.414,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bela - Cambaú 1 SC, 20 de Dezembro de 2023.



150 Assinatura do empregador ou preposto

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



151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.09
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220182220508446645
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 7.414,73
DATA: 20/12/2023 - 15:23:00

PAGO PARA: Pamela R S Rocha
CPF: ***.180.850-**
CHAVE PIX: rity.pamy2705@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000516980201
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 15:23:06

=====

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: 2.93A.CDF.B3D.137.188

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 faia
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35434096581994662

12- Total a Recolher

1.238,22

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000128

382202392027

401053543401

965819946623

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35434096581994662

12- Total a Recolher

1.238,22

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000128

382202392027

401053543401

965819946623

Autenticação mecânica

Via Banco



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G331201501186844030
20/12/2023 15:25:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.25.39
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8586000012-8 38220239202-7
40105354340-1 96581994662-3
Data do pagamento 20/12/2023
Identificador 35434096581994662
Data de vencimento 05/01/2024
Valor Total 1.238,22

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 SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.24
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219165953576791669
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.026,80
 DATA: 19/12/2023 - 14:00:19

PAGO PARA: Leticia Correa Moia
 CPF: ***.630.949-**
 CHAVE PIX: 09963094970
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008155811369
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 14:00:20

DOCUMENTO: 121908
 AUTENTICACAO SISBB: 2.462.CE0.E5B.876.442

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				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o.Salário Dezembro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
59	LETICIA CORREA MOIA	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL			
Admissão 09/01/2023 CPF ██████████ PIS 203.21076.22.7 CTPS 09716994 00030					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.052,03		
5203	13° Média R.V.	12,00	326,70		
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	59,43		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.211,73	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,1877		199,63	
			Totais	2.438,16	1.411,36
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.026,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.052,03	2.438,16	1.226,43	98,11	1.910,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
19 / 12 / 23 Assinatura do funcionário: <i>Leticia Correa Moia</i>					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50		02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****			04 Bairro Centro	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.21076.22.7		11 Nome 59 - LETICIA CORREA MOIA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Codorna, 58			13 Bairro Ariribá	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88338-465	17 CTPS (nº, série, UF) 9716994-0030 /SC	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 26/07/1995	20 Nome da Mãe VALDETE GONCALVES CORREA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.387,79	24 Data de Admissão 09/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajai			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 2.052,03	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 80,58
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$ 2.440,69
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 12/12 avos	R\$ 2.440,69	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 813,56	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 335,77	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 2.387,79	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 10.551,11

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 202,35	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,18
115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00	115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 2.438,16		

				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.640,69
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.910,42

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.21076.22.7	11 Nome 59 - LETICIA CORREA MOIA		
17 CTPS (nº, série, UF) 9716994-0030 /SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 26/07/1995	20 Nome da Mãe VALDETE GONCALVES CORREA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 09/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 20/12/23, foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.910,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balm. Cambaú, SC, 20 de Dezembro de 2023.

Ami - [Signature]

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

Leticia Correa Moia

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.09
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231221145824507515557
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 7.910,42
DATA: 21/12/2023 - 11:59:00

PAGO PARA: Leticia Correa Moia
CPF: ***.630.949-**
CHAVE PIX: 09963094970
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008155811369
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 21/12/2023 - 11:59:01
=====

DOCUMENTO: 122107
AUTENTICACAO SISBB: 6.1C2.BBE.A61.553.264
=====

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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 17:45:23

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888	
05 - CEP 88.330-287			
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 35436383581994662		12- Total a Recolher 1.313,55	
13- Data de Validade = 05/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000132	135502392028	401053543630	835819946625
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 17:45:23

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888	
05 - CEP 88.330-287			
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 35436383581994662		12- Total a Recolher 1.313,55	
13- Data de Validade = 05/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000132	135502392028	401053543630	835819946625
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G332211142058860032
21/12/2023 12:00:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.35
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8584000013-2 13550239202-8

40105354363-0 83581994662-5

Data do pagamento 21/12/2023

Identificador 35436383581994662

Data de vencimento 05/01/2024

Valor Total 1.313,55

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: IF898780 DENIS EDUARDO DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.28
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020231219170057366654909
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 927,33
 DATA: 19/12/2023 - 14:01:24

 PAGO PARA: Camila Ariana Larsen
 CPF: ***.324.289-**
 CHAVE PIX: larsen.arianal23@gmail.com
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000879075018
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 14:01:26
 =====

DOCUMENTO: 121909
 AUTENTICACAO SISBB: 4.9D7.BF1.545.338.056
 =====

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
 RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do funcionário

13o.Salário Dezembro/2023

44 CAMILA ARIANA LARSEN

C.C:

Admissão 02/01/2023

CPF [REDACTED]

PIS 200.37480.84.1

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

CTPS 00633242 8961

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário			
5203	13° Média R.V.	12,00	1.845,24	
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	302,62	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00	55,02	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	12,00		1.097,10
		8,1008		178,45
		Totais	2.202,88	1.275,55

Salário base

1.845,24

Base INSS

2.202,88

Base FGTS

1.105,78

Valor FGTS

88,46

Base IRRF

1.674,88

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 927,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/12/23 Assinatura do funcionário: *Camila A Larsen*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL. CATARINENSE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****			04 Bairro Centro	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.37480.84.1	11 Nome 44 - CAMILA ARIANA LARSEN			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARGELIA, 47			13 Bairro NACOES	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88338-050	17 CTPS (nº, série, UF) 0633242-8961/SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 24/09/1987	20 Nome da Mãe LUCIANA MARIA LARSEN			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.147,17	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajai			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.845,24	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 72,46
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$ 2.204,28
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 12/12 avos	R\$ 2.204,28	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 734,76	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 301,93	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 2.147,17	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 9.510,12

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 179,96	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,10
115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00	115 2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 2.202,88		

Camila Ariana Larsen

				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.382,94
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.127,18

Comunicado de Trabalho

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.37480.84.1	11 Nome 44 - CAMILA ARIANA LARSEN			
17 CTPS (nº, série, UF) 0633242-8961/SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 24/09/1987	20 Nome da Mãe LUCIANA MARIA LARSEN	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/12/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.127,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balm. Cambasú, SC, 20 de Dezembro de 2023.

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.45
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220183207622684991
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 7.127,18
DATA: 20/12/2023 - 15:32:38

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen
CPF: ***.324.289-**
CHAVE PIX: larsen.arianal23@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000879075018
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 15:32:45

=====

DOCUMENTO: 122011
AUTENTICACAO SISBB: A.7C6.8A2.6B0.6A3.7DD

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
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.

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35433967581994662

12- Total a Recolher

1.199,88

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000119

998802392022

401053543398

675819946621

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35433967581994662

12- Total a Recolher

1.199,88

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000119

998802392022

401053543398

675819946621

Autenticação mecânica

Via Banco



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G331201501186844037
20/12/2023 15:35:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.00
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8580000011-9 99880239202-2
40105354339-8 67581994662-1

Data do pagamento 20/12/2023

Identificador 35433967581994662

Data de vencimento 05/01/2024

Valor Total 1.199,88

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 SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.22
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020231219170152858669338
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 861,07
 DATA: 19/12/2023 - 14:02:18

PAGO PARA: Nicoly e S Brizolla
 CPF: ***.603.590-**
 CHAVE PIX: 01960359029
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000095182233
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 14:02:19
 =====

DOCUMENTO: 121910
 AUTENTICACAO SISBB: 2.A51.B42.8D3.852.215
 =====

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 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
55	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL			
Admissão 02/01/2023		CPF 019.603.590-20	PIS 157.05560.04.8	CTPS 02082217 00060	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.052,03		
5203	13° Média R.V.	12,00	7,44		
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	1,14		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.033,89	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,0389		165,65	
			Totais	2.060,61	1.199,54
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 861,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.052,03	2.060,61	1.026,72	82,13	1.532,61	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
19 / 12 / 23		Assinatura do funcionário: <i>Nicoly E. Santos Brizolla</i>			
Sistema de folha S...		ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE			

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****			04 Bairro Centro	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 157.05560.04.8	11 Nome 55 - NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3000, 444			13 Bairro Centro	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88330-334	17 CTPS (nº, série, UF) 2082217-0060 /RS	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 01/04/2004	20 Nome da Mãe SIMONE MACHADO SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.052,03	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajai			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 2.052,03	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$ 2.060,61
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 12/12 avos	R\$ 2.059,90	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 686,63	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 0,00	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 2.052,03	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 8.911,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 164,88	115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00
115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 2.060,61				

				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.225,49
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.685,71

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
08.199.466/0002-50

02 Razão Social/Nome
1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
157.05560.04.8

11 Nome
55 - NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA

17 CTPS (nº, série, UF)
2082217-0060 /RS

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
01/04/2004

20 Nome da Mãe
SIMONE MACHADO SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
02/01/2023

25 Data do Aviso Prévio
01/12/2023

26 Data do Afastamento
31/12/2023

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 20/12/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.685,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balm. Combarim / SC, 20 de Dezembro de 2023.



150 Assinatura do empregador ou preposto

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



151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.44
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231221145504625724491
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 6.685,71
DATA: 21/12/2023 - 11:55:34

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: 21/12/2023 - 11:55:36

=====

DOCUMENTO: 122105
AUTENTICACAO SISBB: C.C42.2A2.CD0.598.3EB

=====

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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 17:03:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888	05 - CEP 88.330-287
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador
35436134681994662

12- Total a Recolher
1.118,06

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000110	180602392025	401053543614	346819946629
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 17:03:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888	05 - CEP 88.330-287
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador
35436134681994662

12- Total a Recolher
1.118,06

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000110	180602392025	401053543614	346819946629
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332211142058860028
21/12/2023 11:57:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.14
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8581000011-0 18060239202-5
40105354361-4 34681994662-9
Data do pagamento 21/12/2023
Identificador 35436134681994662
Data de vencimento 05/01/2024
Valor Total 1.118,06

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 SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.31
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219170302601549348
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 791,02
DATA: 19/12/2023 - 14:03:27

PAGO PARA: Beatriz V S Nunes
CPF: ***.808.619-**
CHAVE PIX: +5547996918453
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000123656328
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 14:03:28
=====

DOCUMENTO: 121911
AUTENTICACAO SISBB: 8.0A0.2D2.CCE.CF4.0CE
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o.Salário Dezembro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
60	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
Admissão 07/02/2023		CPF [REDACTED]	PIS 212.91321.89.8	CTPS 09031619 00004-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	11,00	1.881,03	
4405	Desconto Adto. 13°	11,00		940,52
9104	I.N.S.S. 13° Salário	7,9472		149,49
		Totais	1.881,03	1.090,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 791,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	1.881,03	940,51	75,24	1.353,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19 / 12 / 23 Assinatura do funcionário: <i>Beatriz Vitoria</i>				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50		02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****			04 Bairro Centro		
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 212.91321.89.8		11 Nome 60 - BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CANOINHAS, 271			13 Bairro MUNICIPIOS		
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-395	17 CTPS (nº, série, UF) 9031619-004-0/SC	18 CPF ██████████	
19 Data de Nascimento 09/08/1999	20 Nome da Mãe BERNADETE MARIA DE SOUZA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.052,03	24 Data de Admissão 07/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajaí			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 2.052,03	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 11/12 avos	R\$ 1.881,03
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 11/12 avos	R\$ 1.881,03	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 627,01	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 0,00	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 2.052,03	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 8.493,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 164,88	115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00
115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 1.881,03				

				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.045,91
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.447,22

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 212.91321.89.8	11 Nome 60 - BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES		
17 CTPS (nº, série, UF) 9031619-004-0/SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 09/08/1999	20 Nome da Mãe BERNADETE MARIA DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 07/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 20/12/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.447,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balu. Cambaini / SC, 20 de Dezembro de 2023.

[Handwritten Signature]

150 Assinatura do empregador ou preposto
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50

[Handwritten Signature]

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.32
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231221150606823166004
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 6.447,22
DATA: 21/12/2023 - 12:06:43

PAGO PARA: Beatriz V S Nunes
CPF: ***.808.619-**
CHAVE PIX: +5547996918453
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000123656328
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/12/2023 - 12:06:48
=====

DOCUMENTO: 122109
AUTENTICACAO SISBB: 7.DEC.F6C.595.CF2.916
=====

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
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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2023 09:58:12

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888	05 - CEP 88.330-287
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 35533578181994662		12- Total a Recolher 1.019,19	
13- Data de Validade = 05/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000108 191902392026 401053553350 781819946622

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2023 09:58:12

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888	05 - CEP 88.330-287
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 35533578181994662		12- Total a Recolher 1.019,19	
13- Data de Validade = 05/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000108 191902392026 401053553350 781819946622

Autenticação mecânica

Via Banco





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332211142058860037
21/12/2023 12:12:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.12.21
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 8584000010-8 19190239202-6
 40105355335-0 78181994662-2
 Data do pagamento 21/12/2023
 Identificador 35533578181994662
 Data de vencimento 05/01/2024
 Valor Total 1.019,19
 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 SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.35
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219170401067998831
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 312,59
DATA: 19/12/2023 - 14:04:31

PAGO PARA: Bianca Milena Varela
CPF: ***.788.150-**
CHAVE PIX: biancamillena547@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000588625544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 14:04:32

=====

DOCUMENTO: 121912
AUTENTICACAO SISBB: C.1DB.7D9.EE9.B0B.0C4

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o.Salário Dezembro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
65	BIANCA MILENA VARELA	CBO : 5153-05 5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL			
Admissão 01/09/2023		CPF	PIS 212.56347.66.5	CTPS 08777881 5087	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	4,00	615,08		
5203	13° Média R.V.	4,00	93,93		
5204	13° Média D.S.R. R.V.	4,00	18,86		
4405	Desconto Adto. 13°	4,00		360,69	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	7,5000		54,59	
			Totais	727,87	415,28
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 312,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.845,24	727,87	367,18	29,37	199,87	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
19 / 12 / 23 Assinatura do funcionário: Bianca Milena Varela					

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****			04 Bairro Centro	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 212.56347.66.5	11 Nome 65 - BIANCA MILENA VARELA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Pernambuco, 325 - casa 2			13 Bairro Estados	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88339-030	17 CTPS (nº, série, UF) 8777881-5087/SC	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 06/08/2004	20 Nome da Mãe RENATA BIANCA VARELA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.147,17	24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajai			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.845,24	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 72,46
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 4/12 avos	R\$ 730,88
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 4/12 avos	R\$ 730,88	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 243,63	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 301,93	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 2.147,17	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 6.072,19

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 179,96	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,22
115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00	115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 727,87		

				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 908,05
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.164,14

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 212.56347.66.5	11 Nome 65 - BIANCA MILENA VARELA			
17 CTPS (nº, série, UF) 8777881-5087/SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 06/08/2004	20 Nome da Mãe RENATA BIANCA VARELA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/12/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.164,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bah. Cambesú / SC, 20 de Dezembro de 2023.

[Assinatura]

150 Assinatura do empregador ou preposto
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Bianca Milena Varela

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.29
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231221151849640112992
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 5.164,14
DATA: 21/12/2023 - 12:19:21

PAGO PARA: Bianca Milena Varela
CPF: ***.788.150-**
CHAVE PIX: biancamillena547@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000588625544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/12/2023 - 12:19:23

=====

DOCUMENTO: 122113
AUTENTICACAO SISBB: E.67F.2B0.5B1.FAD.7FD

=====

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
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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2023 10:32:20

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888	05 - CEP 88.330-287
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 35533784281994662		12- Total a Recolher 511,10	
13- Data de Validade = 05/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050 111002392021 401053553377 842819946628

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2023 10:32:20

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA		02 - CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110 500		04 - Contato/DDD/telefone 4800-32220888	05 - CEP 88.330-287
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 35533784281994662		12- Total a Recolher 511,10	
13- Data de Validade = 05/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050 111002392021 401053553377 842819946628

Autenticação mecânica

Via Banco





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332211142058860044
21/12/2023 12:21:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.15
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000005-0 11100239202-1
40105355337-7 84281994662-8
Data do pagamento 21/12/2023
Identificador 35533784281994662
Data de vencimento 05/01/2024
Valor Total 511,10
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 SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.43
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219170513233130385
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 425,67
DATA: 19/12/2023 - 14:05:39

PAGO PARA: Lilian A R Rosa
CPF: ***.304.180-**
CHAVE PIX: 03230418093
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000644413072
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 14:05:40

DOCUMENTO: 121913
AUTENTICACAO SISBB: E.D36.493.24F.FF8.86D

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 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Código Nome do funcionário 13o.Salário Dezembro/2023
57 LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA C.C:
Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 201.69749.47.3 CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL
CTPS 03520278 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário			
5201	13° Média H.E.	9,00	1.539,02	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	9,00	15,61	
5203	13° Média R.V.	9,00	2,93	
5204	13° Média D.S.R. R.V.	9,00	35,10	
5471	13° Situação Auxílio Doença	9,00	5,29	
5472	13° Situação Auxílio Doença Média HE	3,00	513,01	
5473	13° Situação Auxílio Doença Média RV	3,00	5,20	
5478	13° Situação Auxílio Doença Méd. DSR HE	3,00	11,70	
5479	13° Situação Auxílio Doença Méd. DSR RV	3,00	0,98	
4405	Desconto Adto. 13°	3,00	1,76	
5911	Desc. 13° Sal. Sit. Auxílio Doença	9,00		1.048,27
9104	I.N.S.S. 13° Salário			532,65
		7,7606		124,01
		Totais	2.130,60	1.704,93

Salário base	Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 425,67
2.052,03	1.597,95	549,68	Valor FGTS	Base IRRF
			43,97	1.069,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
19/12/23 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.29
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219170701040150439
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 354,17
DATA: 19/12/2023 - 14:07:25

PAGO PARA: Scheila Schutz Ramos
CPF: ***.312.769-**
CHAVE PIX: 00631276955
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7293 - CONTA: 0000000000000469123
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 14:07:27

DOCUMENTO: 121914
AUTENTICACAO SISBB: D.266.CA9.6BB.E97.26E

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 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

13o. Salário Dezembro/2023

Código Nome do funcionário C.C.:
64 SHEILA SCHUTZ
Admissão 01/09/2023 CPF [REDACTED] PIS 127.45960.72.7 CBO : 7823-10 10 MOTORISTA
CTPS 00063127 6955

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário			
4405	Desconto Adto. 13°	4,00	833,33	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	4,00		416,67
		7,5000		62,49
Totais			833,33	479,16
Salário base		Base INSS	SALÁRIO LÍQUIDO	
2.500,00	833,33	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
		416,66	33,33	305,33
			R\$	354,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/12/23 Assinatura do funcionário: *Scheila Schutz Ramos*

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****			04 Bairro Centro	
05 Município Balneário Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.45960.72.7	11 Nome 64 - SHEILA SCHUTZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Acilá Garcia, 467 - casa 5			13 Bairro Centro	
14 Município Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88340-332	17 CTPS (nº, série, UF) 0063127-6955/SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 26/02/1976	20 Nome da Mãe NILVA STAROSKI SCHTUZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.500,00	24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficente Itajaí			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 2.500,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 4/12 avos	R\$ 833,33
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 4/12 avos	R\$ 833,33	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 277,78	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 0,00	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 2.500,00	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 6.944,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 205,20	115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00
115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 833,33				

				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.038,53
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.905,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.45960.72.7	11 Nome 64 - SHEILA SCHUTZ			
17 CTPS (nº, série, UF) 0063127-6955/SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 26/02/1976	20 Nome da Mãe NILVA STAROSKI SCHTUZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/12/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.905,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bals. Cambani / SC, 20 de Dezembro de 2023.

