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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **18.194/2023** na data de **15 de fevereiro de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **01ª Parcela**, no valor de **R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais),** dando origem ao Processo **043/2023,** 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	
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Arvore da Vida			FONE: (47)3228-1240
ENDEREÇO: RUA Alameda Delfim Pádua Peixoto Filho n 440 Bairro dos Municípios /BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88330-456
CNPJ: 08.199.466/0002-50	**VIGÊNCIA:** 31/12/2023	**INÍCIO**	01/01/2023
		TÉRMINO	31/12/2023
E-MAIL: adm.casadasanasbc@gmail.com			
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda			
GESTORA DA PARCERIA: Neiva de Oliveira			

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **Associação Amor Pra Down** e seus agentes.

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

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

ANÁLISE CONCLUSIVA

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 21/02/2023.

Neiva de Oliveira
Gestora de Parceria
Portaria 10784/2022

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

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

Anas

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Janeiro/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	1/26/2023	**Parcela nº 01 do 1º ADITIVO ao TC FMAS nº 06/2021**	**R$ 67,500.00**	
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH salário Janeiro Gerente de Projetos Mariana Torres		R$ 3,955.96
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH salário Janeiro Coordenadora Aimê Naidon		R$ 2,509.90
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH salário Janeiro Assistente Social Kelli Spricigo		R$ 2,960.10
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH Salário Janeiro Psicóloga Beatriz Duarte		R$ 2,674.23
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH Salário Janeiro Educadora Noturna Maria de Fátima Lino		R$ 2,099.32
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH Salário Janeiro Educadora Noite Rozelaine Ourique		R$ 2,130.82
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH Salário Janeiro Educadora Pâmela da Rocha		R$ 1,978.22
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH Salário Janeiro Educadora Noturna Letícia Moia		R$ 1,636.40
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH Salário Janeiro Aux Educadora Priscila de Oliveira		R$ 1,604.70
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH Salário Janeiro Aux. Educadora Noturna Camila Larsen		R$ 1,848.24
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH salário Janeiro Educadora Nicoly Santos		R$ 1,868.23
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH salário Janeiro Educadora Lilian Ribeiro		R$ 1,782.35
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH salário Janeiro Motorista Sandra Duwe		R$ 1,782.35
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH salário Janeiro Cozinheira Zenaide Rocha		R$ 1,978.22
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	Tarifa PIX		R$ 110.00
TRANSFERÊNCIA	2/3/2023	Devolução imposto GPS	R$ 313.83	
TRANSFERÊNCIA	2/3/2023	Devolução imposto FGTS	R$ 313.68	
TRANSFERÊNCIA	2/3/2023	Devolução imposto PIS	R$ 39.21	

TRANSFERÊNCIA	2/3/2023	META RH IMPOSTO GPS		R$ 13,723.18
TRANSFERÊNCIA	2/3/2023	META RH IMPOSTO DARF IR		R$ 434.92
TRANSFERÊNCIA	2/3/2023	META RH IMPOSTO DARF PIS		R$ 381.49
PAGAMENTO	2/3/2023	META RH IMPOSTO FGTS		R$ 3,051.88
PAGAMENTO	2/3/2023	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R$ 314.30
PAGAMENTO	2/3/2023	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R$ 682.00
PAGAMENTO	2/3/2023	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R$ 608.32
PAGAMENTO	2/3/2023	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R$ 201.43
PAGAMENTO	2/3/2023	META alimentação/hig/limp. Pagamento Raphael de Souza Rosa		R$ 1,262.61
TRANSFERÊNCIA	2/3/2023	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R$ 11,000.00
PAGAMENTO	2/8/2023	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R$ 1,997.70
TRANSFERÊNCIA	2/9/2023	DEVOLUÇÃO TARIFAS PIX	R$ 110.00	
PAGAMENTO	2/9/2023	META alimentação/hig/limp. Pagamento Bistek Supermercados		R$ 731.03
PAGAMENTO	2/9/2023	META alimentação/hig/limp. Pagamento Bistek Supermercados		R$ 1,261.13
PAGAMENTO	2/9/2023	META alimentação/hig/limp. Pagamento Bistek Supermercados		R$ 1,471.23
PAGAMENTO	2/9/2023	META alimentação/hig/limp. Pagamento SDB		R$ 107.35
TRANSFERÊNCIA	2/10/2023	TARIFAS		R$ 69.00
TRANSFERÊNCIA	2/13/2023	DEVOLUÇÃO TARIFA	R$ 69.00	
TRANSFERÊNCIA	2/13/2023	Devolução recurso não utilizado PMBC/FMAS		R$ 129.11
			R$ 68,345.72	**R$ 68,345.72**

MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Dados: 2023.02.15 14:05:24 -03'00'	MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Dados: 2023.02.15 14:05:44 -03'00'
PRESIDENTE	TESOUREIRO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335131447516932019
13/02/2023 14:55:40

Cliente - Conta atual

Agência	5271-X
Conta corrente	15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato	de 26 / 01 / 2023 até 13 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	67.500,00 C	67.500,00 C
				26/01 15:37 PMBC FMAS MOVIMENTO			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.701	3.955,96 D	
				27/01 09:51 Mariana Torres Roveda			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.702	2.509,90 D	
				27/01 09:52 AIME NAIDON CHAVES			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.703	2.960,10 D	
				27/01 09:53 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.704	2.674,23 D	
				27/01 09:54 BEATRIZ DUARTE M MACHOWSKI			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.705	2.099,32 D	
				27/01 09:56 MARIA DE FATIMA LINO			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.706	2.130,82 D	
				27/01 09:57 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.707	1.978,22 D	
				27/01 09:57 PAMELA RITIELE DOS SANTOS			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.708	1.636,40 D	
				27/01 09:58 LETICIA CORREA MOIA			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.709	1.604,70 D	
				27/01 09:59 PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDE			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.710	1.848,24 D	
				27/01 10:00 CAMILA ARIANA LARSEN			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.711	1.868,23 D	
				27/01 10:01 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.712	1.782,35 D	
				27/01 10:02 Lilian Adriana Ribeiro da			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.713	1.782,35 D	
				27/01 10:03 Sandra Regina Duwe Mattos			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.714	1.978,22 D	
				27/01 10:04 ZENAIDE REGINA ROCHA			
27/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.134.844	110,00 D	36.580,96 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
03/02/2023		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	313,83 C	
				03/02 10:59 COMUNIDADE T A VIDA			
03/02/2023		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	313,68 C	
				03/02 11:00 COMUNIDADE T A VIDA			
03/02/2023		5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	39,21 C	
				03/02 11:01 COMUNIDADE T A VIDA			
03/02/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	13.723,18 D	

			03/02 10:41 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
03/02/2023	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	434,92 D	
			03/02 10:42 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
03/02/2023	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	381,49 D	
			03/02 10:43 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
03/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.301	3.051,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	314,30 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	682,00 D	
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	608,32 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	201,43 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.306	1.262,61 D	
			RAPHAEL DE SOUZA ROSA			
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.307	11.000,00 D	5.587,55 C
			03/02 10:57 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI			
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	1.997,70 D	3.589,85 C
			CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT			
09/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.480.169	110,00 C	
			085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	731,03 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	1.261,13 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	1.471,23 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	107,35 D	129,11 C
			SDB			
10/02/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.411.201.421.065	69,00 D	60,11 C
			Cobrança referente 10/02/2023			
13/02/2023	5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	4.264.836	69,00 C	
			085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER			
13/02/2023	5271	05271	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	129,11 D	
			13/02 14:54 PMBC F 00008199466000250			
13/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

PREST. CONTAS
PARC. 01/2023
1º ADITIVO AO
TC 06/2021

ÁRVORE DA VIDA X PMBC FMAS

Cidade de
Balneário Camboriú

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: Árvore da Vida				
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Fone: (47)3228-1240		
Endereço:				
Responsável: Mariana Torres Roveda			CPF: [redacted]	
1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº: 06/2021 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R$ 67.500,00	Parcela nº: 01	Repasse em: 26/01/2023
Gestor da Parceria: Neiva de Oliveira			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Analise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				

casa das Anas

Balneário Camboriú, 14 de Fevereiro de 2023.