[Assinatura]

150 Assinatura do empregador ou preposto
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50

[Assinatura]

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.02
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231221151503731204166
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 5.905,91
DATA: 21/12/2023 - 12:15:54

PAGO PARA: Scheila Schutz Ramos
CPF: ***.312.769-**
CHAVE PIX: 00631276955
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7293 - CONTA: 00000000000000469123
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/12/2023 - 12:15:56
=====

DOCUMENTO: 122111
AUTENTICACAO SISBB: 8.9CC.D33.303.EE5.3CF
=====

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
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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2023 10:19:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35533707081994662

12- Total a Recolher

580,80

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058

808002392026

401053553377

070819946622

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2023 10:19:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35533707081994662

12- Total a Recolher

580,80

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058

808002392026

401053553377

070819946622

Autenticação mecânica

Via Banco





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332211142058860041
21/12/2023 12:17:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.17.36
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000005-8 80800239202-6
40105355337-7 07081994662-2
Data do pagamento 21/12/2023
Identificador 35533707081994662
Data de vencimento 05/01/2024
Valor Total 580,80
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 SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.24
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219170754804451608
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 954,62
DATA: 19/12/2023 - 14:08:19

PAGO PARA: Zenaide Regina Rocha
CPF: ***.920.100-***
CHAVE PIX: 39492010097
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1604 - CONTA: 0000000000000464481
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 14:08:21

DOCUMENTO: 121915
AUTENTICACAO SISBB: 6.050.BA3.BAA.038.DD7

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 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

13o. Salário Dezembro/2023

Código Nome do funcionário C.C:
51 ZENAIDE REGINA ROCHA
Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 107.57324.27.1 CBO : 5132-05 8 COZINHEIRO(A)
CTPS 03949201 0097

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário			
4405	Desconto Adto. 13°	12,00	2.280,04	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	12,00		1.140,02
		8,1314		185,40

Totais 2.280,04 1.325,42

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,04	2.280,04	1.140,02	91,20	1.752,04
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 954,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/12/23 Assinatura do funcionário: *Zenaide R. Rocha*

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 3110, 500 - *****			04 Bairro Centro	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 107.57324.27.1	11 Nome 51 - ZENAIDE REGINA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 1801, 256 - APTO 404			13 Bairro CENTRO	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88330-816	17 CTPS (nº, série, UF) 3949201-0097/SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 20/12/1962	20 Nome da Mãe LOURDES GUTTERRES DA ROCHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.280,04	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / Sindicato Instituição Beneficiante Itajai			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 2.280,04	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 55%	R\$ 0,00
56.3 Horas Extras 60%	R\$ 0,00	56.4 Horas Extras 65%	R\$ 0,00	56.5 Horas Extras 70%	R\$ 0,00
56.6 Horas Extras 75%	R\$ 0,00	56.7 Horas Extras 80%	R\$ 0,00	56.8 Horas Extras 85%	R\$ 0,00
56.9 Horas Extras 90%	R\$ 0,00	56.10 Horas Extras 95%	R\$ 0,00	56.11 Horas Extras 100%	R\$ 0,00
57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 12/12 avos	R\$ 2.280,04
64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 12/12 avos	R\$ 2.280,04	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$ 760,01	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional noturno rendimento variável	R\$ 0,00	95.2 Licença remunerada	R\$ 0,00
95.3 Multa rescisória	R\$ 2.280,04	95.4 Situação	R\$ 0,00	95.5 Assiduidade	R\$ 0,00
95.6 Complemento 13º Salário	R\$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$ 9.880,17

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização art. 480 CLT	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 185,40	115.1 Faltas não justificadas valor	R\$ 0,00
115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 2.280,04				

				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.465,44
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.414,73

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 107.57324.27.1	11 Nome 51 - ZENAIDE REGINA ROCHA			
17 CTPS (nº, série, UF) 3949201-0097/SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 20/12/1962	20 Nome da Mãe LOURDES GUTTERRES DA ROCHA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data do Afastamento 31/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/12/23 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.414,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balm. Cambesini / SC, 20 de Dezembro de 2023.

[Assinatura]

150 Assinatura do empregador ou preposto
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Zenaide R. Rocha

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.16
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220190221747668632
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 7.414,73
DATA: 20/12/2023 - 16:03:06

PAGO PARA: Zenaide Regina Rocha
CPF: ***.920.100-**
CHAVE PIX: 39492010097
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1604 - CONTA: 0000000000000464481
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 16:03:14

DOCUMENTO: 122013
AUTENTICACAO SISBB: B.7FC.E23.DC5.4BC.E3D

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
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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 15:23:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35435536281994662

12- Total a Recolher

1.238,27

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000122

382702392026

401053543550

362819946620

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 15:23:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

02 - CNPJ/CEI

08.199.466/0002-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 3110 500

04 - Contato/DDD/telefone

4800-32220888

05 - CEP

88.330-287

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

BALNEARIO CAMBORIU

08 - UF

SC

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

35435536281994662

12- Total a Recolher

1.238,27

13- Data de Validade = 05/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000122