À Neiva de Oliveira

Gestora da Parceria

Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhora Gestora,

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

No período para utilização do recurso que ora se presta contas, as metas, **Meta 5 (adm, contabilidade, mat. Expediente), meta 4 (alimentação/higiene/limpeza) e Meta 7 (transporte, manutenção, combustível, seguro do veículo)** e **foram excedidas**. Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados das **metas 1 (RH) e Meta 3(água, luz, internet, fone e gás)**

Além disso, foi feito depósito para a conta da parceria vigente no valor total de R$ 179,00 que corresponde à tarifas.

Foi realizada a devolução de recurso não utilizado para a conta da PMBC FMAS no valor de R$ 129,11.

Foi feito depósitos para a conta da parceria nos valores de R$ 313,86, R$ 313,68 e R$ 39,21 referente aos impostos INSS, DARF IR e DARF PIS das funcionárias Diandra Finochetti e Larissa Rosa 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.

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

Atenciosamente.

MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.02.15 13:43:01 -03'00'

Mariana Torres Roveda

[redacted]

VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMPROVANTE DE TED

09/02/2023 10:10:08

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TED

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	R$ 110,00
Data e Hora	09/02/2023 10:09:40
Documento	77049973
Sequência	62480
Protocolo	0339.621C.3401.0902.1724.3A08.61

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

VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMPROVANTE DE TED

13/02/2023 14:13:46

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TED

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	R$ 69,00
Data e Hora	13/02/2023 14:13:34
Documento	77064136
Sequência	272990
Protocolo	033A.5633.2C01.0D02.1733.152B.41

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

EMPRESA

Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G335131447516932018
13/02/2023 14:54:29

Debitado

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

Creditado

Nome	PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	230508-9
Valor	129,11
Identificador 1	08199466000250
Identificador 3	213
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G332031035655024063
03/02/2023 10:59:13

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	313,83
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G332031035655024068
03/02/2023 11:00:01

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	313,68
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G332031035655024074
03/02/2023 11:01:26

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	39,21
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

casa das Anas

Balneário Camboriú, 15 de Fevereiro de 2023.

À Neiva de Oliveira

Gestora da Parceria

Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhora Gestora,

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

No extrato bancário será possível ver que no dia 03/02/2023 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R$ 381,49 e R$ 434,92 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:06000439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.02.15 13:45:02 -03'00'

Mariana Torres Roveda

[redacted]

Florianopolis, 09 de setembro de 2021

DECLARAÇÃO

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

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

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

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

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

JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS:80761330925

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

OCC CONTABILIDADE

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

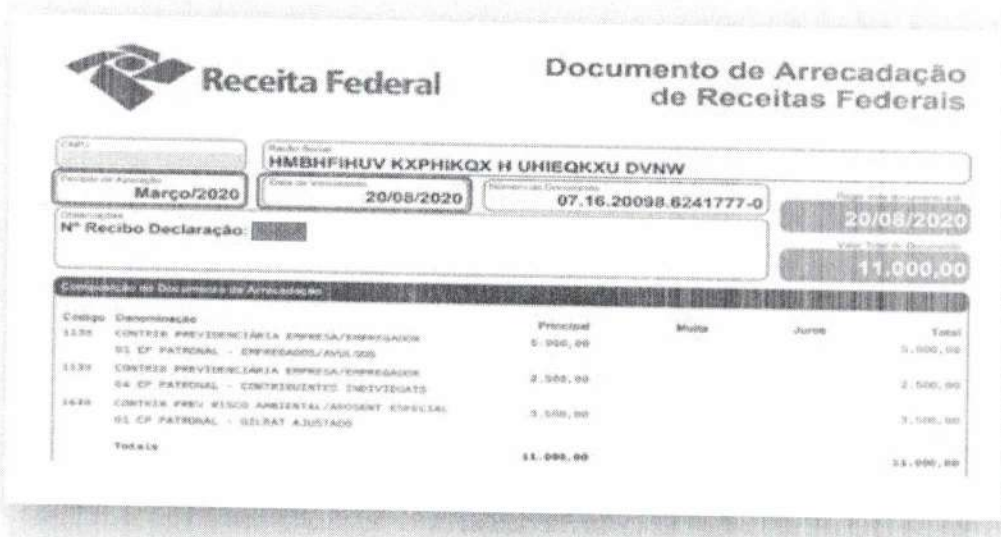
Informativo - Fim da GPS

Prezado(a) cliente,

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

HMBHFIHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW

Período de Apuração: Março/2020

Data de Vencimento: 20/08/2020

Número do Documento: 07.16.20098.6241777-0

Nº Recibo Declaração:

20/08/2020

11.000,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00			5.000,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.500,00			2.500,00
1628	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/ANOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.500,00			3.500,00
	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

G332031035655024022
03/02/2023 10:41:38

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	13.723,18
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G332031035655024026
03/02/2023 10:42:29

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	434,92
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G332031035655024030
03/02/2023 10:43:13

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	381,49
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

casa das Anas

Balneário Camboriú, 15 de Fevereiro 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$ 67.500,00 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:06000439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.02.15 13:41:24 -03'00'

Mariana Torres Roveda

[redacted]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.56
5271X05271 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271251161905077 19
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 3.955,96
DATA: 27/01/2023 - 09:51:50

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: 27/01/2023 - 09:51:51

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 2.FE4.F73.4FA.F89.61D

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Janeiro/2023

Código Nome do funcionário C.C:
48 MARIANA TORRES ROVEDA
Admissão 02/01/2023 [redacted] PIS 131.19155.72.0 CTPS 00600043 9911
CBO : 1311-20 16 GERENTE DE PROJETOS

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.650,87	
9101	I.N.S.S.	10,2626		477,30
9151	I.R.	22,50		217,61
		Totais	4.650,87	694,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.955,96**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.650,87	4.650,87	4.650,87	372,06	3.794,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/01/23 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.55
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271252248204292 81
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.509,90
DATA: 27/01/2023 - 09:52:52

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

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 09:52:53

==========

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: A.AEF.5AE.6FF.544.009

==========

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

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

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

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

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Janeiro/2023

Código	Nome do funcionário	C.C:
49	**AIME NAIDON CHAVES**	CBO : 4101-05 1 COORDENADOR
	Admissão 02/01/2023 C[redacted] PIS 144.00436.27.2 CTPS 03534334 00030	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.798,12	
9101	I.N.S.S.	8,5447		239,09
9151	I.R.	7,50		49,13
		Totais	2.798,12	288,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.509,90**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.798,12	2.798,12	2.798,12	223,84	2.559,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/01/23 Assinatura do funcionário: Aime Naidon Chaves

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.59
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271253240654131 61
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.960,10
DATA: 27/01/2023 - 09:53:51

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: 27/01/2023 - 09:53:53

DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB: B.CA3.C62.974.E16.B57

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

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

Ouvidoria

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Janeiro/2023

Código: 50 — Nome do funcionário: **KELLI FLAVIA SPRICIGO** — C.C:
Admissão 02/01/2023 CP[redacted] PIS 129.61721.72.7 CTPS 00249958 0909
CBO : 2516-05 3 ASSISTENTE SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.335,14	
9101	I.N.S.S.	9,1013		303,54
9151	I.R.	15,00		71,50
		Totais	3.335,14	375,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.960,10**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.335,14	3.335,14	3.335,14	266,81	2.842,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27 01 123 Assinatura do funcionário: Kelli F Spricigo

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.54
5271X05271 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271254256066242 61
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.674,23
DATA: 27/01/2023 - 09:54:50

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

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 09:54:51

DOCUMENTO: 012704
AUTENTICACAO SISBB: A.B71.80B.AE0.EFB.0A5

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2023

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.000,00	
9101	I.N.S.S.	8,7773		263,32
9151	I.R.	7,50		62,45
		Totais	3.000,00	325,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.674,23**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/01/23 Assinatura do funcionário:
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.15
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271255478331917 57
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.099,32
DATA: 27/01/2023 - 09:56:12

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: 27/01/2023 - 09:56:13

==========

DOCUMENTO: 012705
AUTENTICACAO SISBB: 8.9C5.1A7.8CC.C1A.A48

==========

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

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

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

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Janeiro/2023

Código	Nome do funcionário	C.C:
52	**MARIA DE FATIMA LINO**	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL
	Admissão 02/01/2023 CPF [redacted] PIS 123.71210.92.9	CTPS 00281823 6770

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	316,97	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	48,76	
9101	I.N.S.S.	8,1519		187,73
9151	I.R.	7,50		15,84
		Totais	2.302,89	203,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.099,32**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	2.302,89	2.302,89	184,23	2.115,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/01/23 Assinatura do funcionário: Maria de Fátima Lino

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.09
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271256416544007 57
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.130,82
DATA: 27/01/2023 - 09:57:06

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

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 09:57:07

DOCUMENTO: 012706
AUTENTICACAO SISBB: 4.845.A1F.ACF.C9B.11B

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Janeiro/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	1.937,16	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	109,71	338,12	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	65,02	
9101	I.N.S.S.	8,1652		191,09
9151	I.R.	7,50		18,39
		Totais	2.340,30	209,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.130,82**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	2.340,30	2.340,30	187,22	2.149,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/01/23 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.03
5271X05271 0003

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271257330145297 91
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.978,22
DATA: 27/01/2023 - 09:57:59

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

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 09:58:00

==========

DOCUMENTO: 012707
AUTENTICACAO SISBB: 5.B6C.BDA.275.CD2.A53

==========

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 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Janeiro/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 [redacted] PIS 203.33143.22.6	CTPS 00311808 5061

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.152,40	
9101	I.N.S.S.	8,0924		174,18
		Totais	2.152,40	174,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.978,22**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.152,40	2.152,40	2.152,40	172,19	1.599,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/01/23 Assinatura do funcionário: Pâmela Ritiele dos Santos da Rocha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.00
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271258312466154 37
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.636,40
DATA: 27/01/2023 - 09:58:56

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: 27/01/2023 - 09:58:57

DOCUMENTO: 012708
AUTENTICACAO SISBB: 2.00F.126.CA7.E2C.C5F

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Janeiro/2023

Código Nome do funcionário C.C:
59 LETICIA CORREA MOIA
Admissão 09/01/2023 [redacted] PIS 203.21076.22.7 CTPS 09716994 00030
CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	23,00	1.485,16	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	82,28	253,58	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	20,00	38,04	
9101	I.N.S.S.	7,9008		140,38
		Totais	1.776,78	140,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.636,40**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	1.776,78	1.776,78	142,14	1.446,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/01/23 Assinatura do funcionário: Leticia Correa Moia

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271259282897036 51
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.604,70
DATA: 27/01/2023 - 09:59:54

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

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 09:59:55

==========

DOCUMENTO: 012709
AUTENTICACAO SISBB: C.DC3.434.0FD.C77.A98

==========

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

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

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

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50 — Referente ao mês de Janeiro/2023

Código: 54 — Nome do funcionário: **PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA** — C.C:

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

Admissão 01/01/2023 [redacted] PIS 127.20766.60.9 CTPS 00089682 00116

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94	
9101	I.N.S.S.	7,8786		137,24
		Totais	1.741,94	137,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.604,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.741,94	1.741,94	1.741,94	139,35	1.415,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/01/23 Assinatura do funcionário: Priscila de O. Guedes de Sousa

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.54
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271300224699798 34
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.848,24
DATA: 27/01/2023 - 10:00:50

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

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 10:00:51

==========

DOCUMENTO: 012710
AUTENTICACAO SISBB: E.7AC.165.0BB.A36.7DF

==========

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 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Janeiro/2023

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	285,03	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	43,85	
9101	I.N.S.S.	10,7484		222,58
		Totais	2.070,82	222,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.848,24**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.741,94	2.070,82	2.070,82	165,66	1.658,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/01/23 Assinatura do funcionário: Camila A Larsen

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.53
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271301212926966 70
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.868,23
DATA: 27/01/2023 - 10:01:50

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

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 10:01:50

DOCUMENTO: 012711
AUTENTICACAO SISBB: 6.D61.994.EE3.2C6.7E4

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2023
C.C:

Código	Nome do funcionário		
55	**NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA**	CBO : 5153-05	4 EDUCADOR(A) SOCIAL
	Admissão 02/01/2023 CPF [redacted]	PIS 157.05560.04.8	CTPS 02082217 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	26,54	81,79	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	12,58	
9101	I.N.S.S.	8,0383		163,30
		Totais	2.031,53	163,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.868,23**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	2.031,53	2.031,53	162,52	1.868,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/01/23 Assinatura do funcionário: Nicoly E. Santos Brizolla

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.45
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271302150219117 47
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.782,35
DATA: 27/01/2023 - 10:02:41

PAGO PARA: Lilian A R Rosa
CPF: ***.304.180-**
CHAVE PIX: 03230418093
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000644413072
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 10:02:42

DOCUMENTO: 012712
AUTENTICACAO SISBB: E.F27.870.013.0A1.FB2

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2023

C.C:

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

Admissão 02/01/2023 CPF [redacted] PIS 201.69749.47.3 CTPS 03520278 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	
9101	I.N.S.S.	7,9916		154,81
		Totais	1.937,16	154,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 1.782,35

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	1.937,16	1.937,16	154,97	1.592,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/01/23 Assinatura do funcionário:
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.52
5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271303082977300 82
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.782,35
DATA: 27/01/2023 - 10:03:42

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

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 10:03:43

==========

DOCUMENTO: 012713
AUTENTICACAO SISBB: 6.082.3CB.FC9.EED.912

==========

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Janeiro/2023

Código: 53 — Nome do funcionário: **SANDRA REGINA DUWE** — C.C:
Admissão 01/01/2023 CPF [redacted] PIS 121.78841.09.2 CTPS 00012804 00024
CBO : 7823-10 10 MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	
9101	I.N.S.S.	7,9916		154,81
		Totais	1.937,16	154,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 1.782,35

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	1.937,16	1.937,16	154,97	1.592,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/01/23 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.46
5271X05271 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301271304182241934 94
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.978,22
DATA: 27/01/2023 - 10:04:43

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

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

Notificacao enviada em: 27/01/2023 - 10:04:44

DOCUMENTO: 012714
AUTENTICACAO SISBB: 7.149.A66.AF6.41C.18C

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 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Janeiro/2023

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	2.152,40	
9101	I.N.S.S.	8,0924		174,18
		Totais	2.152,40	174,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.978,22**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.152,40	2.152,40	2.152,40	172,19	1.978,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
27/01/23 Assinatura do funcionário: Zenaide R. Rocha.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2023 - 15:09:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				(0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.148,51	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.051,88	0,00	3.051,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000308 518801792309 207673050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2023 - 15:09:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				(0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.148,51	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.051,88	0,00	3.051,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000308 518801792309 207673050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332031035655024018
03/02/2023 10:39:57

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.39.57
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   85870000030-8   51880179230-9
                   20767305080-7   81994660002-5
Data do pagamento                     03/02/2023
CNPJ/CEI/CPF                    08199466/0002-50
COMPETENCIA                               01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                            07/02/2023
VALOR DEPOSITO                          3.051,88
Valor Total                             3.051,88
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 S.