382702392026

401053543550

362819946620

Autenticação mecânica

Via Banco





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201559526680016
20/12/2023 16:05:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.27
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

```

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8583000012-2 38270239202-6
                  40105354355-0 36281994662-0
Data do pagamento                20/12/2023
Identificador                    35435536281994662
Data de vencimento              05/01/2024
Valor Total                      1.238,27
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 SANTOS.

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231228150725594552419
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 703,01
DATA: 28/12/2023 - 12:08:14

PAGO PARA: Carla Santos Costa
CPF: *** 548.810-***
CHAVE PIX: +5547984679847
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000253077395
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/12/2023 - 12:08:16

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: 3.0CD.C54.BFD.18B.EA7

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 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Dezembro/2023

Código Nome do funcionário

79 CARLA SANTOS DA COSTA


C.C:

CBO : 5153-05 11 CUIDADOR(A) SOCIAL

Admissão 22/12/2023 CPF [REDACTED] PIS 162.66041.50.3 CTPS 00005488 1099

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	760,01	
9101	I.N.S.S.	7,5000		57,00
Totais			760,01	57,00
Salário base			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 703,01	
2.280,04	Base INSS 760,01	Base FGTS 760,01	Valor FGTS 60,80	Base IRRF 232,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: 



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

Eu, **FÁBIO VEIGA IMÓVEIS EIRELI ME**, imobiliária, inscrito no CNPJ nº 25.101.659/0001-65 recebi de **ÁRVORE DA VIDA**, inscrito no CNPJ nº 08.199.466/0002-50, o valor de R\$ 11.000,00 (Onze mil reais) referente à locação anual da casa na rua 3110 nº 500 - Centro Balneário Camboriú/SC

Forma de pagamento: Transferência bancária (TED ou PIX)

Conta Jurídica - FV Imóveis Banco Santander
Agência: 3872 Conta Corrente: 13003701-5
PIX (e-mail) CNPJ: 25.101659000165

Balneário Camboriú, 04 de Janeiro de 2024.

FÁBIO VEIGA IMÓVEIS ME
25.101.659/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.32
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240104162735837602615
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 11.000,00
DATA: 04/01/2024 - 13:29:26

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: 00000000000130037015
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 04/01/2024 - 13:29:27

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: 8.1C8.65F.DA7.D07.9CD

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2024 - 16:10:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.349,67	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 427,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 427,97
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858600000047 279701792407 107684050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2024 - 16:10:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.349,67	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 427,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 427,97
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858600000047 279701792407 107684050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336051513835540017
05/01/2024 15:23:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.45
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	85860000004-7 27970179240-7 10768405080-7 81994660002-5
Data do pagamento	05/01/2024
CNPJ/CEI/CPF	08199466/0002-50
COMPETENCIA	12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2024
VALOR DEPOSITO	427,97
Valor Total	427,97

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 SANTOS.

EMISSÃO: 18/12/2023 APRES.: 20/12/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.238.791.220 - FAT-01-202310956779413-5 REF.: 12/2023

COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70
 R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000
 Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	VENCIMENTO 05/01/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.648 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 2.058,02

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 16/11/2023
 Data da leitura atual: 14/12/2023
 Data da próxima leitura: 15/01/2024
 Número de dias faturados: 28
 Leitura atual: 42235
 Leitura anterior: 39587
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 2648
 Consumo faturado no mês: 2648
 Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,369000	55,35
Consumo TUSD	2.498	0,391341	977,57
Consumo Te	150	0,359400	53,91
Consumo Te	2.498	0,381157	952,13
Subtotal (R\$)			2.038,96
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			19,06
Subtotal (R\$)			19,06

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023
1647	1787	1844	1595	1807	1318	1161	1180	923	1464	2167	1892

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
326,20	377,49	713,68	152,78	468,81	2.038,96

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 109,26	12,00000%	R\$ 13,10
ICMS	R\$ 1.929,70	17,00000%	R\$ 328,04
COFINS	R\$ 1.697,80	6,18000%	R\$ 104,92
PIS	R\$ 1.697,80	1,34000%	R\$ 22,75

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 18/12/2023

1920.D2BA.66CC.E7F1.C06B.388E.035A.4CBC

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/01/2024
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
18/12/2023	FAT-01-202310956779413-5	12/2023	2.058,02
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	18/12/2023	26797918	

23790.34800 90004.329752 94013.613602 2 95860000205802





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336051513835540022
05/01/2024 15:25:3705/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:37
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000432975294013613602295860000205802

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70

NR. DOCUMENTO	10.502
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.058,02
VALOR COBRADO	2.058,02

NR.AUTENTICACAO 1.549.5A2.5C1.522.CBF

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 SANTOS.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.37
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8268000011-7 25611027000-4
00000001122-1 01422312000-8
Data do pagamento 05/01/2024
Valor em Dinheiro 1.125,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.125,61
=====

DOCUMENTO: 010503
AUTENTICACAO SISBB:
0.7FE.3F9.DD3.470.C9F

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO D



Empresa Municipal de Água e Saneamento
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
CNPJ: 07.854.402/0001-00

Fatura de Água

Nº Ref.: 12/2023

Matrícula 1220142-1
CNPJ: 08.199.466/0002-50

ARVORE DA VIDA
R. 3110, 500
CENTRO
CEP: 88330-287 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

VENCIMENTO
08/01/2024
TOTAL A PAGAR
R\$ 1.125,61

WhatsApp 24h (047) 3261 0000
01.01.0536.0040.0180.0001

Situacao do Faturamento	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
ENTREGA NO IMOVEL	3	0	0	0	3

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 12201421	
DADOS DO IMOVEL	
Hidrometro	: A20G601430
Leitura mes	: 3381 05/12/2023
Leitura ant.	: 3250 06/11/2023
Consumo	: 131 m3 em 29 dias
Media mensal	: 106 m3
Media diaria	: 4,52 m3
Faturamento	: LIDO

HISTORICO DO IMOVEL			
Mes	Consumo	Leitura	
11/2023	134	3250	
10/2023	137	3116	
09/2023	91	2979	
08/2023	72	2888	
07/2023	93	2816	
06/2023	111	2723	

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$/m3	Servicos	Valor Faturado
Residencial		
0 10 0,5418	FATURAMENTO AGUA	550,88
11 25 3,8632	FATURAMENTO ESGOTO	440,71
26 999999 6,4426	TFDI	110,94
	MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	10/2023 21,39
	CORRECAO ATRASO PAGAMENTO	10/2023 1,30
	COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	10/2023 0,39
	PIS (1,00%), Base 1.125,61	11,25
	COFINS (0,00%), Base 1.125,61	0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 11/2023
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Fluoretos	0	0,79	1,0 mg/l	
Cloro Residual	0	1,03	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	0	0,30	5,0 UT	
Cor Aparante	0	6,86	15 uC	
pH	0	7,84	6,0-9,5	
Coliformos Totais	0	-100%	100% Ausente	

Mensagens
Contra a dengue, não fique parado. Faça sua parte!

Matricula	01.01.0536.0040.0180.0001	Sequencial	12201421122023001
Vencimento	08/01/2024	Total a Pagar (R\$)	1.125,61
		Ref.:	12/2023
		DV	



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 64430.060018 2 95910000033110
 Valor R\$: 331,10

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 64430.060018 2 95910000033110

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Nosso número

0644300-6

Data do documento

Nr. do documento

Vencimento

27/12/2023

773111

10/01/2024

(=)Valor do documento

331,10

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA **CNPJ:** 08.199.466/0002-50

Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro
 BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 64430.060018 2 95910000033110

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/01/2024

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

27/12/2023

773111

DM

NAO

27/12/2023

Nosso número

0644300-6

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

1

R\$

(=)Valor do documento

331,10

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2023)

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





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336051513835540033
05/01/2024 15:30:1105/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:11
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691403090106439710064430060018295910000033110

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

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	10.504
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	331,10
VALOR COBRADO	331,10

NR.AUTENTICACAO 7.C91.0B4.579.4DE.6B4

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 SANTOS.

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

8327738861200849159720241208122335516719



Número do RPS: 2327262
 Número da nota: 312452
 Data da emissão da nota: 08/12/2023 16:47:00
 Data do fato gerador: 08/12/2023
 Código de verificação: 8327738861200849159720241208122335516719

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 272, Bairro: CENTRO CEP: 88103-400
 Complemento:
 Município: SAO JOSE
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Inscrição municipal: 9014419
 Inscrição estadual:
 Telefone: 40204411/08006486600
 Celular: (48 4020-4411)
 UF: SC
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
 CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50
 Endereço: RUA 2050
 Complemento:
 Município: BALNEARIO CAMBOR
 E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com

Inscrição municipal: ISENTO
 Inscrição estadual:
 Número: 355
 Bairro: CENTRO
 CEP: 88330-456
 UF: SC
 Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 12/2023 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/01/2024	Valor do serviço 713,4000	Base de cálculo (%) 713,40 x 2,50 = 17,84	ISS 17,84
--	------------------------------	--	--------------

RETENÇÕES FEDERAIS


PIS/PASEP R\$ 4,64	COFINS R\$ 21,40	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 7,13	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 713,40		Valor Liquido = R\$ 662,39			

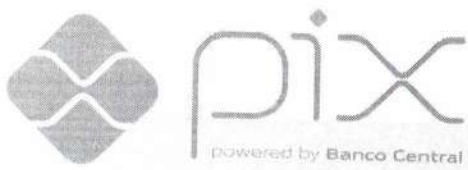
Códigos dos serviços:
 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 713,40	Valor ISS(R\$) 17,84
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição 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\$ 95,95 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 38,81 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Autenticidade



Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/bdc891f3-af5e-4f2a-a431-d0b6674a0775520400053039865406662.395802BR5925ORSEGUPS MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***630401EA



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

Nº RPS: 2.327.262 Nº Contrato: 422806 N° NF-E: 312452 Serie: U01 Situação NF Eletrônica: 3 Data Emissão: 08/12/2023 Vencimento: 10/01/2024 Duplicata Número: 2327262-1 Valor R\$: 662,39 Valor dos Serviços: 713,40 ISS Retido: 17,84 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 33,17 Retenção Prev. Social INSS: 0,00 Retenção do IRRF: 0,00 Valor Líquido: 662,39



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

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Table with columns: Código, Descrição dos Serviços, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 9002036, MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 12/2023 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC, 1, 713,40, 713,40

Valor Total da Nota: 713,40

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

Table with columns: Beneficiário (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.), Agência/Código Beneficiário (3425-8/38108-X), Vencimento (10/01/2024), Valor (662,39), etc.

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.0009 02435.548009 01916.580176 9 95910000066239

Table with columns: Local de Pagamento (PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO), Beneficiário (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.), Agência/Código do Beneficiário (3425-8/38108-X), Vencimento (10/01/2024), Valor (662,39), etc.

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



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336051513835540039
05/01/2024 15:33:58

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:58
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009024355480090191658017699591000066239

BENEFICIARIO:
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
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	10.505
NOSSO NUMERO	24355480001916580
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	662,39
VALOR COBRADO	662,39

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6B0.529.83F.151.CE8
=====

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 SANTOS.

Data: _____ Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

8327738861200849159720241208122335507718



Número do RPS 2327261	Número da nota 312443
Data da emissão da nota 08/12/2023 16:47:00	
Data do fato gerador 08/12/2023	
Código de verificação 8327738861200849159720241208122335507718	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: _____
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Inscrição estadual: _____
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 272, Bairro: CENTRO CEP: 88103-400 Telefone: 40204411/08006486600
 Complemento: _____ Celular: (48 4020-4411)
 Município: SAO JOSE UF: SC Site: _____
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: _____
 Nome/Razão social: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
 CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 Inscrição municipal: ISENT0 Inscrição estadual: _____
 Endereço: RUA 2050 Número: 355 Bairro: CENTRO CEP: 88330-456
 Complemento: _____
 Município: BALNEARIO CAMBOR UF: SC
 E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com Telefone: _____ Celular: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 12/2023 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/01/2024	Valor do serviço 236,2300	Base de cálculo (%) 236,23 x 2,50 =	ISS 5,91
--	------------------------------	--	-------------

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 1,54	COFINS R\$ 7,09	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 2,36	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 236,23		Valor Líquido = R\$ 219,33			

Códigos dos serviços:
 1.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 236,23	Valor ISS(R\$) 5,91
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição 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 ISENT0
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 31,77 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,85 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Autenticidade

**Copia e Cola**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br
 r/pix/v2/cobv/8a4392de-afe9-42b8-a6e3-b86297ca37805204000
 053039865406219.335802BR5925ORSEGUPS
 MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***6304E208



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 RUA GETÚLIO VARGAS 2729
 CEP 88103-400 SAO JOSE SC
 Fone/Fax: 40204411/08006486600
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419
 - www.orsegups.com.br
ISO 9001

Nº RPS: **2.327.261** Nº Contrato: **422803**
 N ° NF-E: **312443** Serie: **U01**
 Situação NF Eletrônica: **3**
 Data Emissão: **08/12/2023**
 Vencimento: **10/01/2024**
 Duplicata Número: **2327261-1**
 Valor R\$: **219,33**
 Valor dos Serviços: **236,23**
 ISS Retido: **5,91**
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: **10,99**
 Retenção Prev. Social INSS: **0,00**
 Retenção do IRRF: **0,00**
 Valor Líquido: **219,33**

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

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 12/2023 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	236,23	236,23

Valor Total da Nota: 236,23

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/01/2024	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 08/12/2023	Nr. do Documento 2327261-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2023	Nosso Número 24355480001916579	(=) Valor do Documento 219,33	
							Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01916.579178 8 95910000021933

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/01/2024	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 08/12/2023	Nr. do Documento 2327261-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2023	Nosso Número 24355480001916579	(=) Valor do Documento 219,33	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AOMÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+/-) Mora/Multa (Juros)	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336051513835540045
05/01/2024 15:40:03

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:04
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009024355480090191657917889591000021933
BENEFICIARIO:
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
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	10.506
NOSSO NUMERO	24355480001916579
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	219,33
VALOR COBRADO	219,33

=====

NR.AUTENTICACAO D.FB3.70D.C6D.9BB.EC4
=====

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 SANTOS.

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Numero: 8645
 Autorização: 112118
 Emissão: 18/12/2023
 Código de Verificação: DC71-503C-DB1A-BB03



Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6920601	(ATIVIDADES DE CONTABILIDADE) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14	0,00	R\$ 682,00	1	R\$ 682,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 682,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

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 DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICO 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: DC71503CDB1ABB03 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0150231

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	12/2023	1,0000	667,00
849	Material Expediente	12/2023	1,0000	15,00
			Total:	682,00

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 18/12/2023	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
Número do Documento 001084-12/2023	Nosso Número 14000000000014132-7	Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição RG
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	Vencimento 10/01/2024	Valor do Documento 682,00
		(+)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 00001.413293 1 95910000068200

Local de Pagamento

Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.

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					Vencimento 10/01/2024
Data do Documento 15/12/2023	Nr. do Documento 001084-12/2023	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/12/2023	Agencia/Cód. do Beneficiário 1078 / 774836-1
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	Nosso Número 14000000000014132-7
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% am					(=)Valor do Documento 682,00
					(-)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
SCI - Visual Controller

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336051513835540051
05/01/2024 15:42:1805/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:18
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200001413293195910000068200

BENEFICIARIO:

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT

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	10.507
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	682,00
VALOR COBRADO	682,00

NR.AUTENTICACAO 2.EB6.C20.999.A32.2D1

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 SANTOS.

NF-e
Nº 000.008.013
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.013
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1210 6778 8200 0188 5500 2000 0080 1316 1391 3680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230290303857

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

07/12/2023

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

07/12/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:19:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,10 (34,24 %)	280,64
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	280,64

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 #DATA#2023-12-07#HORA#19:23:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 46,6620 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 56,93	27101259	061	5656	L	46,6620	5,65	0,00	263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17462	SAN TOME LIMPA VIDROS 120ML	38119090	060	5405	UN	1,0000	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 35,47 (FED), R\$ 60,63 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Sro. Pedido Compra: 0, 0 item: 0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 46,66 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 56,93

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2023 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 168,40

NF-e
Nº 000.008.065
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.065

SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1210 6778 8200 0188 5500 2000 0080 6516 7669 8490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230292893535

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

11/12/2023

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

11/12/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:11:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

57,76 (34,30 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

168,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

168,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	%	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
														ICMS	IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-12-11#HORA#13:13:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 29,8070 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 36,36	27101259	061	5656	L	29,8070	5,65	0,00		168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 20,88 (FED), R\$ 36,88 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940

CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: FIAT sienna sheila -

PLACA: RAB1616 - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:

SALDO PONTOS: 0,00

Sr. Pedido Compra: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 29,81 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 36,36

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/12/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 746,91

NF-e
Nº 000.008.097
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.097
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1210 6778 8200 0188 5500 2000 0080 9712 7647 6906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Subst. Trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230295539827

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL		CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 13/12/2023
ENDEREÇO R 2050, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:50:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 240,00	VALOR DO ICMS 40,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 213,68 (28,61 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 746,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 746,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALIQ. %
20	FILTRO DE OLEO WEGA W-UNI 0001	84212300	060	5405	UN	1,0000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13358	AGUA DESMINERALIZADA ORBI 1L	38249941	000	5102	UN	2,0000	20,00	0,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
15081	CASTROL - Magnatec SS A5 5W30 C3 1Ll	27101932	060	5656	UN	2,0000	83,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15081	CASTROL - Magnatec SS A5 5W30 C3 1Ll	27101932	060	5656	UN	2,0000	83,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14727	ADITIVO TOP LINE ROSA 1L	38249941	000	5102	UN	5,0000	40,00	0,00	200,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00
16383	LIMPA RADIADOR ORBI 200ML	34029090	060	5405	UN	1,0000	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-12-13#HORA#10:23:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 20,8870 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 25,48	27101259	061	5656	L	20,8870	5,65	0,00	118,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$ 100,51 (FED), R\$ 113,16 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 2A4940
 CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: MARIANA - PLACA: -
 VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:
 VALDO PONTOS: 0,00
 Pedido Compra: 0, 0 item: 0, 0 item: 0, 0 item: 0, 0 item: 0, 0 item: 0, 0 item: 0
 CMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 20,89 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,48

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/12/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 205,47

NF-e
Nº 000.008.138
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.138
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1210 6778 8200 0188 5500 2000 0081 3813 0661 0286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230298639017

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL		CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 15/12/2023
ENDEREÇO R 2050, 355		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:32:38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20,00	VALOR DO ICMS 5,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 73,43 (35,74 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 205,47

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
													ICMS	IPI	
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-12-15#HORA#16:32:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 32,8280 (L) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 40,05	27101259	061	5656	L	32,8280	5,65	0,00	185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14968	ARROMATIZANTE FRUT CAR TAMPAS PLASTICO 8ML	33074900	000	5102	UN	1,0000	20,00	0,00	20,00	20,00	5,00	0,00	25,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 27,81 (FED), R\$ 45,62 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 2A4940 CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: scheila - PLACA: RAB6161 - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA: SALDO PONTOS: 0,00 Nro. Pedido Compra: 0, 0 item: 0 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 32,83 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 40,05		

NF-e
Nº 000.008.216
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.216
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1210 6778 8200 0188 5500 2000 0082 1619 4251 9403

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230303721282

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

21/12/2023

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

21/12/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:30:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,24 (34,30 %)	193,12
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	193,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	%	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
														ICMS	IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-12-21#HORA#11:36:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 34,1820 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 41,70	27101259	061	5656	L	34,1820	5,65		0,00	193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 23,95 (FED), R\$ 42,29 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940

CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: FIAT SIENA sheila - PLACA: RAB1616 - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:

ALDO PONTOS: 0,00

Pro. Pedido Compra: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 34,18 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 41,70

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/12/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 151,17

NF-e
N° 000.008.297
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.008.297
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1210 6778 8200 0188 5500 2000 0082 9715 0199 4760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230308153908

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF
08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO
28/12/2023

ENDEREÇO
R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-456

DATA DA SAÍDA
28/12/2023

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

TELEFONE / FAX
(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,85 (34,30 %)	151,17
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	151,17

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
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-12-28#HORA#14:01:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 26,7560 (L) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 32,64	27101259	061	5656	L	26,7560	5,65	0,00	151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 18,75 (FED), R\$ 33,11 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 2A4940
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Nro. Pedido Compra: 0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 26,76 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 32,64

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 28/12/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 273,41

NF-e
Nº 000.008.300
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.008.300
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1210 6778 8200 0188 5500 2000 0083 0014 9897 0018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255978375
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 342230308562599
 CNPJ: 10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL
 ENDEREÇO: R 2050, 355
 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 88330-456
 TELEFONE / FAX: (47)9750-5888
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC
 CNPJ / CPF: 08.199.466/0002-50
 DATA DA EMISSÃO: 28/12/2023
 DATA DA SAÍDA: 28/12/2023
 HORA DA SAÍDA: 23:07:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,78 (34,30 %)	273,41
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	273,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-12-28#HORA#23:18:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 48,3920 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 59,04	27101259	061	5656	L	48,3920	5,65	0,00	273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$ 33,90 (FED), R\$ 59,88 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 2A4940
 CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: DENIS - PLACA: -
 VEÍCULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:
 VALDO PONTOS: 0,00
 Nº. Pedido Compra: 0
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 48,39 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 59,04

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00062.438262 29985.300002 8 95910000280358

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					10/01/2024
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT					Agência/Código Beneficiário
DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					8262/99853-0
CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/01/2024	7980	DMI	N	04/01/2024	157 / 00000624 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			2.803,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(=) 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 00062.438262 29985.300002 8 95910000280358

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					10/01/2024
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT					Agência/Código Beneficiário
DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					8262/99853-0
CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/01/2024	7980	DMI	N	04/01/2024	157 / 00000624 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			2.803,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(=) 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



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332081415621732015
08/01/2024 14:23:5608/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:58
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006243826229985300002895910000280358

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	10.801
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.803,58
VALOR COBRADO	2.803,58

NR.AUTENTICACAO 1.0EB.A55.623.BFF.640

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 SANTOS.

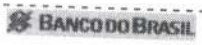
Unifique Telecomunicações S/A
 CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090
 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000
 Telefone: (47) 3380-0800

Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida
 R 3110, 500, Centro
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SANTA CATARINA, CEP: 88330-287
 CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 - IE: ISENT0

Vencimento: 15/01/2024 Valor: R\$ 247,90 Nosso Número: 33450590027105206 Forma Pagamento: Boleto CR

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
	01/12/2023	31/12/2023		
Uni Fibra 200 Mega Ilim. Fixo Br 1L-D12			01165983001	R\$ 247,90

Autenticação Mecânica



001-9 | 00190.00009 03345.059004 27105.206174 8 95960000024790

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/01/2024
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08					Agência/Código do Beneficiário 8300-3 / 106999-3
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					Nosso Número 33450590027105206
Data do Documento 01/01/2024	Número do Documento 27105206	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2024	(=) Valor do Documento 247,90
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida R 3110, 500 , Centro BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA - CEP: 88330-287					CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Acadador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332081415621732021
08/01/2024 14:25:40

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:25:41
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033450590042710520617489596000024790

BENEFICIARIO:
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

NOME FANTASIA:
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

CNPJ: 02.255.187/0001-08

PAGADOR:
Organiza o da Sociedade Civil rvo
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 10.802

NOSSO NUMERO 33450590027105206

CONVENIO 03345059

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 247,90

VALOR COBRADO 247,90

NR.AUTENTICACAO 0.50E.F3D.094.F3F.45B

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 SANTOS.

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO
 RUA 2050, 355
 CENTRO
 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento
17/01/2024

Total a Pagar - R\$
34,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	34,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal	1	1	-
Utilização Dentro do Plano/Pacote			34,99
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	22m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB			
Ligações de Longa Distância		4,00GB	0,00
Subtotal		09m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			0,00
Internet - Tarifação MB/KB			
Subtotal		260,14MB	0,00
TOTAL A PAGAR			34,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

Vencimento
17/01/2024

Total a Pagar - R\$
34,99

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **12/2023**

846100000005 | 349900690018 | 104194837928 | 122342401173



Pagar via Pix



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332081415621732024
08/01/2024 14:27:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.56
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

```

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84610000000-5 34990069001-8
                  10419483792-8 12234240117-3
Data do pagamento 08/01/2024
Valor Total 34,99
=====

```

DOCUMENTO: 010803
AUTENTICACAO SISBB:
4.530.816.EC2.4BB.11D

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

SPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

tema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 1

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Data: 17/12/2023 Hora: 15:58:40

Endereço: RUA 3110, 500

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

IE:

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Complemento: *****

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
44	CAMILA ARIANA LARSEN	1 1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	1.845,24		
5.005	13º Salário	12,00	1.845,24	4.405	Desconto Adto. 13º		1.097,10
5.203	13º Média R.V.	12,00	302,62	9.104	I.N.S.S. 13º	8,1008	178,45
5.204	13º Média DSR RV	12,00	55,02				
	PIS -> 11,06						
	Total de proventos ->		2.202,88	Total de descontos ->	1.275,55		
	Folha INSS -> 2.202,88	FGTS -> 1.105,78	IR -> 1.674,88	Rais -> 1.105,78	Líquido ->	927,33	0,00 88,46
45	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	2 2	Admitido em 01/01/2023	Salário base ->	2.280,04		
5.005	13º Salário	12,00	2.280,04	4.405	Desconto Adto. 13º		1.140,02
				9.104	I.N.S.S. 13º	8,1314	185,40
	PIS -> 11,40						
	Total de proventos ->		2.280,04	Total de descontos ->	1.325,42		
	Folha INSS -> 2.280,04	FGTS -> 1.140,02	IR -> 1.715,46	Rais -> 1.140,02	Líquido ->	954,62	0,00 91,20
47	ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	0 0	Admitido em 01/01/2023	Salário base ->	2.052,03		
5.005	13º Salário	12,00	2.052,03	4.405	Desconto Adto. 13º		1.221,03
5.203	13º Média R.V.	12,00	309,97	9.104	I.N.S.S. 13º	8,1815	198,01
5.204	13º Média DSR RV	12,00	58,21				
	PIS -> 11,99						
	Total de proventos ->		2.420,21	Total de descontos ->	1.419,04		
	Folha INSS -> 2.420,21	FGTS -> 1.199,18	IR -> 1.892,21	Rais -> 1.199,18	Líquido ->	1.001,17	0,00 95,93
48	MARIANA TORRES ROVEDA	1 2	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	4.926,67		
5.005	13º Salário	12,00	4.926,67	4.405	Desconto Adto. 13º		2.463,34
				9.104	I.N.S.S. 13º	10,4663	515,64
				9.154	I.R. 13º Salário	22,50	255,44
	PIS -> 24,63						
	Total de proventos ->		4.926,67	Total de descontos ->	3.234,42		
	Folha INSS -> 4.926,67	FGTS -> 2.463,33	IR -> 4.031,85	Rais -> 2.463,33	Líquido ->	1.692,25	0,00 197,06
49	AIME NAIDON CHAVES	0 0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.964,05		
5.005	13º Salário	12,00	2.964,05	4.405	Desconto Adto. 13º		1.482,03
				9.104	I.N.S.S. 13º	8,7293	258,74
				9.154	I.R. 13º Salário	7,50	24,30
	PIS -> 14,82						
	Total de proventos ->		2.964,05	Total de descontos ->	1.765,07		
	Folha INSS -> 2.964,05	FGTS -> 1.482,02	IR -> 2.436,05	Rais -> 1.482,02	Líquido ->	1.198,98	0,00 118,56
50	KELLI FLAVIA SPRICIGO	1 1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	3.532,91		
5.005	13º Salário	12,00	3.532,91	4.405	Desconto Adto. 13º		1.766,46
				9.104	I.N.S.S. 13º	9,2558	327,00
				9.154	I.R. 13º Salário	15,00	80,34
	PIS -> 17,66						
	Total de proventos ->		3.532,91	Total de descontos ->	2.173,80		
	Folha INSS -> 3.532,91	FGTS -> 1.766,45	IR -> 3.004,91	Rais -> 1.766,45	Líquido ->	1.359,11	0,00 141,31
51	ZENAIDE REGINA ROCHA	0 0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.280,04		
5.005	13º Salário	12,00	2.280,04	4.405	Desconto Adto. 13º		1.140,02
				9.104	I.N.S.S. 13º	8,1314	185,40
	PIS -> 11,40						
	Total de proventos ->		2.280,04	Total de descontos ->	1.325,42		
	Folha INSS -> 2.280,04	FGTS -> 1.140,02	IR -> 1.752,04	Rais -> 1.140,02	Líquido ->	954,62	0,00 91,20
52	MARIA DE FATIMA LINO	0 0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.052,03		
5.005	13º Salário	12,00	2.052,03	4.405	Desconto Adto. 13º		1.220,05
5.203	13º Média R.V.	12,00	217,74	9.104	I.N.S.S. 13º	8,1420	187,97
5.204	13º Média DSR RV	12,00	38,87				
	PIS -> 10,89						
	Total de proventos ->		2.308,64	Total de descontos ->	1.408,02		
	Folha INSS -> 2.308,64	FGTS -> 1.088,59	IR -> 1.780,64	Rais -> 1.088,59	Líquido ->	900,62	0,00 87,08

SPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

stema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2023 Hora: 15:58:41

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

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
55	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	0 0	Admitido em 02/01/2023		Salário base ->		
5.005	13º Salário	12,00	2.052,03	4.405	Desconto Adto. 13º	1.033,89	
5.203	13º Média R.V.	12,00	7,44	9.104	I.N.S.S. 13º	165,65	
5.204	13º Média DSR RV	12,00	1,14				
	PIS -> 10,27						
	Total de proventos ->		2.060,61	Total de descontos ->		1.199,54	
	Folha INSS -> 2.060,61	FGTS -> 1.026,72	IR -> 1.532,61	Rais -> 1.026,72	Líquido ->	861,07	0,00 82,13
57	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	1 1	Admitido em 02/01/2023		Salário base ->		
*** Auxílio Doença (Típico) Início GFIP em 20/09/2023 - Início situação em 05/10/2023 até 16/02/2024							
5.005	13º Salário	9,00	1.539,02	4.405	Desconto Adto. 13º	1.048,27	
5.201	13º Média H.E.	9,00	15,61	5.911	Desc. 13º Aux. Doença	532,65	
5.202	13º Média DSR HE	9,00	2,93	9.104	I.N.S.S. 13º	124,01	
5.203	13º Média R.V.	9,00	35,10		7,7606		
5.204	13º Média DSR RV	9,00	5,29				
5.471	13º Sit. Aux. Doença	3,00	513,01				
5.472	13º Aux. Doe. Méd. HE	3,00	5,20				
5.473	13º Aux. Doe. Méd. RV	3,00	11,70				
5.478	13º Aux. Doe. DSR HE	3,00	0,98				
5.479	13º Aux. Doe. DSR RV	3,00	1,76				
	PIS -> 5,50						
	Total de proventos ->		2.130,60	Total de descontos ->		1.704,93	
	Folha INSS -> 1.597,95	FGTS -> 549,68	IR -> 1.069,95	Rais -> 549,68	Líquido ->	425,67	0,00 43,97
58	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	0 0	Admitido em 02/01/2023		Salário base ->		
5.005	13º Salário	12,00	3.177,90	4.405	Desconto Adto. 13º	1.588,95	
				9.104	I.N.S.S. 13º	284,40	
				9.154	I.R. 13º Salário	40,34	
	PIS -> 15,89				7,50		
	Total de proventos ->		3.177,90	Total de descontos ->		1.913,69	
	Folha INSS -> 3.177,90	FGTS -> 1.588,95	IR -> 2.649,90	Rais -> 1.588,95	Líquido ->	1.264,21	0,00 127,11
59	LETICIA CORREA MOIA	1 1	Admitido em 09/01/2023		Salário base ->		
5.005	13º Salário	12,00	2.052,03	4.405	Desconto Adto. 13º	1.211,73	
5.203	13º Média R.V.	12,00	326,70	9.104	I.N.S.S. 13º	199,63	
5.204	13º Média DSR RV	12,00	59,43		8,1877		
	PIS -> 12,26						
	Total de proventos ->		2.438,16	Total de descontos ->		1.411,36	
	Folha INSS -> 2.438,16	FGTS -> 1.226,43	IR -> 1.910,16	Rais -> 1.226,43	Líquido ->	1.026,80	0,00 98,11
60	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	0 0	Admitido em 07/02/2023		Salário base ->		
5.005	13º Salário	11,00	1.881,03	4.405	Desconto Adto. 13º	940,52	
				9.104	I.N.S.S. 13º	149,49	
	PIS -> 9,41				7,9472		
	Total de proventos ->		1.881,03	Total de descontos ->		1.090,01	
	Folha INSS -> 1.881,03	FGTS -> 940,51	IR -> 1.353,03	Rais -> 940,51	Líquido ->	791,02	0,00 75,24
61	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3 3	Admitido em 01/04/2023		Salário base ->		
5.005	13º Salário	9,00	1.827,29	4.405	Desconto Adto. 13º	913,65	
				9.104	I.N.S.S. 13º	144,65	
	PIS -> 9,14				7,9161		
	Total de proventos ->		1.827,29	Total de descontos ->		1.058,30	
	Folha INSS -> 1.827,29	FGTS -> 913,64	IR -> 1.113,87	Rais -> 913,64	Líquido ->	768,99	0,00 73,09
64	SHEILA SCHUTZ	0 0	Admitido em 01/09/2023		Salário base ->		
5.005	13º Salário	4,00	833,33	4.405	Desconto Adto. 13º	416,67	
				9.104	I.N.S.S. 13º	62,49	
	PIS -> 4,17				7,5000		
	Total de proventos ->		833,33	Total de descontos ->		479,16	
	Folha INSS -> 833,33	FGTS -> 416,66	IR -> 305,33	Rais -> 416,66	Líquido ->	354,17	0,00 33,33

RELATÓRIO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2023 Hora: 15:58:41

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

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
65	BIANCA MILENA VARELA		0 0	Admitido em 01/09/2023	Salário base ->	1.845,24	
5.005	13º Salário	4,00	615,08	4.405	Desconto Adto. 13º	360,69	
5.203	13º Média R.V.	4,00	93,93	9.104	I.N.S.S. 13º	54,59	
5.204	13º Média DSR RV	4,00	18,86				
	PIS -> 3,67						
	Total de proventos ->		727,87	Total de descontos ->		415,28	
	Folha INSS -> 727,87			Rais -> 367,18	Líquido ->	312,59	0,00 29,37
	FGTS -> 367,18		IR -> 199,87				

PROVENTOS			DESCONTOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
005	13º Salário	169,00	35.910,72	4.405	Desconto Adto. 13º	19.044,42
201	13º Média H.E.	9,00	15,61	5.911	Desc. 13º Aux.Doença	532,65
202	13º Média DSR HE	9,00	2,93	9.104	I.N.S.S. 13º	3.221,52
203	13º Média R.V.	73,00	1.293,50	9.154	I.R. 13º Salário	400,42
204	13º Média DSR RV	73,00	236,82			
471	13º Sit. Aux. Doença	3,00	513,01			
472	13º Aux.Doe.Méd.HE	3,00	5,20			
473	13º Aux.Doe.Méd.RV	3,00	11,70			
478	13º Aux.Doe.DSR HE	3,00	0,98			
479	13º Aux.Doe.DSR RV	3,00	1,76			

SUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	16	16	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	37.992,23	37.992,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	23.199,01	23.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	14.793,22	14.793,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEBITÁVEL INSS	37.459,58	37.459,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEBITÁVEL IR	12.122,71	12.122,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEBITÁVEL FOR IR	400,42	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEBITÁVEL FOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEBITÁVEL PIS	18.415,16	18.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEBITÁVEL FOR PIS	184,15	184,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEBITÁVEL FGTS	18.415,16	18.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL FOR FGTS	1.473,15	1.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	1.473,15	1.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 17/12/2023 Hora: 15:58:41

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

Resumo Mensal INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			37.459,58				37.459,58	37.459,58		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
3.221,52			7.491,91				749,19	2.172,62		
Total Segurados = 3.221,52										

INSS -> 13.635,24 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 13.635,24 (LIQ)**INSS Contábil-> 13.635,24 (BRUTO) - 3.221,52 (SEGURADOS) = 10.413,72**

Demitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 16 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

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

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

Conforme **NOTA TÉCNICA 20/2020** e **PARECER SEI N° 18361/2020/ME**, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

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

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

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

istema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 1

Data: 27/12/2023 Hora: 12:59:10

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

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
44	CAMILA ARIANA LARSEN	1	1	Admitido em 02/01/2023			Salário base -> 1.845,24	
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado								
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	1.845,24	7.555	Resc. Desconto 13°			GRRF: 1.076,04
6.032	Multa Rescisória		2.147,17	9.101	I.N.S.S.	8,1077	179,96	
6.105	Rescisão Férias Prop	30,00	1.845,24	9.104	I.N.S.S. 13°	7,5000	0,10	
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		734,76		Líquido rescisão		7.127,18	
6.153	Resc.Férias Média RV	30,00	302,56					
6.154	Resc.Fer.Med. DSR RV	30,00	56,48					
7.005	Rescisão 13° Salário	12,00	1.845,24					
7.103	Resc. 13° Med. R.V.	12,00	302,56					
7.104	Resc.13° Med. DSR RV	12,00	56,48					
340	Adicional Noturno RV	102,85	301,93					
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	72,46					
PIS ->	22,21							
Total de proventos ->			9.510,12	Total de descontos ->			9.510,12	FGTS GRRF
Folha INSS -> 2.219,63		FGTS -> 2.219,63		IR -> 1.691,63		Rais -> 5.160,07		Líquido -> 0,00
13o. INSS ->	1,40	FGTS ->	1,40	IR ->	0,00		0,00	177,68
45	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	2	2	Admitido em 01/01/2023			Salário base -> 2.280,04	
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado								
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	2.280,04	7.555	Resc. Desconto 13°		2.280,04	GRRF: 1.110,55
6.032	Multa Rescisória		2.280,04	9.101	I.N.S.S.	8,1314	185,40	
6.105	Rescisão Férias Prop	30,00	2.280,04		Líquido rescisão		7.414,73	
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		760,01					
7.005	Rescisão 13° Salário	12,00	2.280,04					
PIS ->	22,80							
Total de proventos ->			9.880,17	Total de descontos ->			9.880,17	FGTS GRRF
Folha INSS -> 2.280,04		FGTS -> 2.280,04		IR -> 1.715,46		Rais -> 5.320,09		Líquido -> 0,00
13o. INSS ->	4,01	FGTS ->	4,01	IR ->	0,00		0,00	182,40
47	ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	0	0	Admitido em 01/01/2023			Salário base -> 2.052,03	
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado								
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	2.052,03	7.555	Resc. Desconto 13°		2.420,21	GRRF: 1.186,62
6.032	Multa Rescisória		2.387,79	9.101	I.N.S.S.	8,1977	202,35	
6.105	Rescisão Férias Prop	30,00	2.052,03	9.104	I.N.S.S. 13°	7,5000	0,30	
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		808,07		Líquido rescisão		7.889,82	
6.153	Resc.Férias Média RV	30,00	312,12					
6.154	Resc.Fer.Med. DSR RV	30,00	60,07					
7.005	Rescisão 13° Salário	12,00	2.052,03					
7.103	Resc. 13° Med. R.V.	12,00	312,12					
7.104	Resc.13° Med. DSR RV	12,00	60,07					
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,77					
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	80,58					
PIS ->	24,72							
Total de proventos ->			10.512,68	Total de descontos ->			10.512,68	FGTS GRRF
Folha INSS -> 2.468,38		FGTS -> 2.468,38		IR -> 1.940,38		Rais -> 5.704,68		Líquido -> 0,00
13o. INSS ->	4,01	FGTS ->	4,01	IR ->	0,00		0,00	197,79
48	MARIANA TORRES ROVEDA	1	2	Admitido em 02/01/2023			Salário base -> 4.926,67	
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado								
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	4.926,67	7.555	Resc. Desconto 13°		4.926,67	GRRF: 2.399,78
6.032	Multa Rescisória		4.926,67	9.101	I.N.S.S.	13,0183	641,37	
6.105	Rescisão Férias Prop	30,00	4.926,67	9.151	I.R.	22,50	227,15	
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		1.642,22		Líquido rescisão		15.553,71	
7.005	Rescisão 13° Salário	12,00	4.926,67					
PIS ->	49,27							
Total de proventos ->			21.348,90	Total de descontos ->			21.348,90	FGTS GRRF
Folha INSS -> 4.926,67		FGTS -> 4.926,67		IR -> 3.906,12		Rais -> 11.495,56		Líquido -> 0,00
INSS múltiplos vínculos BASE ->	2.118,60	VALOR ->	170,87				0,00	394,13

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

stema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/12/2023 Hora: 12:59:11

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

CÓD. NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR		DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
49	AIME NAIDON CHAVES		0 0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.964,05		
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado								
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	2.964,05	7.555	Resc. Desconto 13°	2.964,05		GRRF: 1.443,72
6.032	Multa Rescisória		2.964,05	9.101	I.N.S.S.			
6.105	Rescisão Férias Prop	30,00	2.964,05	9.151	I.R.	8,7293	258,74	
6.131	Resc. 1/3 Férias Prop		988,02		Líquido rescisão	7,50	24,30	
7.005	Rescisão 13° Salário	12,00	2.964,05				9.597,13	
PIS -> 29,64		Total de proventos ->		Total de descontos ->		12.844,22		
Folha INSS -> 2.964,05		FGTS -> 2.964,05		IR -> 2.436,05		Rais -> 6.916,12		Líquido -> 0,00
50	KELLI FLAVIA SPRICIGO		1 1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	3.532,91	0,00	237,12
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado								
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	3.532,91	7.555	Resc. Desconto 13°	3.532,91		GRRF: 1.720,86
6.032	Multa Rescisória		3.532,91	9.101	I.N.S.S.			
6.105	Rescisão Férias Prop	30,00	3.532,91	9.151	I.R.	9,2558	327,00	
6.131	Resc. 1/3 Férias Prop		1.177,64		Líquido rescisão	15,00	80,34	
7.005	Rescisão 13° Salário	12,00	3.532,91				11.369,03	
PIS -> 35,33		Total de proventos ->		Total de descontos ->		15.309,28		
Folha INSS -> 3.532,91		FGTS -> 3.532,91		IR -> 3.004,91		Rais -> 8.243,46		Líquido -> 0,00
51	ZENAIDE REGINA ROCHA		0 0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.280,04	0,00	282,63
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado								
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	2.280,04	7.555	Resc. Desconto 13°	2.280,04		GRRF: 1.110,60
6.032	Multa Rescisória		2.280,04	9.101	I.N.S.S.			
6.105	Rescisão Férias Prop	30,00	2.280,04		Líquido rescisão	8,1314	185,40	
6.131	Resc. 1/3 Férias Prop		760,01				7.414,73	
7.005	Rescisão 13° Salário	12,00	2.280,04					
PIS -> 22,80		Total de proventos ->		Total de descontos ->		9.880,17		