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 47408.110014 4 92570000031430
Valor R$: 314,30

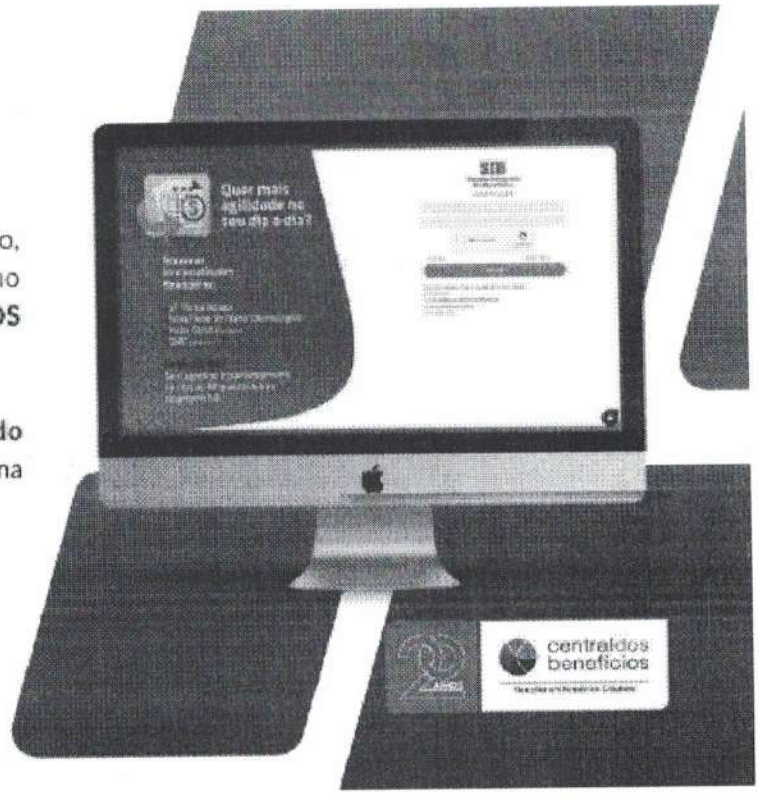
Atenção!

No momento em que for efetuar o pagamento, verifique se o cedente/beneficiário que aparece no documento é a **PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS, CNPJ 34.002.229/0001-87.**

A **forma mais segura de você realizar o pagamento do seu benefício** é gerando o boleto por meio do Sistema Integrado de Benefícios:

www.centraldosbeneficios.com.br

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso atendimento:
WhatsApp: (31) 3297-5353
atendimento@centraldosbeneficios.com.br



Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 47408.110014 4 92570000031430**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/02/2023**
Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **30/01/2023**	Nr. do documento **594825**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **30/01/2023**	Nosso número **0474081-1**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **314,30**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2023)

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

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332031035655024037
03/02/2023 10:45:32

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:32
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691403090106439710047408110014492570000031430
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 20.302
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 314,30
VALOR COBRADO 314,30
==========
NR.AUTENTICACAO F.BC1.E5B.F87.E6E.29A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS.	DANFPS-E
RUA DOS ILHEUS, 46, SOB LOJA 2 CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.010-560 Telefone: 4832220888 CNPJ: 83.461.277/0001-49 CMC: 015.023-1	**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica** **Numero: 7092** **Autorização: 112118** **Emissão: 25/01/2023** **Código de Verificação: A11D-4F2A-E611-F61B**

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6920601	(ATIVIDADES DE CONTABILIDADE) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14	0,00	R$ 682,00	1	R$ 682,00

Cálulo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 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 DESTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A11D4F2AE611F61B E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0150231

OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S

Código	Descrição	RPS	NFS-e	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	000000	000000	01/2023	1,0000	667,00
849	Material Expediente	000000	000000	01/2023	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 25/01/2023	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
		Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R$	Carteira/Variação RG
Número do Documento 001084-01/2023	Nosso Número 14000000000012087-7		Vencimento **10/02/2023**	Valor do Documento **682,00**
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CAIXA **104-0** 10497.74837 61000.100042 00001.208792 7 92570000068200

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					Vencimento **10/02/2023**
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 23/01/2023	Nr. do Documento 001084-01/2023	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/01/2023	Nosso Número 14000000000012087-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	xValor	(=)Valor do Documento **682,00**
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332031035655024043
03/02/2023 10:47:05

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:05
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10497748376100010004200001208792792570000068200
BENEFICIARIO:
OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINE
NOME FANTASIA:
OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINE
CNPJ: 83.461.277/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINE
CNPJ: 83.461.277/0001-49
PAGADOR:
1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIV
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	20.303
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	682,00
VALOR COBRADO	682,00

==========
NR.AUTENTICACAO 0.083.900.380.395.A75
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 7198 emitida por ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - CPF/CNPJ 08.491.597.000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

83277385352008491597202401160120902190 07

Número do RPS	Número da nota
2091837	77198

Data da emissão da nota: 16/01/2023 12:10:00

Data do fato gerador: 13/01/2023

Código de verificação: 83277385352008491597202401160120902190 07

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 01/2023 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/02/2023	655,1600	655,16 x	2,50 =	16,38

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 4,26	R$ 19,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,55	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 655,16 | **Valor Liquido = R$ 608,32**

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	655,16	16,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substiutição Tributária
Situação tributária do ISSQN: Substituição
Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Contribuinte enquadrado como Homologado
Inscr.Estadual Tomador ISENTO
Valor aproximado do tributo federal - R$ 88,12 (13,45%),estadual - R$ 0,00 (0,00%),municipal - R$ 17,82 (2,72%),com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Autenticidade

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETÚLIO VARGAS 2729
CEP 88103-400 SAO JOSE SC
Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419
ISO 9001

Nº RPS:	2.091.837 Nº Contrato: 422806
N º NF-E:	77198 Serie: U01
Situação NF Eletrônica:	3
Data Emissão:	13/01/2023
Vencimento:	**10/02/2023**
Duplicata Número:	2091837-1
Valor R$:	608,32
Valor dos Serviços:	**655,16**
ISS Retido:	16,38
Retenção PIS/CONFIS/CSLL:	30,46
Retenção Prev. Social INSS:	0,00
Retenção do IRRF:	0,00
Valor Liquido:	**608,32**

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 01/2023 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	655,16	655,16

Valor Total da Nota: 655,16

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

Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código Beneficiário: 3425-8/38108-X	Vencimento: 10/02/2023
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$		Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento: 13/01/2023	Nr. do Documento: 2091837-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 13/01/2023	Nosso Número: 24355480001728565	(=) Valor do Documento: 608,32

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01728.565175 4 92570000060832

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 10/02/2023
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário: 3425-8/38108-X
Data do Documento: 13/01/2023	Nr. do Documento: 2091837-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 13/01/2023	Nosso Número: 24355480001728565
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie da Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 608,32

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções (abatimento)
(+) Mora/Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332031035655024047
03/02/2023 10:48:36