Folha INSS -> 2.280,04		FGTS -> 2.280,04		IR -> 1.752,04		Rais -> 5.320,09		Líquido -> 0,00
52	MARIA DE FATIMA LINO		0 0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.052,03	0,00	182,40
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado								
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	2.052,03	7.555	Resc. Desconto 13°	2.052,03		GRRF: 1.099,99
6.032	Multa Rescisória		2.052,03	9.101	I.N.S.S.			
6.105	Rescisão Férias Prop	30,00	2.052,03		Líquido rescisão	8,0350	164,88	
6.131	Resc. 1/3 Férias Prop		762,42				6.988,85	
6.153	Resc. Férias Média RV	30,00	199,59					
6.154	Resc. Fer. Med. DSR RV	30,00	35,63					
7.005	Rescisão 13° Salário	12,00	2.052,03					
7.103	Resc. 13° Med. R.V.	12,00	199,59					
7.104	Resc. 13° Med. DSR RV	12,00	35,63					
7.605	Dif. 13° Sal. Pago		21,39					
PIS -> 20,52		Total de proventos ->		Total de descontos ->		9.462,37		
Folha INSS -> 2.052,03		FGTS -> 2.052,03		IR -> 1.524,03		Rais -> 5.101,70		Líquido -> 0,00

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

tema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/12/2023 Hora: 12:59:12

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

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	
55	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	0	0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.052,03			
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado							GRRF: 1.003,08		
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	2.052,03	7.555	Resc. Desconto 13°	2.060,61			
6.032	Multa Rescisória		2.052,03	9.101	I.N.S.S.	164,88			
6.105	Rescisão Férias Prop	30,00	2.052,03		Líquido rescisão	6.685,71			
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		686,63						
6.153	Resc.Férias Média RV	30,00	6,82						
6.154	Resc.Fer.Med. DSR RV	30,00	1,05						
7.005	Rescisão 13° Salário	12,00	2.052,03						
7.103	Resc. 13° Med. R.V.	12,00	6,82						
7.104	Resc.13° Med. DSR RV	12,00	1,05						
7.605	Dif. 13° Sal. Pago		0,71						
PIS ->	20,52	Total de proventos ->	8.911,20	Total de descontos ->		8.911,20		FGTS GRRF	
Folha INSS ->	2.052,03	FGTS ->	2.052,03	IR ->	1.524,03	Rais ->	4.798,56	Líquido ->	0,00
								0,00	164,16
57	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	1	1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.052,03			
*** Auxílio Doença (Típico) Início GFIP em 20/09/2023 - Início situação em 05/10/2023 até 16/02/2024									
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	2.052,03	8.801	Desconto Situação	2.138,54			
8.301	Aux.Doença Med.HE	30,00	22,95						
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	30,00	4,31						
8.303	Aux.Doença Med.RV	30,00	51,49						
8.304	Aux.Doença Med.DSRRV	30,00	7,76						
PIS ->	0,00	Total de proventos ->	2.138,54	Total de descontos ->		2.138,54			
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	0,00	IR ->	0,00	Rais ->	0,00	Líquido ->	0,00
								0,00	0,00
58	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	0	0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	3.177,90			
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado							GRRF: 1.547,91		
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	3.177,90	7.555	Resc. Desconto 13°	3.177,90			
6.032	Multa Rescisória		3.177,90	9.101	I.N.S.S.	284,40			
6.105	Rescisão Férias Prop	30,00	3.177,90	9.151	I.R.	40,34			
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		1.059,30		Líquido rescisão	10.268,26			
7.005	Rescisão 13° Salário	12,00	3.177,90						
PIS ->	31,78	Total de proventos ->	13.770,90	Total de descontos ->		13.770,90		FGTS GRRF	
Folha INSS ->	3.177,90	FGTS ->	3.177,90	IR ->	2.649,90	Rais ->	7.415,10	Líquido ->	0,00
								0,00	254,23
59	LETICIA CORREA MOIA	1	1	Admitido em 09/01/2023	Salário base ->	2.052,03			
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado							GRRF: 1.176,19		
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	2.052,03	7.555	Resc. Desconto 13°	2.438,16			
6.032	Multa Rescisória		2.387,79	9.101	I.N.S.S.	202,35			
6.105	Rescisão Férias Prop	30,00	2.052,03	9.104	I.N.S.S. 13°	0,18			
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		813,56		Líquido rescisão	7.910,42			
6.153	Resc.Férias Média RV	30,00	327,46						
6.154	Resc.Fer.Med. DSR RV	30,00	61,20						
7.005	Rescisão 13° Salário	12,00	2.052,03						
7.103	Resc. 13° Med. R.V.	12,00	327,46						
7.104	Resc.13° Med. DSR RV	12,00	61,20						
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,77						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	80,58						
PIS ->	24,71	Total de proventos ->	10.551,11	Total de descontos ->		10.551,11		FGTS GRRF	
Folha INSS ->	2.468,38	FGTS ->	2.468,38	IR ->	1.940,38	Rais ->	5.725,16	Líquido ->	0,00
								0,00	197,67
13o. INSS ->	2,53	FGTS ->	2,53	IR ->	0,00				

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

tema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

Data: 27/12/2023 Hora: 12:59:12

Endereço: RUA 3110, 500

IE:

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Complemento: *****

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	
60	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	0	0	Admitido em 07/02/2023	Salário base ->	2.052,03		
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado								
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	2.052,03	7.555	Resc. Desconto 13°		GRRF: 913,86	
6.032	Multa Rescisória		2.052,03	9.101	I.N.S.S.	1.881,03		
6.105	Rescisão Férias Prop	27,50	1.881,03		Líquido rescisão	164,88		
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		627,01			6.447,22		
7.005	Rescisão 13° Salário	11,00	1.881,03					
PIS ->	20,52							
Total de proventos ->			8.493,13	Total de descontos ->			8.493,13	FGTS GRRF
Folha INSS -> 2.052,03		FGTS -> 2.052,03		IR -> 1.524,03		Rais -> 4.560,07		Líquido -> 0,00
61 DIANDRA VIANA FINOCHETTI								
3	3			Admitido em 01/04/2023	Salário base ->	2.436,39		
5	Salário Mensalista	30,00	2.436,39	9.101	I.N.S.S.	8,1871		
PIS ->	24,36					199,47		
Total de proventos ->			2.436,39	Total de descontos ->			199,47	FGTS GRRF
Folha INSS -> 2.436,39		FGTS -> 2.436,39		IR -> 1.668,15		Rais -> 2.436,39		Líquido -> 2.236,92
63 LISIANE DA SILVA THOMSEM								
2	2			Admitido em 12/04/2023	Salário base ->	2.052,03		
Demitido em 28/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado								
6.005	Saldo Salário Resc.	28,00	1.915,23	216	Faltas n/ Just. Dias	21,00	GRRF: 652,81	
6.032	Multa Rescisória		2.052,03	7.505	Resc. Desc. Adto 13°	1.436,42		
6.105	Rescisão Férias Prop	13,50	923,41	9.101	I.N.S.S.	769,51		
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		307,80	9.104	I.N.S.S. 13°	35,91		
7.005	Rescisão 13° Salário	8,00	1.368,02		Líquido rescisão	103,32		
PIS ->	10,77					4.221,33		
Total de proventos ->			6.566,49	Total de descontos ->			6.566,49	FGTS GRRF
Folha INSS -> 478,81		FGTS -> 478,81		IR -> 0,00		Rais -> 2.308,53		Líquido -> 0,00
13o. INSS ->	1.368,02	FGTS ->	598,51	IR ->	840,02		0,00	86,18
64 SHEILA SCHUTZ								
0	0			Admitido em 01/09/2023	Salário base ->	2.500,00		
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado								
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	2.500,00	7.555	Resc. Desconto 13°		GRRF: 534,14	
6.032	Multa Rescisória		2.500,00	9.101	I.N.S.S.	833,33		
6.105	Rescisão Férias Prop	10,00	833,33		Líquido rescisão	205,20		
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		277,78			5.905,91		
7.005	Rescisão 13° Salário	4,00	833,33					
PIS ->	25,00							
Total de proventos ->			6.944,44	Total de descontos ->			6.944,44	FGTS GRRF
Folha INSS -> 2.500,00		FGTS -> 2.500,00		IR -> 1.972,00		Rais -> 3.611,11		Líquido -> 0,00
65 BIANCA MILENA VARELA								
0	0			Admitido em 01/09/2023	Salário base ->	1.845,24		
Demitido em 31/12/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado								
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	1.845,24	7.555	Resc. Desconto 13°		GRRF: 469,99	
6.032	Multa Rescisória		2.147,17	9.101	I.N.S.S.	727,87		
6.105	Rescisão Férias Prop	10,00	615,08	9.104	I.N.S.S. 13°	179,96		
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		243,63		Líquido rescisão	0,22		
6.153	Resc.Férias Média RV	10,00	95,61			5.164,14		
6.154	Resc.Fer.Med. DSR RV	10,00	20,19					
7.005	Rescisão 13° Salário	4,00	615,08					
7.103	Resc. 13° Med. R.V,	4,00	95,61					
7.104	Resc.13° Med. DSR RV	4,00	20,19					
340	Adicional Noturno RV	102,85	301,93					
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	72,46					
PIS ->	22,23							
Total de proventos ->			6.072,19	Total de descontos ->			6.072,19	FGTS GRRF
Folha INSS -> 2.219,63		FGTS -> 2.219,63		IR -> 1.691,63		Rais -> 3.197,15		Líquido -> 0,00
13o. INSS ->	3,01	FGTS ->	3,01	IR ->	0,00		0,00	177,81

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

tema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 5

Data: 27/12/2023 Hora: 12:59:12

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
66	CAROLINA FRANCO DE LIMA PEREIRA	1 1	Admitido em 23/12/2023	Salário base ->	2.052,03		
Demitido em 23/12/2023 - Rescisão do Contrato Experiência por Iniciativa Empregado							
6.005	Saldo Salário Resc.	1,00	68,40	6.034 Ind.Término Contrato	1.570,49		
340	Adicional Noturno RV	27,43	89,54	9.101 I.N.S.S.	7,5000	11,84	
9.051	Estouro Provento		1.424,39				
PIS ->	1,58						
Total de proventos ->			1.582,33	Total de descontos ->		1.582,33	
Folha INSS -> 157,94		FGTS -> 157,94	IR -> 0,00	Rais -> 157,94	Líquido ->	0,00	0,00 12,63
78	GRASIELA DOS REIS PEREIRA	0 0	Admitido em 25/12/2023	Salário base ->	2.280,04		
5	Salário Mensalista	7,00	532,01	9.101 I.N.S.S.	7,5000	39,90	
PIS ->	5,32						
Total de proventos ->			532,01	Total de descontos ->		39,90	
Folha INSS -> 532,01		FGTS -> 532,01	IR -> 4,01	Rais -> 532,01	Líquido ->	492,11	0,00 42,56
79	CARLA SANTOS DA COSTA	0 0	Admitido em 22/12/2023	Salário base ->	2.280,04		
5	Salário Mensalista	10,00	760,01	9.101 I.N.S.S.	7,5000	57,00	
PIS ->	7,60						
Total de proventos ->			760,01	Total de descontos ->		57,00	
Folha INSS -> 760,01		FGTS -> 760,01	IR -> 232,01	Rais -> 760,01	Líquido ->	703,01	0,00 60,80

PROVENTOS

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		3.728,41	216 Faltas n/ Just. Dias	21,00	1.436,42
340	Adicional Noturno RV	438,83	1.364,94	6.034 Ind.Término Contrato		1.570,49
542	D.S.R. Rend. Var.		306,08	7.505 Resc. Desc. Adto 13°		769,51
005	Saldo Salário Resc.	449,00	37.595,87	7.555 Resc. Desconto 13°		34.034,34
032	Multa Rescisória		38.939,65	8.801 Desconto Situação		2.138,54
105	Rescisão Férias Prop	391,00	33.467,82	9.101 I.N.S.S.		3.690,89
131	Resc.1/3 Férias Prop		11.648,86	9.104 I.N.S.S. 13°		104,12
153	Resc.Férias Média RV	160,00	1.244,16	9.151 I.R.		372,13
154	Resc.Fer.Med. DSR RV	160,00	234,62	Líquido rescisão		119.958,17
005	Rescisão 13° Salário	159,00	33.912,43			
103	Resc. 13° Med. R.V.	64,00	1.244,16			
104	Resc.13° Med. DSR RV	64,00	234,62			
305	Dif. 13° Sal. Pago		22,10			
205	Situação Aux.Doença	30,00	2.052,03			
301	Aux.Doença Med.HE	30,00	22,95			
302	Aux.Doença Med.DSRHE	30,00	4,31			
303	Aux.Doença Med.RV	30,00	51,49			
304	Aux.Doença Med.DSRRV	30,00	7,76			
051	Estouro Provento		1.424,39			

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

tema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/12/2023 Hora: 12:59:13

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

SUMÓ GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	20	20	0	0	0	0	0
PROVENTOS	167.506,65	167.506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	164.074,61	164.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUIDO	3.432,04	3.432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL INSS	42.937,85	42.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL IR	11.996,98	11.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IR RESCISÃO	372,13	372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁVEL PIS	42.168,34	42.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PIS	421,68	421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIB. FGTS	3.886,35	3.886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	310,90	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	310,90	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIB. FGTS GRRF	38.281,99	SALDO FGTS CAIXA		32.896,54	TRIB. FGTS GRRF MÊS ANT.		0,00
FGTS GRRF	3.062,52	MULTA RESC. FGTS		14.383,62	FGTS GRRF MÊS ANT.		0,00
FGTS GRRF C.SOC.	0,00	MULTA RESC. FGTS 10%		0,00*	FGTS C.SOC. GRRF MÊS ANT.		0,00
TOTAL FGTS GRRF	17.446,14						

Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			42.937,85				42.937,85	42.937,85		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
3.795,01			8.587,57				858,75	2.490,36		
Total Segurados = 3.795,01										

INSS -> 15.731,69 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 15.731,69 (LIQ)

INSS Contábil-> 15.731,69 (BRUTO) - 3.795,01 (SEGURADOS) = 11.936,68

Ativos = 3 Demitidos Mês = 16 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

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

Conforme **NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI N° 18361/2020/ME**, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam 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 prestação da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

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

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/01/2024 16:11:06.

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 JGaokUyTVU300008.SFP é:

481ab5bb-b1e8-4e70-aa47-72b137186e4d

Transmissor: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149

Inscrição do Transmissor: 83461277000149

Responsável: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATAR

Inscrição do Responsável: 80761330925

Competência: 12/2023

NRA: JGaokUyTVU300008

Base de Processamento: Florianópolis / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JEFFERSON PHILLIPI D

Telefone: 004832220888

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

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: DVO1e20kTSK0000-6 N° ARQUIVO: JGaokUyTVU300000-8
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA 3110 500
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-287 BAIRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 8720499
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 CNAE: 8720499

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.835,55	0,00	0,00	0,00	3.835,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.587,59	0,00	0,00	0,00	8.587,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	858,75	0,00	0,00	0,00	858,75
RAT - Agentes Nativos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.281,89	0,00	0,00	0,00	13.281,89
OUTRAS ENTIDADES	2.490,40	0,00	0,00	0,00	2.490,40
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.490,40	0,00	0,00	0,00	2.490,40
TOTAL A RECOLHER	15.772,29	0,00	0,00	0,00	15.772,29

(*) 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 CONFESSÃO 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 COMPROBATORIO 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 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/01/2024
 HORA: 16:10:05
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO			
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA	3.835,55	2.490,40	08.199.466/0002-50	0,00	0115	2100	515
	9.446,34			0,00		15.772,29	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 04/01/2024
HORA: 16:10:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMPETÊNCIA: 12/2023

FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

5.349,67

DEPÓSITO

427,97

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

427,97

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

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.

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

858600000047 279701792407 107684050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:		CBO
											FAP	RAT	
LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	0,00	549,68	201.69749.47-3	0,00	02/01/2023	01	19/09/2023	P1	05153				0,00
CAROLINA FRANCO DE LIMA PEREIRA	157,94	0,00	209.15587.90-9	0,00	23/12/2023	01	43,97	J	05153				0,00
							11,84			23/12/2023	J	12,63	05153
													0,00

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

858600000047 279701792407 107684050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ZENAIDE REGINA ROCHA	2.280,04	1.140,03	107.57324.27-1	0,01	02/01/2023	01		31/12/2023	05132
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	2.468,38	1.203,19	120.88452.58-5	0,01	01/01/2023	01		0,00	0,00
MARIA DE FATIMA LINO	2.052,03	1.088,60	123.71210.92-9	4,01	02/01/2023	01		0,00	05153
SHEILA SCHUTZ	2.500,00	416,67	127.45960.72-7	0,01	02/01/2023	01		0,00	0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO	3.532,91	1.766,46	129.61721.72-7	0,01	02/01/2023	01		0,00	07823
MARIANA TORRES ROVEDA	4.926,67	2.463,34	131.19155.72-0	0,01	02/01/2023	01	05	0,00	02516
AIME NAIDON CHAVES	2.964,05	1.482,03	144.00436.27-2	0,01	02/01/2023	01		0,00	0,00
NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	2.052,03	1.026,73	157.05560.04-8	0,01	02/01/2023	01		0,00	01311