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:36
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090243554800901728565175492570000060832
BENEFICIARIO:
ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA
NOME FANTASIA:
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L
CNPJ: 08.491.597/0001-26
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	20.304
NOSSO NUMERO	24355480001728565
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	608,32
VALOR COBRADO	608,32

==========
NR.AUTENTICACAO D.D4B.1F3.2F3.0E4.4E5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 7224 emitida por ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - CPF/CNPJ 08.491.597.000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

83277385352008491597202401160120903451 19

Número do RPS	Número da nota
2091836	77224

Data da emissão da nota: 16/01/2023 12:11:00

Data do fato gerador: 13/01/2023

Código de verificação: 83277385352008491597202401160120903451 19

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 01/2023 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/02/2023	216,9400	216,94 x	2,50 =	5,42

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

Códigos dos serviços:
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	216,94	5,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substiutição Tributária
Situação tributária do ISSQN: Substituição
Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU- SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Contribuinte enquadrado como Homologado
Inscr.Estadual Tomador ISENTO
Valor aproximado do tributo federal - R$ 29,18 (13,45%),estadual - R$ 0,00 (0,00%),municipal - R$ 5,90 (2,72%),com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Autenticidade

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
RUA GETÚLIO VARGAS 2729
CEP 88103-400 SAO JOSE SC
Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br
CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419
ISO 9001

Nº RPS:	2.091.836 Nº Contrato: 422803
N º NF-E:	77224 Serie: U01
Situação NF Eletrônica:	3
Data Emissão:	13/01/2023
Vencimento:	10/02/2023
Duplicata Número:	2091836-1
Valor R$:	201,43
Valor dos Serviços:	216,94
ISS Retido:	5,42
Retenção PIS/CONFIS/CSLL:	10,09
Retenção Prev. Social INSS:	0,00
Retenção do IRRF:	0,00
Valor Liquido:	201,43

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 01/2023 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	216,94	216,94

Valor Total da Nota: 216,94

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

Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código Beneficiário: 3425-8/38108-X	Vencimento: 10/02/2023
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$		Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento: 13/01/2023	Nr. do Documento: 2091836-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 13/01/2023	Nosso Número: 24355480001728970	(=) Valor do Documento: 201,43

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01728.970177 7 92570000020143

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 10/02/2023
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário: 3425-8/38108-X
Data do Documento: 13/01/2023	Nr. do Documento: 2091836-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 13/01/2023	Nosso Número: 24355480001728970
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie da Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 201,43

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções (abatimento)
(+) Mora/Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332031035655024052
03/02/2023 10:49:55

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:56
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090243554800901728970177792570000020143
BENEFICIARIO:
ORSEGUPS M ELETRONICO LTDA
NOME FANTASIA:
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L
CNPJ: 08.491.597/0001-26
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	20.305
NOSSO NUMERO	24355480001728970
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	201,43
VALOR COBRADO	201,43

==========
NR.AUTENTICACAO 0.BEB.A59.481.3B7.70A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

FONE 47-3248-5776

ORÇAMENTO

DATA: 10/01/2023

CLIENTE: ARVORE DA VIDA BALNEARIO DE CAMBORIÚ

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
8	AGUA SANITARI ECO 5L	10,90	87,20
6	AMACIANTE ECO 5L	24,00	144,00
8	LAVA ROUPAS ECO 5L	25,00	200,00
6	DETERGENTE LAVA LOUÇA 5L	17,90	107,40
5	DESINFETANTE ECO 5L	15,00	75,00
1	SACO DE LIXO 150L 012MC C100	115,00	115,00
1	ALCOOL LIQ 70% 5L	42,00	42,00
7	LÃ DE AÇO	2,90	20,30
20	ESPONJA	1,10	22,00
32	PAPEL HIG 60MT COTY DALLAS 4RL	9,20	294,40
1	PAPEL TOALHA 28G CX C5000F	89,90	89,90
3	VASSOURA NYLON	13,50	40,50
2	RODO PLAST	12,99	25,98
1	DESENGORDURANTE ECO CONC 5L	129,90	129,90
2	SALOPIO CREM	7,99	15,98
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
VALOR TOTAL			**1409,56**

CANAVERAL
um dia a gente se vê
47 3148.6300
FACEBOOK.COM/CANAVERAL

DATA 10-01-2023

ORÇAMENTO

ARVORE DA VIDA BC

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
6	DETERGENTE NEUTRO 5L	17,90	107,40
8	LAVA ROUPAS TIX 5L	27,00	216,00
6	AMACIANTE TIX 5L	22,00	15,00
5	DESINFETANTE CANAVERAL 5L	17,00	85,00
8	AGUA SANIT 5L	9,90	79,20
1	ALCOOL LIQ 70% 5L	42,00	42,00
20	ESPONJA DF	1,05	21,00
7	LÃ DE AÇO	2,90	20,30
1	PAPEL TOALHA 28G CX C5000F	107,00	107,00
1	SACO DE LIXO 150L 012MC C100	119,00	119,00
3	VASSOURA NOVIÇA	17,00	51,00
2	RODO PLASTICO 40CM	12,90	25,80
1	SOLUPAN 5L	145,00	145,00
2	SAPOLIO CREM	6,50	13,00
32	PAPEL HIG 60M NEVE	9,25	296,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
VALOR TOTAL			**1342,70**

Recebemos de BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS os Produtos/Serviços constantes no romaneio indicando ao lado		CONTROLE
Data do recebimento	Assinatura do Recebe	014258

BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA

PEDIDO DE VENDA

CONTROLE 014258

Venda		Cliente	
Data:	09/01/2023	**Cliente:**	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
Código:	14258	**Telefone:**	(47) 9750-5888
Empresa:	BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCART.	**Endereço:**	R 3110, 500
Vendedor:	Rafael		CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Produto		Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BESSER 5L	UN	6,0000	17,85	107,10
1111	LAVA ROUPAS BESSER 5 L	UN	8,0000	19,90	159,20
1092	AMACIANTE BESSER CLASSIC 5 L	UN	6,0000	19,90	119,40
4288	DESINFETANTE BRISA DO MAR EBSSER 5L	UN	3,0000	12,10	36,30
1096	DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	UN	2,0000	12,10	24,20
2208	AGUA SANITARIA BESSER 5L	UN	8,0000	9,50	76,00
4374	ÁLCOOL LIQUIDO 70% 1 L VALE VERDE	UN	5,0000	8,75	43,75
690	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL	UN	20,0000	0,99	19,80
1940	LÃ DE AÇO	UN	7,0000	2,80	19,60
4305	P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV	UN	1,0000	74,50	74,50
96	SACO DE LIXO 150L REF. 0,12 MC PRETO C/100	UN	1,0000	110,25	110,25
4350	VASSOURA CLASSICA SANCHES CABO DE MADEIRA	UN	3,0000	12,90	38,70
1737	RODO PLASTICO 40CM	UN	2,0000	9,70	19,40
1158	MULT ESPUMA 5L	UN	1,0000	111,65	111,65
1969	SAPONACEO CREMOSO SANYBRIL LAVANDA 300ML	UN	2,0000	6,10	12,20
53	PAPEL HIG. 60M F.SIMPLES FOFINHO PC C/04 ROLOS	UN	32,0000	9,08	290,56

Quantidade Total:	107,00	**Total dos produtos:**	**1.262,61**
Peso Bruto Total:	15,35 Kg	Desconto:	0,00
Peso Líquido Total:	15,35 Kg	**Total Líquido:**	**1.262,61**