CAMILA ARIANA LARSEN	2.219,63	1.107,18	200.37480.84-1	0,01	02/01/2023	01		0,00	0,00
LETICIA CORREA MOIA	2.468,38	1.228,96	203.21076.22-7	1,40	02/01/2023	01	05	0,00	04101
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	2.280,04	1.140,03	203.33143.22-6	2,53	02/01/2023	01		0,00	05153
LISIANE DA SILVA THOMSEM	478,81	598,51	204.52927.71-9	0,01	09/01/2023	01		0,00	05153
BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	3.177,90	1.588,96	210.53826.48-8	1.368,02	12/04/2023	01		0,00	0,00
BIANCA MILENA VARELA	2.219,63	370,19	212.56347.66-5	0,01	02/01/2023	01		0,00	0,00
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	2.052,03	940,52	212.91321.89-8	3,01	01/09/2023	01		0,00	05153
				0,01	07/02/2023	01		0,00	05153
								0,00	0,00

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

858600000047 279701792407 107684050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CARLA SANTOS DA COSTA	760,01	0,00	162.66041.50-3	0,00	0,00	22/12/2023	01				60,80	05153	0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI	2.436,39	913,64	207.05503.20-2	0,00	0,00	01/04/2023	01				268,00	02516	0,00
GRASIELA DOS REIS PEREIRA	532,01	0,00	162.57752.26-5	0,00	0,00	25/12/2023	01				42,57	05153	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	41.558,88	19.024,72	1.379,07	3.835,55	427,97	0,00
---------------------------	-----------	-----------	----------	----------	--------	------

DATA: 04/01/2024
 HORA: 16:10:05
 PÁG: 0004/0006

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

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

858600000047 279701792407 107684050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: DVO1e20kTSK0000-6 N° ARQUIVO: JGaokUyTVU30000-8
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 3110 500 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8720499
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-287 CNAE: 8720499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	3.886,35	1.463,32	41.558,88	1.379,07
TOTALS:	20	3.886,35	1.463,32	41.558,88	1.379,07

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

858600000047 279701792407 107684050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: DVO1e20kTSK0000-6 N° ARQUIVO: JGaackUyTVU30000-8
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA 3110 500 UF: SC CEP: 88330-287 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 8720499

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

FGTS - 8%

3.886,35

1.463,32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS

427,97

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

427,97

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: DV01e20kTSK0000-6 N° ARQUIVO: JGaoKÛyTVU30000-8
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 TOMADOR/OBRA: RUA 3110 500 LOGRADOURO: RUA 3110 500 UF: SC CEP: 88330-287 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0048 3222 0888 CNAE: 8720499
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 8720499

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.772.29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.835.55
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 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: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR ABATIDO: 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	15	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:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Y :	0	Y1:	0	Y :	0

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: DEZEMBRO 2023 - Balneário Camboriú

Nº Parceria:		Mês de referência:		E-mail:		
TC 006/2021 - 1º aditivo ao TC.		Dezembro 2023		Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdbc@gmail.com		
Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:		Nome:		Formação	Carga Horária
	Gerente de Projetos		Mariana Torres Roveda		Ensino superior Incompleto	30 h
	Coordenadora administrativa		Aimê Naidon Chaves		Ensino superior completo	40 h
	Educadora Social dia		Nicolly Eduarda Santos Brizola		Ensino superior Incompleto	12x36
	Educadora Social dia		Beatriz Vitória de Souza Nunes		Cursando ensino superior em Serviço Social	12x36
	Educadora Social dia		Lisiane Thomsem		Ensino médio completo	12x36
	Educadora Social dia		Lililian Adriana Ribeiro da Rosa (Em afastamento pelo INSS)		Ensino superior completo	12x36
	Educadora Social		Pamela Ritiele dos Santos		Ensino superior Incompleto	40h

	Educadora Social noite	Maria de Fátima Lino	Ensino médio completo	12x36
	Educadora Social noite	Leticia Moia	Ensino médio completo	12x36
	Educadora Social noite	Rozelaine Ourique Porto	Ensino Médio completo	12x36
	Auxiliar Educadora Social dia	Bianca Milena Varella	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	Sheila Schutz Ramos	Ensino fundamental Incompleto	40 h
	Assessoria Jurídica	Parceria com OAB 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	Ensino superior Incompleto	40 h
OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.				
INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).				

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

Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de dezembro de 2023. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias. Relatório de vagas ocupadas no mês encontra-se anexo neste documento.

No primeiro dia do mês de dezembro encontravam-se acolhidas 14 (catorze) pessoas, sendo 05 (cinco) mulheres e 09 (nove) filhos.

No dia 07 de dezembro ocorreu o acolhimento de uma mulher (P.S.) e suas duas filhas, correspondente ao n.06 da tabela do Relatório de vagas mês dezembro/2023.

No dia 09 de dezembro ocorreu o acolhimento de uma mulher (S.C.V.R.) e a mesma desligou-se no dia 11 de dezembro, correspondente ao n.07 da tabela do Relatório de vagas mês dezembro/2023.

No dia 13 de dezembro ocorreu o acolhimento de uma mulher (V.A.M.S.) e seu filho, correspondente ao n.08 da tabela do Relatório de vagas mês dezembro/2023.

No dia 20 de dezembro ocorreu o acolhimento de uma mulher (M.A.O.S.), correspondente ao n.09 da tabela do Relatório de vagas mês dezembro/2023.

No dia 21 de dezembro ocorreu o acolhimento de uma mulher (E.C.L.), e desligou-se no dia 24 de dezembro, correspondente ao n.10 da tabela do Relatório de vagas mês dezembro/2023.

No dia 22 de dezembro ocorreu o acolhimento de uma mulher (E.R.C.M.) e sua filha, e desligaram-se no dia 30 de dezembro, correspondente ao n.11 da tabela do Relatório de vagas mês dezembro/2023.

No dia 25 de dezembro ocorreu o acolhimento de uma mulher (J.C.C.A.), e desligou-se no dia 27 de dezembro, correspondente ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês dezembro/2023.

No dia 26 de dezembro ocorreu o acolhimento de uma mulher (L.M.P.) e seus filhos e desligaram-se nesta mesma data, correspondente ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês dezembro/2023.

No dia 30 de dezembro ocorreu o acolhimento de uma mulher (M.C.A.) e seus filhos, correspondente ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês dezembro/2023.

No decorrer do mês de dezembro foram ocupadas 31 (trinta e uma) vagas, sendo 14 (catorze) mulheres e 17 (dezesete) crianças.

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 16 (dezesesseis) pessoas, sendo 07 (sete) mulheres e 9 (nove) filhos. Conforme aditivo do TC 06/2021 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município.

As usuárias acolhidas em meses anteriores continuam recebendo o atendimento pela equipe técnica (assistente social, psicóloga e auxiliar social) para continuação do Plano Individual de Atendimento e/ou Plano Familiar, solicitações de documentos, atendimentos médicos e demais serviços.

	<i>(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento)</i>	<i>(descrever qual o objetivo)</i>	<i>(Quais profissionais)</i>	<i>Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.</i>
META 1	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20 pessoas.	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de janeiro: Acolhimentos anteriores (14) Novos acolhimentos (17) Desligamentos (15) Permanecem acolhidos (16)
META 2	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todos as acolhidas conforme demandas.	Equipe Técnica	<p>Atendimentos Individuais: Número de Atendimento 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 forma presencial e online. Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas e seus dependentes (20) Atendimentos com psicólogas Beatriz para acolhidas e seus dependentes (17) Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes (29) Estudo de caso Equipe Técnica (3) Estudo de caso com Abraço à Mulher.</p>

<p>META 3</p>	<p>Acolhidas encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>Realizado no dia 05/12/2023 com a psicóloga Vivian do Programa Abraço. Estudo de caso com o CREAS. (6) Contato com familiares/rede de apoio (0) Atendimento/contato com ex acolhidas (2) (Planilha de Atendimento Individual em anexo e Ficha de atendimento mensal em anexo.)</p>
				<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos/whatsapp, via e-mail, oficinas e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada 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, ...) (13) Relatório de vagas para Abraço Mulher (4) CRAS Espaço Cidadão (0) CRAS Nação Cidadão (0) CRAS Construindo Cidadania (0) CRAS Central (1) CREAS (6)</p>

				<p>CREAS -SEPREDI (0) Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (0) Aluguel social com A.S. (gestão) (0) Proteção Global (3) Casa da Cidadania (0) Casa dos Conselhos (0) Comissão de Monitoramento (0) Passagem (0) solicitação Monitoramento (1) Univali (0)</p> <p><u>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</u> Conselho Tutelar (1) 2ª via certidões (0) Solicitação de RG(IGP)/2ª via (1) Solicitação/emissão CPF (0) Título de eleitor (0)</p> <p><u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI (1) Exame corpo de delito/IML (2) Guarda Municipal (1) Rede Catarina (0) PM (0)</p> <p><u>Assessoria Jurídica/orientação/ofícios/contato</u> OAB por Elas / assistência jurídica (1) Vara criminal/oficial justiça/audiência (1)</p>
--	--	--	--	--

	<p>Reuniões :</p> <p>Acolhidas</p>	<p>Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p> <p>Toda a equipe da</p>	<p>Audiência de Guarda/Alimento (0)</p> <p>8ª Promotoria (0)</p> <p>2 vara criminal: (0)</p> <p>Vara da Família (1) Assistente Social</p> <p>Vara da Família (5)</p> <p>Previdenciário (0)</p> <p>Ministério Público (1)</p> <p>Ministério Público - assistente social (0)</p> <p>Solicitação de renovação de MP (0)</p> <p>Consulta E-proc (2)</p> <p>Contato com psicóloga do jurídico (4)</p> <p><u>Assembleia:</u> Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres têm a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento.</p> <p>Ocorre mensalmente.</p> <p>Segue a relação da data do encontro:</p> <p>Assembleia: 04/12/2023. Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesmas;</p> <p>Reunião equipe técnica e coordenação:</p>
--	---	---	---	---

	<p>Equipe Institucional</p> <p>Rede municipal e conselhos e de direitos das crianças e dos adolescentes.</p>	<p>Alinhar a operacionalização do equipamento</p> <p>Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas</p>	<p>institucional</p> <p>Equipe técnica e coordenação</p>	<p>01/12/2023</p> <p>Reunião Institucional: 04/12/2023. Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuárias dos serviços.</p> <p>Conforme cronogramas:</p> <p>CMAS (2) 12/12 a AS Kelli participou da reunião.</p> <p>CMAS –Comissão Políticas (0)</p> <p>CMDCA (0)</p> <p>COMUM (0)</p> <p>Conselho tutelar (1) 29/11 Reunião com Conselheira tutelar Karen, Equipe técnica e coordenação da instituição.</p>
<p>META 4</p>	<p>Das crianças encaminhadas para rede de educação, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de desligamento (mensal)</p>	<p>100% encaminhadas para rede de educação</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede de Educação:</u></p> <p>Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência e afins.</p>

				<p>Articulação Sec. Educação BC (2) Fila única inscrição/consultas (0) Matrícula Infantil (0) Matrícula (0) Projeto Pepe (contraturno) (0) SEI (0) Anglo baby (0) Escola Presidente Médice: (0) Ghislandi: (2) CEJA (0) Ouvidoria (0)</p>
META 5	<p>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)</p>	<p>75% encaminhadas para CRAS</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>CADÚNICO (0) família Contato referente informações de benefício para uma acolhida.</p> <p>Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.</p>
META 6	<p>Encaminhados para rede de saúde, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal)</p>	<p>100% encaminhadas para a rede de saúde</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Bañeário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p>Articulação com a rede de saúde como <u>agendamentos/consultas/carteira de saúde...</u> Secretária de Saúde/Diretoria/coordenação (4) UBS Central (0) AS</p>

				<p>UBS Vila Real (5) Pre Natal (0) Saúde Básica (agendamentos/consultas) (0) Saúde Básica pediatra (0) Pronto socorro HMRC (1) HMRC – AS (0) UPA Bairro Nações (1) PA Barra (0) PAI -Posto de Atenção Infantil (1) PAI - AS (0) PAI - Nutricionista (0) PAI - Ortopedista (0) Médica Programa Abraço (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 (0) Vacinação (0) COE (0) NAM (1) Rede Feminina (0) CISS (0) Ortopedista (0) Gastropediatra (0)</p>
--	--	--	--	--

<p>META 7</p>	<p>Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado (PRECISA) disponibilizado pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)</p>	<p>100% inseridas no sistema PRECISA</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Farmácia municipal (0) Regulação (0) TFD (0) SAMU (0) Neurologista pediátrico (0) <u>Saúde mental (contato/terapias)</u> CAPS II (0) CAPS AD (0) PAIS contato (0) Psicóloga PAI (0) Psicóloga do Abraço à Mulher (2) Psicóloga NAM (0) Abraço à vida (1) Avantis Psicologia (2)</p>
<p>Cadastro/atualização PRECISA: Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês de referência (31) pessoas. Nos nossos prontuários. Contatos com suporte Sistema Precisa (0) O sistema Precisa encerrou contrato de fornecimento no dia 23/10/2023.</p>				

<p>META 8</p>	<p>Oferta de atividades socioeducativas (passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização oferecidos por voluntários, profissionais ou empresas parceiras)</p>	<p>50% das mulheres nas atividades propostas mensalmente pela entidade (mensal).</p>	<p>Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.</p>	<p>-No dia 14/12 foi oficina de Confeção de porta guardanapos ministrada pelas educadoras Camila e Bianca; -No dia 06/12 foi oficina de pizza artesanal ministrada pela ex-acolhida Edimara; -No dia 23/12 foi favorecido Festa de aniversário em comemoração aos aniversariantes do mês; -No dia 24/12 foi favorecido Festa de natal em comemoração a data; -No dia 31/12 foi favorecido Festa de Ano Novo em comemoração a data; -No dia 21/12 foi favorecido para as mulheres a troca das moedas simbólicas no bazar interno Casa das Anas. No primeiro andar da instituição no período vespertino e noturno para as que estavam trabalhando de tarde; Mensalmente ocorre o grupo Cidadão: ministrada pela assistente social Kelli. Não ocorreu. Quinzenalmente ocorrem grupos de mulheres (Papo Delas) com a psicóloga Beatriz. não ocorreu Todos os dias, após o lanche da manhã e da ceia é favorecido às mulheres o momento reflexivo, ministrado 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.</p>
<p>META 9</p>	<p>Encaminhar (elaboração de currículos, painel de empregos)</p>	<p>100% das mulheres que estejam aptas para o trabalho e mediante análise de Estudo de Caso da Equipe Técnica, são encaminhadas para o mercado de trabalho (mensal). Visando</p>	<p>Equipe Técnica/parceiros</p>	<p>Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do acolhimento. Segue relação abaixo das acolhidas: ACOLHIDA DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</p>

<p>Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.</p>		<p>G.C.Q. Professora e atleta R.A.T. Gestante A.L.S. Serviços gerais(autônoma) T.R.W.V. desempregada P.S. desempregada V.A.M.S. Cabeleireira M.A.A.O.S. Aposentada E.C.L. desempregada E.R.C.M. desempregada J.C.C.A. desempregada</p> <p>Impressão de Currículos (0) É orientado que cada acolhida procure o SIME (0) na Casa da família. A instituição informa as vagas disponíveis de emprego em painel para que as acolhidas possam consultar as vagas e também são enviadas via whatsapp no grupo de recados.</p> <p>O auxílio com o cuidado das crianças/adolescentes, ocorre de segunda a sexta-feira para as mães que comprovem a</p>
		<p>O Auxílio com as crianças e adolescentes: Cuidado com as crianças (a partir de 4 anos) e</p>

			<p>adolescentes em sua passagem pela instituição Casa das Anas para , cujas mães tenham que trabalhar e também para atender a compromissos judiciais, médicos, educacionais e trabalho (entrevista de emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de trabalho), alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p>	<p>sua contratação formal ou prestação de serviço, são realizados estudo caso a caso . E Para o contrato as mães são orientadas a procurar o projeto PEPI e PEVI.</p>
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 constante atualização.
<p>CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) (Anexar fotos das ações)</p>				
<p>De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 10 foram cumpridas em sua totalidade. A meta 10 , os PIA's estão</p>				

em constante atualizações.

Benefícios **INSS**: 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 novembro 2023; relatório mensal de intervenção da Equipe técnica, planilha de atendimento com a equipe técnica, fotos; cópia de lista da assembleia com as acolhidas, lista de presença da oficina/passeios.

Assi nat ura e car im bo	<p><i>Mariana Torres Roveda</i> Mariana Torres Roveda Representante Legal Casa das Anas SC</p>	<p><i>Kellen Maria Spiligo</i> Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391</p>	<p><i>Beatriz Machowski</i> Beatriz Machowski Psicóloga CRP-12/20325</p>	<p>Auxiliar social <i>Diana de Fátima</i></p>
--	--	--	--	---

Anexos

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS REFERENTE DEZEMBRO 2023 - TC 06/2021



<p>01</p> <p>Nome: G.C.Q. DN: 12/01/1981 (42 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abrigo à Mulher Acolhimento: 29/07/2023 Motivo: violência doméstica cometida por irmão</p> <p>Desligamento:</p> <p>Motivo:</p>	
<p>02</p> <p>Nome: R. A.T. DN: 15/06/1987 (36 anos) *gestante</p> <p>Filhos 1.Nome:V.L.S.A. (F) DN: 29/11/2015 (7 anos) 2.Nome: H.P.A.(M) DN: 20/07/2018 (5 anos) 3.Nome:M.A.S. (M) DN: 05/12/2020 (2 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abrigo à Mulher Acolhimento: 04/08/2023 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: 27/12/2023 Motivo: a pedido, foi morar em outro município.</p>	
<p>03</p> <p>Nome: A.S.S. DN: 26/03/1994 (29 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: I.S.S. (M) DN: 28/03/2020 (3 anos) 2.Nome: J.S.S. (M) DN: 03/02/2022 (1 ano) OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (3º)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abrigo à Mulher Acolhimento: 31/08/202 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: 22/12/2023 Motivo: a pedido, morar e outro município.</p>	
<p>04</p> <p>Nome: A. L.S. DN: 03/11/1985 (37 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome:L.M. (F) DN: 02/02/2008 (15 anos) 2.Nome: C.L.C. (M) DN: 16/11/2019 (3 anos) OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (2º)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abrigo à Mulher Acolhimento: 29/09/2023 Motivo: violência doméstica cometida por ex companheiro</p> <p>Desligamento:</p> <p>Motivo:</p>	
<p>05</p> <p>Nome: T.R.W.V. DN: 21/07/1994 (29 anos)</p> <p>Filha 1.Nome:P.M.W.V. (F) DN:31/10/2013 (10 anos) 2.Nome:M.E.W.V. (M) DN:24/03/2023 (7 meses) OBS: Trata-se de acolhimento</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abrigo à Mulher Acolhimento: 14/11/2023 prox. às 18h Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento:</p> <p>Motivo:</p>	

5

Kelli Flavia Sprigg
 Kelli Flavia Sprigg
 Assistente Social
 CRESS 12º Região - 3391
 CRESS/SC 3391

Balneário Camboriú, 31 de dezembro de 2023.

Município.

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

sendo 07 (sete) mulheres e 9 (nove) filhos.

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 16 (dezesseis) pessoas,

(catorze) mulheres e 17 (dezesseis) crianças.

No decorrer do mês de dezembro foram ocupadas 31 (trinta e uma) vagas, sendo 14

corresponde ao n. 14 da tabela do Relatório de vagas mês dezembro/2023.

No dia 30 de dezembro ocorreu acolhimento de uma mulher (M.C.A.) e seus filhos, mês dezembro/2023.

desligaram-se nesta mesma data, corresponde ao n. 13 da tabela do Relatório de vagas

No dia 26 de dezembro ocorreu acolhimento de uma mulher (L.M.P.) e seus filhos e dezembro/2023.

se no dia 27 de dezembro, corresponde ao n. 12 da tabela do Relatório de vagas mês

No dia 25 de dezembro ocorreu acolhimento de uma mulher (J.C.C.A.), e desligou-
vagas mês dezembro/2023.

e desligaram-se no dia 30 de dezembro, corresponde ao n. 11 da tabela do Relatório de

No dia 22 de dezembro ocorreu acolhimento de uma mulher (E.R.C.M.) e sua filha,
dezembro/2023.

no dia 24 de dezembro, corresponde ao n. 10 da tabela do Relatório de vagas mês

No dia 21 de dezembro ocorreu acolhimento de uma mulher (E.C.L.), e desligou-se

corresponde ao n. 09 da tabela do Relatório de vagas mês dezembro/2023.

No dia 20 de dezembro ocorreu acolhimento de uma mulher (M.A.O.S.),
corresponde ao n. 08 da tabela do Relatório de vagas mês dezembro/2023.

No dia 13 de dezembro ocorreu acolhimento de uma mulher (V.A.M.S.) e seu filho,
mês dezembro/2023.

desligou-se no dia 11 de dezembro, corresponde ao n. 07 da tabela do Relatório de vagas

No dia 09 de dezembro ocorreu acolhimento de uma mulher (S.C.V.R.) e a mesma

filhas, corresponde ao n. 06 da tabela do Relatório de vagas mês dezembro/2023.

No dia 07 de dezembro ocorreu acolhimento de uma mulher (P.S.) e suas duas

pessoas, sendo 05 (cinco) mulheres e 09 (nove) filhos.

No primeiro dia do mês de dezembro encontravam-se acolhidas 14 (catorze)

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

<p>Motivo: a pedido. Retorno para RS.</p>	<p>Encaminhada pelo: Abrigo à Mulher Acoplimento: 30/12/2023 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p>	<p>14</p> <p>Nome: Mª Cleubia A. DN: 14/07/1982 (41 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: A.J.A.A. (F) DN: 02/02/2009 (14 anos) 2.Nome: R.M.A.J. (M) DN: 05/05/2011 (12 anos)</p>
---	---	--

Amaz
 casa das

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Sprícigo - Assistente Social		Mês/ano: Dezembro 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01	Reunão cl. Eq. Tecnicos do Instituição	1
01	EX-oculhao e traor em Contato (Carol)	2
01	Oculhao cl oculhao Tate.	3
01	plantaõ	4
02	plantaõ	5
02	plantaõ	6
04	Remissõ Eq. Institucional	7
04	enviado onhal CT sobre denúncia ENAS quão 18/12/23	8
04	assembleia cl oculhao	9
05	convõ cl oculhao	10
05	oculhao hoje.	11
05	contato cl conhece sobre o Relatoe oculhao Tate	12
05	Reclamo conspõnciao TJAC sobre oculhao Simone Gonçalves	13
05	atualizaçõ de prontuários.	14
05	Relatoe de vagas atualizações	15
05	envio Relatoe Burgoe p/ processo de mulhao	16
05	contato Alano PC sobre vaga vacal	17
06	Reunão cl Eq. do Social Basico	18
07	Instaçõ de Contõ	19

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

		Mês/ano: Dezembro 2023
		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
07	atendimento acolhida Tati	20
07	contato com a diretora Sueli Bezerra em reunião	21
07	Visita feita juntamente com a família acolhida Tati	22
07	contato com a CREAS sobre o retorno do Tati	23
07	Reunião CREAS retornar	24
07	Reunião com a acolhida e Adv.	25
07	atendimento acolhida Tati	26
08	atendimento Sueli	27
08	atendimento Sueli	28
08	atendimento acolhida Tati	29
08	atendimento Sueli	30
08	atendimento Sueli (Retorno após 15h)	31
11	atendimento acolhida Andreia b. (Declaração Residência)	32
11	atendimento Sueli sobre acolhida Tati e filha	33
11	atendimento Sueli substituição	34
12	CMAS reunião	35
12	contato com a diretora sobre mediadora Andreia bucos.	36
12	atendimento em contato com a diretora sobre o processo	37
11	atendimento Sueli em contato com a diretora sobre o processo	38
11	atendimento Sueli em contato com a diretora sobre o processo	

Técnica: Kelli Flávia Sprícigo - Assistente Social		Mês/ano: Dezembro 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
12	enviada resposta p/ MP oculta Tatiane (email)	39
13	atualizado oculto Tati	40
13	Relatório de Vagas Apoio, enviado	41
13	Relatório de ocultos atualizados	42
13	Acesso Union solicitou 2 vagas	43
13	Planilha de vagas quantitativos ano 2023	44
14	Planilha - redimensionamento atacadista/impressos	45
14	demandas do caso	46
15	atualizado Apoio oculto monique do case	47
15	atualizado oculto hudson	48
15	atualizado oculto Rize (PIA)	49
15	atualizado Relatório histórico oculto p/ TJ PR Simone	50
15	enviado Relatório TJ PR	51
15	atualizado oculto bucarone	52
26	atualizado Apoio sobre oculto bucarone	53
26	atualizado oculto bucarone	54
26	atualizado oculto bucarone	55
26	11 Evelyn	56
26	11 Tati	57
26	11 bucarone	

		Mês/ano: Dezembro 2023
		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
26	motivado levou acolhido no TML	58
26	" " " " no VPA	59
26	atendimento feito de acolhido institucional BC	60
26	Relatório de Vagas Aprox (anexo)	61
26	atendimento acolhido Jedno (Tomo de compromisso)	62
26	" " " " " " (abrigado)	63
26	contato e fluxo sobre bución	64
26	atendimento acolhido físico (aux. maternidade municipal)	65
27	atendimento (demonstração e retorno)	66
27	" " " " (liberação chegada após 19h)	67
27	" " " " (curador do as. anexo)	68
26	Repassar o grupo dos Anos após emprego (grupo de apoio)	69
28	atendimento Evelyn	70
28	contato Aprox Junon pertencentes acolhido Evelyn	71
28	atendimento Evelyn	72
29	Relatório de Vagas BC enviado Abraco	73
29	contato Uniao Aprox sobre estudos de caso.	74
29	contato com monitoramento saúde.	75
29	envio de início de acompanhamento p/ Aprox (Boze)	76
	Jedno, bución, Abraco	

Técnica: Kelli Flávia Sprícigo - Assistente Social

		Mês/ano: Dezembro 2023
		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
29	grupo de trabalho CREFAPS BC Pozi, Adriano	77
29	" " " " CREFAPS coml. Adriano	78
29	" " " " CREFAPS CT BC Pozi, Adriano	79
29	" " " " CT coml. Adriano	80
29	" " " " Svc Educação Poze, Adri	81
29	" " " " NAM Pozi	82
29	" " " " " " " "	83
29	grupo de trabalho novembro (23 refer monitoramento)	84
30	atendimento geral (autismo esse mês no host)	85
		86
		87
		88
		89
		90
		91
		92
		93
		94
		95

PLANILHA DE ATENDIMENTO

Psicóloga Beatriz Machowski

Mês/ano: Dezembro/2023

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
4/12	Assessoria	
5/12	Contato Abraco.	
15/12	Contato Abraco	
15/12	Atendimento concluido	
18/12	Reunião de final de ano. Caso dos doos funcionários	
20/12	Atendimento concluido	
21/12	Aten direto Resolvido	
26/12	Atendimento concluido	
31/12	Atendimento concluido via plantão	
01/12	Atendimento concluido	
09/12	Contato NAM	
08/12	Atendimento concluido	
31/12	Contato Plantão sem conclusão	
27/12	Atendimento concluido	
28/12	Atendimento concluido	
26/12	Atendimento concluido	
30/12	Atendimento concluido via plantão	

Beatriz Machowski
Psicóloga
CPF-17190325

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: DEZEMBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01	reuniao equipe tecnica	
01	Praticão global ✓	
01	atendimento Tatiana ✓	
04	oximetria com orelhas	
04	atendimento Gynelyn ✓	
04	Praticão global ✓	
05	IML	
05	sobroco a mulher	
05	DPCAMI	
06	atendimento Cordina no orelha	
07	contato Gisbendi	
07	Mirula no orelha	
07	atendimento APAFE	
08	atendimento Priscila	
08	reuniao com a Saude	
11	reuniao Gisbendi	
11	atendimento Priscila	
11	atendimento TATIANA	
11	encomendamentos OAB	

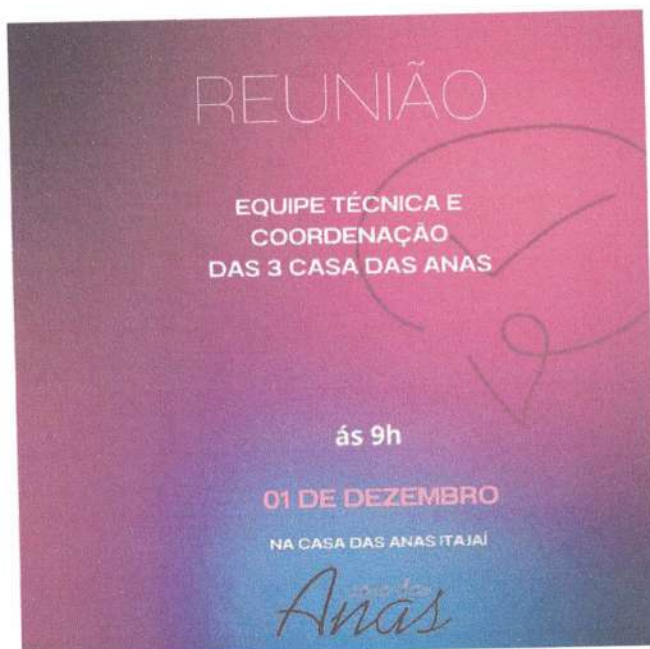
RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: DEZEMBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
12	atendimento Brucila	
13	atendimento Tatiane	
13	acompanhamento CRAs	
13	atendimento Gerylyn	
15	orientações ocidentais	
15	atendimento Brucila	
13	contato sobre a vida	
13	atendimento Regionali	
13	atendimento Gerylyn	
15	atendimento Patricia	
15	contato Afede whatsapp	
15	contato 29º subseção regional	
18	encerramento final de emg	
18	atendimento Toti	
18	orientações vocacionais	
18	contato casa dos conselhos	
19	contato 29º regional de polícia civil	
19	atendimento Tatiane	
20	Proteção Global	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: DEZEMBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
21	atendimento Tatiane	
20	atendimento Anazilda	
21	regulacao	
21	DPLAmi	
22	atendimento Tatiane	
22	contato Cylofe	
22	atendimento Anazilda	
01	atendimento Rejane	
04	atendimento Rejane	
05	atendimento Rejane	
05	atendimento Rejane	
06	atendimento Rejane	
08	atendimento Rejane	
12	atendimento Rejane	
13	atendimento Rejane	
15	atendimento Rejane	

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ DEZEMBRO/2024



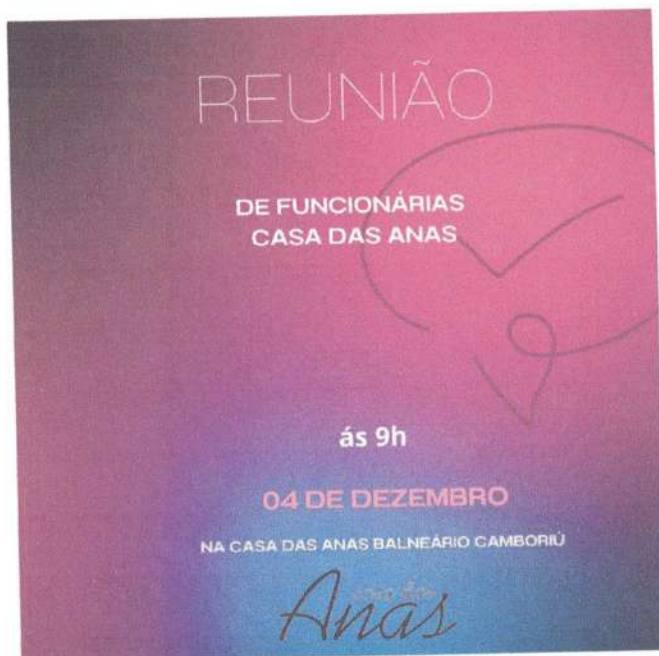
casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ DEZEMBRO/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ DEZEMBRO/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ DEZEMBRO/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ / DEZEMBRO 2023



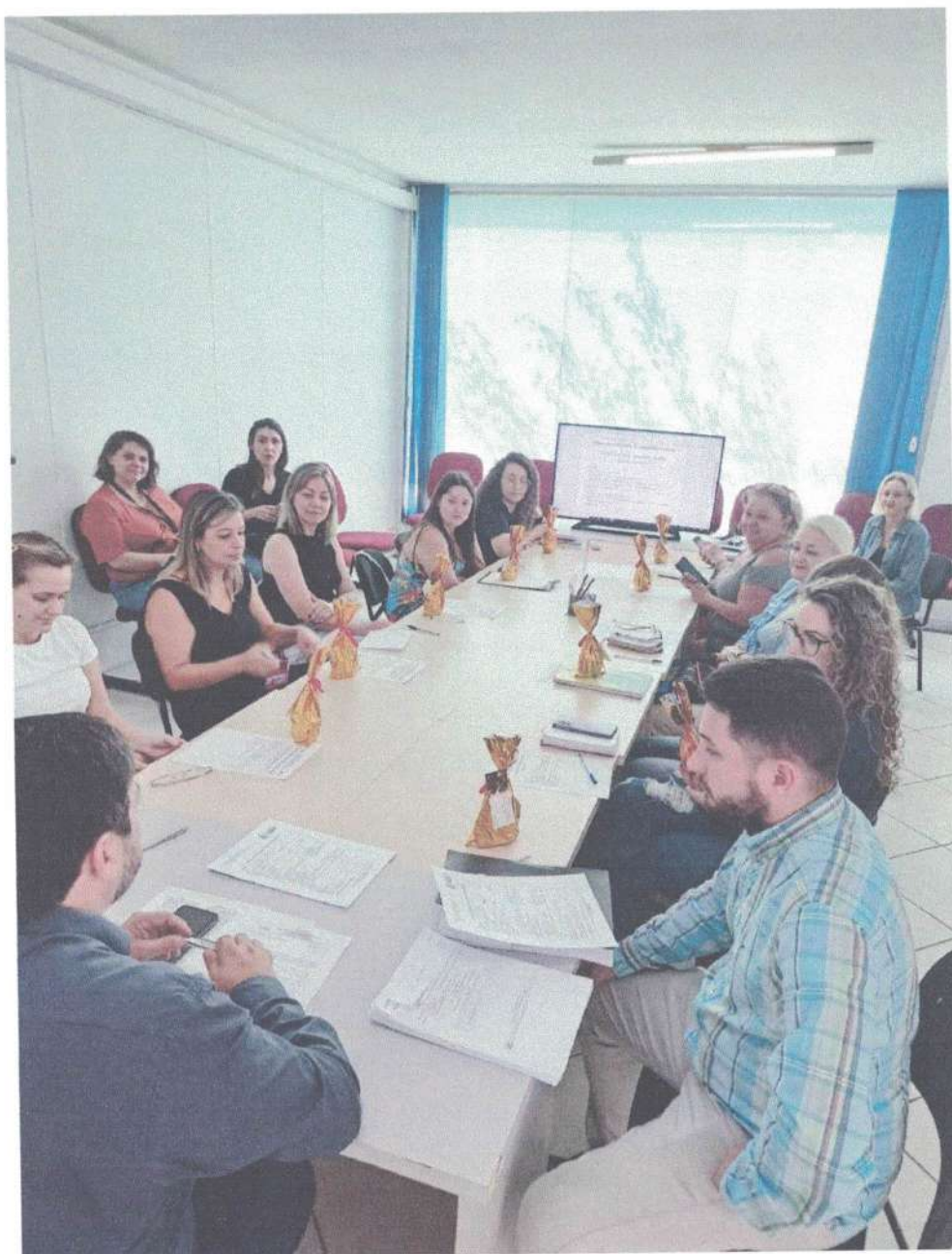
Oficina de porta guardanapo

19/12 período noturno Anas



PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ DEZEMBRO/2023

REUNIÃO DO CMAS 12/12



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ DEZEMBRO/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ DEZEMBRO/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ DEZEMBRO/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ DEZEMBRO/2023

CEIA DE NATAL 24/12/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ DEZEMBRO/2023

ENTREGA DE PRESENTES DE NATAL 25/12/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ DEZEMBRO/2023

CEIA DE ANO NOVO 31/12/2023



casa das
Anas

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Pizza caseira
 Data: 06/12/2023 Horário: 14:30 às 17:00
 LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Kelly Machado	Kelly Machado
Isabel	ISABEL C. B. POBLETE
Michelle	
Tatiana	Tatiana Adelaida X. Redondo
Andréia Dutra	Andréia X. Dutra
Gredlyn	
Talita	Talita Victor
Regione	HMRL
Adriana	não justificou ausência
Beatriz	HMRL
Marlene	
Andréia Lucas	trabalhando

Nome do facilitador: Edimara Batistela

Assinatura do facilitador



RELATÓRIO DE ATIVIDADES FINAL EXERCÍCIO 2023

TC 006/2021

Casa das Anas - Árvore da Vida

Balneário Camboriú/SC



1. DADOS DA ENTIDADE

Nome: Árvore da Vida - Serviço Casa das Anas

Endereço: Rua 3110,500

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Telefone: (47) 3228-1240/ (47) 9962 99113

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Cidade/Estado: Balneário Camboriú/SC

E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com

Sede: www.casadasanasbc.com.br

Horário de funcionamento: Ininterrupto (24 horas)

2. SOBRE O SERVIÇOS

A Casa das Anas constitui-se como medida protetiva de urgência, para mulheres e seus dependentes, em situação de violência doméstica, tendo em vista o risco iminente de morte e recorrência de atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral contra a mulher, estabelecido de forma a “garantir a integridade física e emocional, auxiliando no processo de reorganização de suas vidas e no resgate de sua autoestima” (BRASÍLIA, 2011, p.21).

Este equipamento é estruturado a fim de assegurar às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, previstos na Lei 11340/06. O trabalho realizado com as acolhidas engloba medidas de proteção, cuidado, empoderamento e autonomia.



Visando garantir uma experiência positiva para as crianças e adolescentes em sua passagem pela Instituição Casa das Anas, no ano de 2023 foi executado o Projeto Cuidado Pedagógico para menores acolhidos. Essa atividade foi executada pelas educadoras e auxiliares de educadora social, em conjunto com os demais profissionais da instituição. O serviço prestado aconteceu de segunda à sexta, visando oferecer auxílio no cuidado para com seus filhos, possibilitando que as mães tenham que atender compromissos médicos, judiciais, educacionais e trabalho (entrevista/entrega de currículo...). O auxílio do cuidado para que a mãe trabalhe são disponibilizado para crianças e adolescentes a partir de 4 (quatro) anos; mediante a verificação da necessidade com a equipe técnica. Crianças que apresentem alguma demanda na área da saúde ou comportamental precisam obrigatoriamente estar realizando acompanhamento e tratamentos necessários, para que o auxílio com o cuidado possa ser prestado pela casa de maneira efetiva.

Público Alvo: Mulheres de 18 a 59 anos, em situação de violência doméstica, acompanhadas ou não de seus filhos, com idades entre 0 e 17 anos, 11 meses e 29 dias, de ambos os sexos e/ou seus dependentes.

Capacidade de atendimento: (vinte) vagas disponibilizadas para o município de Balneário Camboriú.

Periodicidade: durante todo o ano.

Abrangência territorial: Município de Balneário Camboriú e região AMFRI.

Recursos humanos:

Recursos Humanos - Equipe de Assistência Social – Conforme o disposto na NOB/RH.	Quantidade
Gerente de projetos	01
Coordenadora Administrativa	01
Assistente Social	01



Psicóloga	01
Auxiliar social	01
Educadora Social	06
Auxiliar de Educadora Social	02
Cozinheira	01
Motorista	01

OBS: Este quadro de recursos humanos apresenta o número da equipe institucional para até 20 usuários.

Financeiros previstos: Para a execução do serviço da Casa das Anas contamos com o recebimento de recurso financeiro municipal, compra de vagas de outros municípios, recurso próprio e doações.

3. RELATÓRIO DAS METAS/AÇÕES