Forma de pagamento

Parcela	Titulo	Vencimento	Valor	Forma
1/1	20183	10/02/2023	R$ 1.262,61	

Recebemos de RAPHAEL DE SOUZA ROSA 03706180928, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/01/2023,Valor Total: R$1.262,61, Destinatário: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA R 3110, 500 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.484
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA

BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS
RUA JOSE LUIZ MARCELINO, 472
BAIRRO MURTA - ITAJAÍ - SC
CEP 88311-300
47 3348-9682 / 47 9 9911-8317

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.003.484
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0125 0148 6200 0102 5500 1000 0034 8419 3590 2166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		342230005178332 09/01/2023 16:05:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
258.058.218		25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA			08.199.466/0002-50	09/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R 3110, 500	CENTRO		88330-456	09/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	(47)9750-5888	SC		16:05:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,95	1.262,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				15,350	15,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BESSER 5L	28289011	0400	5102	UN	6,0000	17,8500	107,10	0,00	0,00	0,00	0	0	32,61
1111	LAVA ROUPAS BESSER 5 L	38089429	0400	5102	UN	8,0000	19,9000	159,20	0,00	0,00	0,00	0	0	56,05
1092	AMACIANTE BESSER CLASSIC 5 L	38089429	0400	5102	UN	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0	0	42,04
4288	DESINFETANTE BRISA DO MAR EBSSER 5L	38089429	0400	5102	UN	3,0000	12,1000	36,30	0,00	0,00	0,00	0	0	12,78
1096	DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	38089429	0400	5102	UN	2,0000	12,1000	24,20	0,00	0,00	0,00	0	0	8,52
2208	AGUA SANITARIA BESSER 5L	28289019	0400	5102	UN	8,0000	9,5000	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0	23,14
4374	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 L VALE VERDE	22072019	0400	5102	UN	5,0000	8,7500	43,75	0,00	0,00	0,00	0	0	20,07
690	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL	68053090	0400	5102	UN	20,0000	0,9900	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0	6,03
1940	LA DE ACO	68053090	0400	5102	UN	7,0000	2,8000	19,60	0,00	0,00	0,00	0	0	5,97
4305	P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV	48182000	0400	5102	UN	1,0000	74,5000	74,50	0,00	0,00	0,00	0	0	26,23
96	SACO DE LIXO 150L REF. 0,12 MC PRETO C/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	110,2500	110,25	0,00	0,00	0,00	0	0	47,95
4350	VASSOURA CLASSICA SANCHES CABO DE MADEIRA	96039000	0400	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0	0	11,79
1737	RODO PLASTICO 40CM	96039000	0400	5102	UN	2,0000	9,7000	19,40	0,00	0,00	0,00	0	0	5,91
1158	MULT ESPUMA 5L	34049019	0400	5102	UN	1,0000	111,6500	111,65	0,00	0,00	0,00	0	0	48,56
1969	SAPONACEO CREMOSO SANYBRIL LAVANDA 300ML	34054000	0400	5102	UN	2,0000	6,1000	12,20	0,00	0,00	0,00	0	0	4,82
53	PAPEL HIG. 60M F.SIMPLES FOFINHO PC C/04 ROLOS	48181000	0400	5102	UN	32,0000	9,0800	290,56	0,00	0,00	0,00	0	0	88,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
## DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ## VENDA: 14258	

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00004.404018 2 92570000126261

RECIBO DO PAGADOR

AILOS | 085-0

Nome do Beneficiário: BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DES		Agência / Código do Beneficiário: 0106-6/12672-1	Espécie: R$	Quantidade:	Nosso Numero: 00126721000004404
Numero do documento: 3484/0001	Convênio:	CNPJ/CPF: 25.014.862/0001-02	Vencimento: 10/02/2023	Valor documento: 1.262,61	

Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)

0106-6/12672-1

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

AILOS | 085-0 | **08591.06007 20012.672109 00004.404018 2 9257000012626**1

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.				CNPJ/CPF: 25.014.862/0001-02	Vencimento: 10/02/2023
Beneficiário: BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DES					Agência / Código do Beneficiário: 0106-6/12672-1
Data do Documento: 09/01/2023	Nº do Documento: 3484/0001	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 09/01/2023	Nosso Número / Cód. do Documento: 00126721000004404
Uso do Banco:	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	(=) Valor do Documento: 1.262,61

Instruções:

APOS VENCIMENTO, COBRAR: 10,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00%
NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - 08.199.466/0002-50

2050, 355

88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSA

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332031035655024059
03/02/2023 10:54:58

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:59
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
==========
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591060072001267210900004404018292570000126261
BENEFICIARIO:
RAPHAEL DE SOUZA ROSA
NOME FANTASIA:
BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA
CNPJ: 25.014.862/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
RAPHAEL DE SOUZA ROSA
CNPJ: 25.014.862/0001-02
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	20.306
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.262,61
VALOR COBRADO	1.262,61

==========
NR.AUTENTICACAO 8.E02.93D.78E.00D.47E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

CRECI 4717J
Avenida Brasil, 561 - sala 01 - Edifício Colombos 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 no CNPJ n° 25.101.659/0001-65 recebi, de Árvore da Vida inscrita no CNPJ 08.199.466/0002-50 o VALOR DO ALUGUEL: R$ 11.000,00 (Onze mil reais) Referente a locação Anual da Casa na Rua 3110 Número 500 Centro Balneário Camboriú/SC.

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

Balneário Camboriú, 03 de Fevereiro de 2023.

FV Imóveis
CRECI 027925/SC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.24
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202302031356502745309 39
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 11.000,00
DATA: 03/02/2023 - 10:57:20

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.

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 10:57:21

==========

DOCUMENTO: 020307
AUTENTICACAO SISBB: F.8AB.A34.0C1.BF8.708

==========

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.

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/02/2023 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 1.997,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.387
Série 002

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.005.387
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0210 6778 8200 0188 5500 2000 0053 8715 7886 8215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	**342230024906945**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL	08.199.466/0002-50	02/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R 2050, 355	CENTRO	88330-456	02/02/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC	(47)9750-5888		15:34:16

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2314 - Valor Original: R$ 1.997,70 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.997,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,70

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	27101259	060	5929	LT	84,5658	5,09	0,00	430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	36,5687	5,17	0,00	189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	123,2448	5,27	0,00	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	137,7505	5,29	0,00	728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R$: 0,00 (Fed), R$ 339,61 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 5B780E

NRO COO COMPLETO, EMITIDO EM ECF DO CONVENIO 09/09: 1262787, 1265100, 1271868, 1279490, 1284125, 1289464, 1292755, 1293699, 1298580
ECF: 2D nro: 005: 262787, 265100, 271868, 279490, 284125, 289464, 292755, 293699, 298580

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00035.968262 29985.300002 5 92570000199770**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **10/02/2023**
Beneficiário **CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT** **CNPJ/CPF:** 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO , 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0
Data do documento 02/02/2023	Núm. do documento 1997,70	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/02/2023	Nosso Número 157 / 00000359
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.997,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE **CNPJ/CPF:** 08.199.466/0002-50 R 2050,355 , 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00035.968262 29985.300002 5 92570000199770**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **10/02/2023**
Beneficiário **CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT** **CNPJ/CPF:** 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO , 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0
Data do documento 02/02/2023	Núm. do documento 1997,70	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/02/2023	Nosso Número 157 / 00000359
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.997,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE **CNPJ/CPF:** 08.199.466/0002-50 R 2050,355 , 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335081338086254037
08/02/2023 13:53:01

```
08/02/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:53:03
527105271                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X          CONTA:         15.026-6
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070003596826229985300002592570000199770
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                              20.801
DATA DE VENCIMENTO                     10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO                      08/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       1.997,70
VALOR COBRADO                            1.997,70
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.F69.4F2.974.CE5.F37
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Pão forma	05 un			
Costela bovina	2Kg			
Costela bovina	7,5kg			
Leite	25L			
Queijo	500g			
Tempero 60g	06 un			
Fórmula infantil 800g	02 un			
Linguiça 700g	08 un			
Achocolatado 1,02kg	01 un			
Molho Tomate	12 un			
Suco pacote c/ 10	04 un			
Macarrão 500g	09 un			
TOTAL				

Carrinho de Compras

Item		Preço	Qtd	Sub-total
	Pão De Forma Wickbold Tradicional 450g	R$8,99	- 5 +	R$44,95
	Costela Bovina Desossada Vacuo Kg	R$39,90	- 2 +	R$79,80
	Costela Bovina Minga Kg	R$24,90	- 7 +	R$174,30

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$866,66
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	R$866,66

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Leite Tirol Integral 1l	R$4,68	- 25 +	R$117,00
	Queijo Holandês Colonial Kg	R$64,99	- 0.5 +	R$32,50
	Tempero Sazon Vermelho Carnes 60g	R$4,49	- 6 +	R$26,94
	Fórmula Infantil Nestogeno 1 Lata 800g	R$49,90	- 2 +	R$99,80
	Linguiça Roanna Toscana Resfriada 700g	R$17,75	- 8 +	R$142,00

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$866,66
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	R$866,66

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Achocolatado Nescau Active-Go Light 400g	R$14,49	- 2 +	R$28,98
	Molho Tomate Bonare Bolonhesa Sc 300g	R$2,69	- 12 +	R$32,28
	Refresco Tang Laranja Pc 18g	R$1,08	- 40 +	R$43,20
	Massa Semola Parati 500g Parafuso	R$4,99	- 9 +	R$44,91

Limpar Carrinho de Compras | Atualizar Carrinho de Compras

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$866,66
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	R$866,66

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

ANGELONI

Palavra-chave ou Código

Olá Árvore da ...

12 Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (12 Itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Massa PARATI Parafuso com Ovos 500g	R$ 4,75	3	R$ 42,75
Refresco TRINK Laranja 25g	R$ 0,79	40	R$ 31,60
Molho de Tomate QUERO Tradicional 300g	R$ 2,45	12	R$ 29,40
Achocolatado NESCAU Activ-Go 550g	~~R$ 12,99~~ R$ 11,69	2	~~R$ 25,98~~ R$ 23,38
Linguiça Suína AURORA Churrasco Congelado 700g	~~R$ 16,50~~ R$ 13,49	8	~~R$ 132,00~~ R$ 107,92

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

12 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 824,05
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 824,05**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Fórmula infantil NESTOGENO 1 800g	R$ 50,90	− 2 +	R$ 101,80
	Tempero para carnes SAZON 60g	R$ 5,45	− 6 +	R$ 32,70
	Queijo prato CONAPROLE fatiado kg	R$ 39,90/KG	− 0.500 kg +	R$ 19,95
	Leite TIROL Integral 1L	R$ 4,55	− 25 +	R$ 113,75
	Costela Bovina TOP QUALITY com Osso Resfriada kg	R$ 29,50/KG	− 7.500 kg +	R$ 221,25
	Costela Bovina TOP QUALITY Ripa Resfriada kg	~~R$ 32,90/KG~~ R$ 28,90/KG	− 2.000 kg +	~~R$ 65,80~~ R$ 57,80
	Pão de Sanduíche SEVEN BOYS Leite 450g	R$ 8,35	− 5 +	R$ 41,75

12 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 824,05
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 824,05**

Finalizar compra

Continuar comprando

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, S/N. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Pão forma	05 un	R$ 5,99	BISTEK	R$ 29,95
Costela bovina	2Kg	R$ 29,96		R$ 59,92
Costela bovina	7,5kg	R$ 26,96		R$ 194,70
Leite	25L	R$ 4,07	AURORA	R$ 101,75
Queijo	500g	R$ 41,96	DELLA VITTA	R$ 20,98
Tempero 60g	06 un	R$ 4,79	KITANO	R$ 28,74
Fórmula infantil 800g	02 un	R$ 45,97	NESTOGENO	R$ 91,94
Linguiça 700g	08 un	R$ 15,97	AURORA	R$ 127,76
Achocolatado 1,02kg	01 un	R$ 21,99	Nescau	R$ 21,99
Molho Tomate	12 un	R$ 1,69	BONARE	R$ 20,28
Suco pacote c/ 10	04 un	R$ 4,90	FRISCO	R$ 19,60
Macarrão 500g	09 un	R$ 3,49	DIANA	R$ 31,41
TOTAL				**R$ 749,02**

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 78.861
SERIE 99
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4223.0183.2614.2000.2364.5509.9000.0788.6115.5146.0060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230007759204 12/01/2023 09:21:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258430583	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO:
CNPJ: 83.261.420/0023-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA		CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50	DATA EMISSÃO: 12/01/2023
ENDEREÇO: R 2050 R 2050 Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA: 12/01/2023
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX: (47)97505888	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:50:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 83261420002364	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258430583
ENDEREÇO: AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 88330-110
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC	FONE/FAX: (47)33635757

FATURA

000078861 Vencto: 11/02/2023 Valor: 731,03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 675,55	VALOR DO ICMS: 96,58	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 731,03
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: 731,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE: 81,00	ESPÉCIE: VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 55,518	PESO LIQUIDO: 55,474

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2094436	PAO FORMA BISTEK 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,61	19059090 / 1706200	7898103559548	000	5929	UN	5,0000	5,9900	29,95	0	29,95	3,59	0,00	12,00	
64424	COSTELA DO TRASEIRO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 13,19	02013000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	1,7300	29,9653	51,84	0	51,84	6,22	0,00	12,00	
64580	COSTELA DO TRASEIRO (JANELA) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 48,13	02012090 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	7,2840	25,9679	189,15	0	189,15	22,70	0,00	12,00	
1379542	LEITE L.VIDA AURORA 1LT INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 25,89	04012010 / 1701600	7891164028237	020	5929	UN	25,0000	4,0700	101,75	0	59,36	7,12	0,00	12,00	
83941	QUEIJO DELLA VITTA MUSSAR.FATIAS KG ECO. Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,22	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3960	41,9697	16,62	0	16,62	1,99	0,00	12,00	
1020609	TEMPERO PO KITANO 60G MAIS SABOR LEGUMES Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,90	21039021 / 1703500	7891095605583	000	5929	UN	2,0000	4,7900	9,58	0	9,58	1,63	0,00	17,00	