O período apresentado refere-se a 01/01/2023 a 31/12/2023. A Casa das Anas celebrou uma parceria com o município de Balneário Camboriú neste período com 20 (vinte) vagas, executando as ações demonstradas abaixo:

Nº	META	QUANTIFICAÇÃO	RESULTADO ESPERADO	CUMPRIMENTO DA META					
				RELATÓRIO VAGAS ANUAL 2023 BC	MULHERES	ACOLHIDAS	TOTAL	ACOLHIMENTOS	
01	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal)	Acolher até 20 (vinte) pessoas (mensal);	Garantir moradia e condições de vida digna em termos de estrutura, salubridade e mobilidade, contemplando aposentos mobiliados e com chuveiro térmico; vestuário; roupas de cama e banho; 6 refeições diárias; produtos de limpeza e higiene pessoal; acesso a eletrônicos como televisor e máquina de lavar; Proteção dos acolhidos e garantia do suprimento de suas necessidades básicas até que estes resgatem sua autonomia ou sejam acolhidos por rede de apoio ou outras instituições de acolhimento.	Meta foi cumprida na sua totalidade. Segue Planilha abaixo:					
				MÊS					
				JANEIRO	7	15	22		
				FEVEREIRO	8	13	21		
				MARÇO	15	23	38		
				ABRIL	9	14	23		
				MAIO	7	10	17		
				JUNHO	8	8	16		
				JULHO	11	12	23		
				AGOSTO	16	14	30		

			15	16	31
			8	8	16
			7	9	16
			14	17	31
		TOTAL	125	159	284

Obs: O Termo de Colaboração disponibilizava 20 VAGAS. Importante ressaltar que a somatória das acolhidas e seus dependentes, podem se repetir nos meses seguintes, visto que o tempo de permanência no equipamento é de 90 dias, podendo ser prorrogado.

02	Atendimento com Equipe técnica.	Atendimento para até 20 (vinte) pessoas;	Realizar as seguintes ações/atividades: Atendimentos; Escuta qualificada; Psicossocial; Estudo Social; Relatório Individual; Atendimento Individual; Atendimento em grupo; Registros de informações em prontuário; Encaminhamentos; Solicitação de benefícios e outros serviços socioassistenciais; Busca ativa: Buscando a reconstrução do vínculo familiar, muitas vezes embutido em casos de violência doméstica, a equipe técnica, através de busca ativa e contato via telefone incentiva e	Meta foi cumprida na sua totalidade conforme demandas evidenciadas.
----	---------------------------------	--	---	---

03	100% das acolhidas encaminhadas para rede socioassistencial (mensal)	100% das acolhidas encaminhadas para atendimento da rede socioassistencial;	favorece o pertencimento a rede de relações afetivas;	Meta foi cumprida na sua totalidade conforme demandas evidenciadas.
04	100% das encaminhadas para rede de educação, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de	Crianças e adolescente acolhidos na instituição.	Articulação e encaminhamentos com os serviços da rede de proteção básica e especial através do Programa Abraço à Mulher, CRAS, CREAS e serviços e entidades socioassistenciais; Acesso à documentação Civil e benefícios; Encaminhamento para acessória jurídica através do projeto OAB por elas e demais serviços judiciários; Articulação com rede de segurança pública; Articulação com a rede de garantia de direitos.	Meta foi cumprida na sua totalidade conforme demandas evidenciadas. As dificuldades encontradas para esta meta, refere-se as vagas para núcleo infantil com exceções algumas mães não conseguem vaga, a vaga escolar para escolas/núcleos próximos a instituição, ausência de contra turno escolar para as crianças maiores. E o

				Transporte escolar.
05	Desligamento (mensal) Das mulheres com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único; (anual)	75% das mulheres encaminhadas para o CREAS	Todas as mulheres/família que se encontram no perfil para este benefício foram encaminhadas.	Meta foi cumprida na sua totalidade conforme demandas evidenciadas.
06	100% encaminhados de para rede de saúde, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias	Atendimento para até 20 (vinte) pessoas;	Encaminhamentos para Unidade Básica de Saúde, pronto atendimento, COE, CAPS, agendamento de consultas e exames e afins;	Meta foi cumprida na sua totalidade conforme demandas evidenciadas. Após o encaminhamento para a rede de saúde as acolhidas ficam responsáveis por esta ação, muitas não dão continuidade. Porém equipe estimula e incentiva a continuidade.
07	100% das mulheres acompanhadas no inseridas no Sistema informatizado (PRECISA) disponibilizado	Atendimento para até 20 (vinte) pessoas;	100% dos acolhidos na instituição inseridas no sistema PRECISA.	Meta foi cumprida na sua totalidade.

	<p>pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)</p>			
08	<p>Participação de pelo menos 50% das mulheres nas atividades propostas mensalmente pela entidade (mensal)</p>	<p>Assembleia mensal; Oferta de passeios, festas comemorativas e de aniversário, e/ou oficinas e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização ofertados por voluntários, profissionais ou empresas parceiras; Oferta bazar Casa das Anas</p>	<p>Elaboração de ata para assembleia; oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva. Visando o convívio comunitário e familiar. Proporcionar atividades de convívio comunitário e familiar. Visando capacitação profissionalizante, buscando alternativas para a renda/renda extra familiar. Visando o direito de escolha, responsabilidade e economia familiar.</p>	<p>Meta foi cumprida na sua totalidade.</p>
		<p>Quinzenal, nas terças ocorreram grupos de</p>	<p>Grupos reflexivos no contexto da</p>	

	<p>mulheres (Papo Delas) com a psicóloga Beatriz. O grupo de crianças com a psicóloga Beatriz, acontece quando achar necessário e, é discutido assuntos conforme a demanda.</p> <p>Grupo Cidadão com assistente social Kelli, mansalmente;</p> <p>Todos os dias a noite é favorecido as mulheres o Grupo dos Sentimentos, ministrado pelas educadoras sociais;</p> <p>Todos os sábados são ofertados para as mulheres a Noite do Cinema e/ou convivência a partir das 22 horas.</p>	<p>psicologia.</p> <p>Com objetivo de apresentar assuntos referente, informação, direitos e deveres enquanto cidadão de direito.</p> <p>Visando trazer mensagens reflexivas e um tempo de conversa.</p> <p>Com o objetivo de proporcionar um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar.</p>	
--	---	--	--

09	<p>Encaminhar de (elaboração de currículos, painel de empregos) 100% das mulheres que estejam aptas para a inserção no mercado do trabalho, mediante análise de Estudo de Caso da Equipe Técnica . (mensal)</p>	<p>100% das mulheres que estejam acolhidas e aptas. E as mulheres que já possuem a incentivas a permanecer no emprego, caso não tenha nenhum risco.</p>	<p>Acolhidas encaminhadas para o SIME e fixadas vagas de emprego em painel na instituição e grupo de recado das Anas.</p>	<p>Meta foi cumprida na sua totalidade conforme demandas evidenciadas.</p> <p>As dificuldades encontradas para esta meta, refere-se aos horários de para trabalho para as vagas ofertadas e, vindo de encontro com a dificuldade de vagas para núcleo infantil com exceções algumas mães não conseguem vaga, e a ausência de contra turno escolar para as crianças maiores.</p>
10	<p>Elaboração de PIA (Plano Individual de Atendimento) de 100% das mulheres que permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.</p>	<p>Elaboração de PIA/PFA de 100% das mulheres que permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.</p>	<p>Através da elaboração deste documento, visa construir um novo projeto de vida; Visando orientar e sensibilizar para o seu desligamento. Durante o atendimento individual com a equipe técnica (Assistente ou psicóloga) a acolhida é auxiliada a reconhecer desafios e oportunidades auxiliando a usuária a definir metas para a elaboração de seu projeto de vida.</p>	<p>Meta foi cumprida na sua totalidade. Este documento esta em constante atualização.</p>



Outras atividades que ocorreram no decorrer do ano de 2023 foram as reuniões institucionais que ocorreram mensalmente, visando capacitar, alinhar a operacionalização do equipamento. Também ocorreram os estudos de caso referente as acolhidas, a fim de discutir a singularidade de cada usuária e traçar os encaminhamentos/ações cabíveis.

A Instituição também participou de capacitações e reuniões ofertadas pela rede municipal e, nas reuniões dos conselhos municipais, como: CMAS, CMDCA e COMUM, com o objetivo de articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas.

4. DADOS QUANTITATIVO INSTITUCIONAL

Para o ano de 2023, foram acolhidos de Janeiro de 2023 a dezembro de 2023, **o total de 139 (cento e trinta e nove) pessoas, sendo 69 (sessenta e nove) mulheres e 70 (sessenta) crianças/adolescentes** através do Termo de Colaboração do município de Balneário Camboriú, vidas que foram poupadas, afastadas e protegidas da violência doméstica que vivenciavam. Segue abaixo tabela:

RELATÓRIO ANUAL 2023 POR PESSOA - BALNEÁRIO CAMBORIÚ																														
ACOLHIDA	ENCAMINHAMENTOS							DEPENDENTES		VULNERABILIDADE		TEMPO DE PERMANÊNCIA			MOTIVO DESLIGAMENTO															
	CONSELHO TUTELAR	CRAS ESPAÇO CIDADÃO	CRAS NAÇÃO CIDADÃ	CREAS	DPC/AMI	POLICIA MILITAR	ABRACÇO MULHER	SECRETARIA DE INCLUSÃO	vaga social	FILHO(S)	GESTANTE	VIOLENCIA DOMÉSTICA	SITUAÇÃO DE RUA	OUTROS	acolhimento	de alojamento	AA/MM/DD	RETORNO À CASA	VALULGUB.	ALUGUEL SOCIAL	RETORNO FAMILIAR/ATIVO	RETORNO ESPOSO/COMPANHHEIRO	EVASÃO	INFORMANTE DE CONTATO	RETORNO DE OUTRO	OUTRO	RETORNO OUTRA	CIDADE	OUTROS	
F.G.M.G.T.							1		1	NÃO	1			12/01/22	23/01/23	1 a e 11 d			x											
C.N.J.							1		3	NÃO	1			24/02/22	22/07/23	1a,4m e 28 d			x											
L.S.T.							1		2	NÃO	1			24/02/22	08/04/23	1a,1m e 14 d			x											
P.S.N.							1		1	NÃO	1			07/04/22	03/02/23	9m e 26 d			x											
K.M.							1		3	NÃO	1			08/12/22	25/03/23	1m e 17 d					x							x		
R.M.L.M.							1		2	NÃO	1			14/12/22	06/01/23	22 dias													x	
M.F.A.G.							1		3	NÃO	1			03/01/23	02/07/23	6 meses			x											
J.L.M.							1		1	NÃO	1			02/02/23	07/02/23	5 dias								x						
L.S.S.							1		1	NÃO	1			08/02/23	10/02/23	2 dias				x										
D.F.							1		2	NÃO	1			08/02/23	31/03/23	1m e 23 d				x								x		
B.F.R.							1		0	NÃO	1			17/02/23	17/02/23	1 dia				x										
J.R.P.R.							1		2	NÃO	1			06/03/23	06/03/23	1 dia											x			
L.D.V.							1		2	NÃO	1			06/03/23	14/03/23	8 dias			x											
N.O.O.							1		1	NÃO	1			08/03/23	11/03/23	11 dias			x											
O.C.S.B.							1		1	NÃO	1			12/03/23	16/03/23	4 dias				x								x		
E.P.S.							1		2	NÃO	1			13/03/23	28/03/23	15 dias					x									
M.R.R.L.							1		0	NÃO	1			14/03/23	17/03/23	3 dias											x			
S.S.F.							1		1	NÃO	1			20/03/23	02/09/23	5m e 12 d			x											
M.R.S.S.							1		0	NÃO	1			20/03/23	22/03/23	2 dias				x								x		
S.M.F.							1		2	NÃO	1			25/03/23	26/03/23	1 dia			x											
V.A.S.L.							1		0	NÃO	1			26/03/23	31/03/23	5 dias				x								x		
E.C.F.S.							1		2	NÃO	1			30/03/23	22/04/23	22 dias				x										
C.M.M.							1		0	NÃO	1			05/04/23	06/04/23	1 dia				x								x		
L.C.V.S.							1		1	NÃO	1			09/04/23	10/04/23	1 dia				x										
F.C.S.							1		2	NÃO	1			11/04/23	16/04/23	5 dias											x			
C.V.P.							1		0	NÃO	1			28/04/23	04/05/23	6 dias								x						
F.L.							1		3	NÃO	1			02/05/23	05/05/23	3 dias												x		
T.M.							1		0	NÃO	1			16/05/23	07/07/23	1 m e 21 d				x										
C.F.A.							1		0	NÃO	1			30/05/23	07/06/23	7 dias								x						
M.A.A.O.S.							1		0	NÃO	1			12/06/23	10/07/23	28 dias			x											
A.G.							1		0	NÃO	1			21/06/23	24/06/23	3 dias								x						
R.F.B.							1		1	NÃO	1			29/06/23	30/06/23	1 dia					x							x		
N.O.O.							1		1	NÃO	1			11/07/23	28/10/23	3 m e 17 d			x											
A.C.H.S.							1		0	NÃO	1			17/07/23	21/07/23	4 dias					x							x		
P.C.A.F.							1		1	NÃO	1			17/07/23	21/07/23	4 dias			x											
T.C.S.R.							1		3	NÃO	1			22/07/23	25/08/23	1 m e 3 d						x								
C.R.M.K.							1		0	NÃO	1			27/07/23	27/07/23	1 dia			x											
G.C.A.Q.							1		0	NÃO	1			29/07/23	cont.															
R.A.T.							1		3	SIM	1			04/08/23	27/12/23	4m e 23 d			x									x		
E.F.S.							1		0	NÃO	1			09/08/23	10/08/23	1 dia					x							x		
L.R.S.F.							1		0	NÃO	1			09/08/23	07/09/23	28 dias			x											
W.V.C.							1		1	NÃO	1			14/08/23	24/09/23	1m e 10 d			x											
L.B.R.M.							1		0	NÃO	1			18/08/23	19/08/23	1 dia			x											
A.A.R.B.							1		0	NÃO	1			21/08/23	28/08/23	7 dias													x	
F.S.M.							1		0	NÃO	1			21/08/23	28/08/23	7 dias						x								
A.L.S.							1		2	NÃO	1			24/08/23	26/08/23	2 dias			x											
C.M.M.							1		0	NÃO	1			26/08/23	03/09/23	7 dias			x											
C.S.M.L.							1		0	NÃO	1			30/08/23	31/08/23	1 dia													x	
M.L.							1		1	NÃO	1			31/08/23	20/09/23	19 dias								x						
A.S.S.							1		2	NÃO	1			31/08/23	22/12/23	3m e 21 d			x									x		
J.G.S.							1		5	NÃO	1			03/09/23	25/09/23	22 dias			x									x		
C.F.G.							1		0	NÃO	1			04/09/23	22/11/23	2 m e 18 d			x											
J.S.F.B.							1		0	NÃO	1			04/09/23	07/09/23	3 dias					x							x		
N.A.S.							1		0	NÃO	1			04/09/23	07/09/23	3 dias					x							x		
R.A.L.A.							1		0	NÃO	1			22/09/23	27/09/23	5 dias											x			
A.L.S.							1		2	NÃO	1			29/09/23	cont.															
M.S.J.							1		0	NÃO	1			26/10/23	30/10/23	4 dias					x							x		
G.C.C.							1		0	NÃO	1			28/10/23	29/10/23	1 dia					x							x		
A.F.L.							1		0	NÃO	1			15/11/23	16/11/23	1 dia											x			
T.R.W.V.							1		2	NÃO	1			14/11/23	cont.															
P.S.							1		2	NÃO	1			07/12/23	cont.															
S.C.V.R.							1		0	NÃO	1			09/12/23	11/12/23	2 dias			x											
V.A.M.S.							1		1	NÃO	1			13/12/23	cont.															
M.A.A.O.S.							1		0	NÃO	1			20/12/23	cont.															

E.C.L.					1		0	NÃO	1		21/12/23	24/12/23	3 dias	x						
E.R.C.M.					1		1	NÃO	1		22/12/23	30/12/23	8 dias							
J.C.C.A.					1		0	NÃO	1		25/12/23	27/12/23	2 dias	x						
L.M.P.					1		2	NÃO	1		26/12/23	26/12/23	1 dia							x
M.C.A.					1		2	NÃO	1		30/12/23	cont.								
TOTAL					69	0	70		69	0										

Segue a planilha mensal quantitativa de vagas que foram ocupadas para o ano de 2023 para o município de Balneário Camboriú:

RELATÓRIO VAGAS ANUAL 2023 BC			
MÊS	ACOLHIDAS		TOTAL
	MULHERES	CRIANÇA E ADOLESCENTE	ACOLHIMENTOS
JANEIRO	7	15	22
FEVEREIRO	8	13	21
MARÇO	15	23	38
ABRIL	9	14	23
MAIO	7	10	17
JUNHO	8	8	16
JULHO	11	12	23
AGOSTO	16	14	30
SETEMBRO	15	16	31
OUTUBRO	8	8	16
NOVEMBRO	7	9	16
DEZEMBRO	14	17	31
TOTAL	125	159	284

A tabela acima apresenta o somatório de todos os meses de 2023. Importante ressaltar que o somatório das vagas ocupadas pelas acolhidas e seus dependentes, podem se repetir nos meses seguintes, visto que o tempo de permanência no equipamento é de até 90 dias, podendo ser prorrogado.

Conforme o Termo de Colaboração para o ano de 2023 do município de Balneário Camboriú são disponibilizadas 20 (vinte) vagas/mês que

correspondem a 240 (duzentos e quarenta) vagas/ano. No ano de 2023 foram ocupadas 284 (duzentas e oitenta e quatro) vagas , sendo 125 (cento e vinte e cinco) mulheres e 159 (cento e cinquenta e nove crianças /adolescentes).

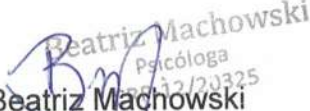
Importante ressaltar que a instituição acolheu 13 (treze) pessoas em vaga sociais, sendo 6 (seis) mulheres e 7 (sete) crianças/adolescentes.

Sem mais a relatar neste momento, estamos certos da relevância social deste serviço na promoção de proteção social especial e atenção socioassistencial a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal, social e/ou situações de direitos violados.

Balneário Camboriú, 10 de janeiro de 2024.

Mariana Torres Roveda
Responsavel lega/coordenadora


Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS/SC 3391


Beatriz Machowski
Psicóloga
CRP-12/20325



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 10:53:48 do dia 28/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2024.

Código de controle da certidão: **C869.654E.BE59.D091**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

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

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

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	240140013460090
Data de emissão:	15/01/2024 11:28:55
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	13/07/2024

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>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO: 13230 / 2024	DATA DA EMISSÃO: 15/01/2024	DATA DA VALIDADE: 14/04/2024
---	---------------------------------------	--

CPF / CNPJ: 08.199.466/0002-50	NOME / RAZÃO SOCIAL: 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

C2413230N9686D56

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.199.466/0002-50
Razão Social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
Endereço: - RUA 3110 500 - / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-287

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

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

Validade: 01/01/2024 a 30/01/2024

Certificação Número: 2024010100490552835843

Informação obtida em 15/01/2024 11:35:15

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 n°: 3487987/2024

Expedição: 15/01/2024, às 11:36:24

Validade: 13/07/2024 - 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 n° **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.