1020617	TEMPERO PO KITANO 60G MAIS SABOR MASSAS Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,82	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	4,0000	4,7900	19,16	0	19,16	3,26	0,00	17,00	
1254790	FORMULA INFANTIL NESTOGENO 800G 2 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 27,98	19011010 / 1701400	7891000062760	000	5929	UN	2,0000	45,9700	91,94	0	91,94	15,63	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 128362 - Série ECF 021 - Data 12/01/2 3 - Valor Total do Cupom R$731,03, ECF: EP121810000000020632 Vl.Aprox.Trib.(F): R$98,95 (E): R$103,16 (27,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº **78.861**
SERIE 99
FL 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4223.0183.2614.2000.2364.5509.9000.0788.6115.5146.0060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230007759204 12/01/2023 09:21:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAI
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

ENDEREÇO
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-110

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

FONE/FAX
(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2003260	LING.AURORA 700G CHURRASCO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 38,89	16010000 / 1707700	7891164004644	000	5929	UN	8,0000	15,9700	127,76	0	127,76	21,72	0,00	17,00	
2075008	ACHOC.NESCAU 1,02KG SACHE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,38	18069000 / 1700600	7891000265505	000	5929	UN	1,0000	21,9900	21,99	0	21,99	3,74	0,00	17,00	
2142554	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,16	21032010 / 1704100	7899659901096	000	5929	UN	12,0000	1,6900	20,28	0	20,28	3,45	0,00	17,00	
2114364	KIT REFRESCO PO FRISCO 25G C/10 GTS.COPO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,96	21069010 / 1711000	7896045103072	000	5929	UN	4,0000	4,9000	19,60	0	19,60	3,33	0,00	17,00	
1464280	MACARRAO DIANA 500G ESPAGUETE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,98	19021900 / 1704903	7896412851025	020	5929	UN	9,0000	3,4900	31,41	0	18,32	2,20	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 12/01/2023	Vencimento 11/02/2023
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	Nosso Número 00009/15629840687-2	Nº Documento 78861-1	Valor do Documento 731,03
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência Cobranca Bancaria			(-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 91562.984061 87006.336504 5 9258 0000073103

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 11/02/2023
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 12/01/2023	Nº do Documento 78861-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/01/2023	Nosso Número 00009/15629840687-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 731,03
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338091030605221028
09/02/2023 10:38:47

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:47
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793474009156298406187006336504592580000073103
BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	20.901
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	731,03
VALOR COBRADO	731,03

NR.AUTENTICACAO F.D62.E4A.918.DC6.32B

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

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

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

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

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

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Pepino	2kg			
Maionese 500g	07 un			
Coco ralado	04 un			
Fermento 250g	02 un			
Chocolate em pó 1kg	01 un			
Molho tomate	03 un			
Farinha de trigo 1kg	10 un			
Macarrão	11 un			
Pack refrigerante c/2	03 un			
Sobrecoxa	10 kg			
Brócolis	03 un			
Coxinha da asa	6 kg			
Leite	36 un			
Leite zero lactose	14 un			
Costela suína	5,5kg			
Creme pentear	06 un			
Toalha umedecida pacote	12 un			
Toalha umedecida pacote	12 un			
Absorvente	04 un			
Banana	5kg			
Cebola	2kg			
Tomate	1,5kg			
Ovos bandeja	04 un			
Alface	03 un			
Salsicha	1,5kg			
TOTAL				

SuperKoch | EletroKoch

Pesquisa em toda loja...

Entrar | 25

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

Você está em Itajaí e Região

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

Carrinho de Compras

Itens 1 a 20 do total de 25

1 2 >

Item	Preço	Qtd	Sub-total
Pepino Japonês Kg	R$6,99	- 2 +	R$13,98
Maionese Hemmer Receita Caseira Pote 500g	R$10,49	- 7 +	R$73,43
Coco Ralado Sococo Sweet Flocos Pacote 100g	R$5,59	- 4 +	R$22,36

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$1.754,17
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	R$1.754,17

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Fermento Royal Químico Pote 250g	R$7,99	- 2 +	R$15,98
	Chocolate Em Pó Apti Premium 50% Cacau Pacote 1kg	R$37,59	- 1 +	R$37,59
	Molho Tomate Bonare Tradicional Sc 300g	R$1,49	- 3 +	R$4,47
	Farinha De Trigo Nita 1kg	R$5,47	- 10 +	R$54,70
	Massa Semola Orquídea Parafuso 500g	R$3,99	- 11 +	R$43,89

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$1.754,17
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	R$1.754,17

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Kit Refrigerante Coca Cola+Sprite Com 2 2l	R$15,39	- 3 +	R$46,17
	Sobrecoxa Frango Macedo 1kg	R$15,95	- 10 +	R$159,50
	Brócolis Chines Unidade	R$5,99	- 3 +	R$17,97
	Coxinha Da Asa Pioneiro 750g	R$11,19	- 6 +	R$67,14
	Leite Tirol Integral 1l	R$4,68	- 36 +	R$168,48

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$1.754,17
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	R$1.754,17

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Leite Ninho Integral Zero Lactose Rosca 1l	R$6,99	- 14 +	R$97,86
	Costela Suina Pamplona Molho Com Osso Kg	R$41,99	- 6 +	R$251,94
	Creme Pentear Seda Ceramidas Frasco 300ml	R$16,29	- 6 +	R$97,74
	Toalha Umedecida Anjinho 120 Unidades	R$11,99	- 12 +	R$143,88
	Toalha Umedecida Anjinho Com 50 Azul	R$9,29	- 12 +	R$111,48

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$1.754,17
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	**R$1.754,17**

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

Absorvente Intimus Noturno Com Abas Suave Com 30 R$34,39 - 4 + R$137,56

Banana Branca Kg R$5,99 - 5 + R$29,95

Itens 1 a 20 do total de 25

1 2 >

Limpar Carrinho de Compras | Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$1.754,17
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	**R$1.754,17**

Finalizar compra

PAGAMENTO NO SITE
Cartão de crédito

PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA / RETIRADA
Cartão de débito / crédito

Cartão Alimentação

Institucional
Nossas lojas
Quem somos

Central de Relacionamento
Atendimento ao cliente
Formas de pagamento

Mundo Superkoch
Trabalhe conosco
Portal do colaborador

Portal de Privacidade
Política de Privacidade
Política de Cookies

Olá, em que podemos ajudar?

ANGELONI

Palavra-chave ou Código

Olá Árvore da ...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (27 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Salsicha de Frango PERDIGÃO Cry-o-Vac 500g	R$ 14,50	3	R$ 43,50
Alface Crespa a Granel Unidade	R$ 2,29	3	R$ 6,87
Ovo Vermelho MARUTANI Grande com 30 Unidades	R$ 19,59	4	R$ 78,36
Tomate Longa Vida kg Adicionar observação	R$ 6,19/KG	1.400 kg	R$ 8,67
Cebola Kg	R$ 4,59/KG	2.000 kg	R$ 9,18

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

27 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.630,59
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.630,59**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Banana Caturra kg Adicionar observação	~~R$ 3,39/KG~~ R$ 2,59/KG	− 5.000 kg +	~~R$ 19,95~~ R$ 12,95	
	Absorvente Higiênico MILI Suave com Abas com 32 Unidades Leve Mais por Menos	R$ 10,99	− 4 +	R$ 43,96	
	Lenço Higiênico FEELCLEAN Umedecido com Extrato de Erva Cidreira com 50 Unidades	R$ 14,50	− 6 +	R$ 87,00	
	Lenço Umedecido PAMPERS com Aroma de Lavanda com 48 Unidades	R$ 15,50	− 6 +	R$ 93,00	
	Lenço Umedecido HUGGIES Supreme Care com 48 unidades	R$ 18,99	− 6 +	R$ 113,94	
	Lenço Umedecido HUGGIES Primeiros 100 Dias com 48 Unidades	R$ 18,99	− 6 +	R$ 113,94	
	Creme para Pentear SEDA Ceramidas 300ml	R$ 18,50	− 6 +	R$ 111,00	

27 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.630,59
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.630,59**

Finalizar compra

Continuar comprando

	BabyBack Costela Suína SEARA Resfriada kg	~~R$ 26,95/KG~~ R$ 21,90/KG	− 5.500 kg +	~~R$ 148,23~~ R$ 120,45
	Leite TIROL Zero Lactose Semidesnatado 1L	R$ 5,25	− 14 +	R$ 73,50
	Leite TIROL Integral 1L	R$ 4,55	− 36 +	R$ 163,80
	Coxinha da Asa de Frango NAT 1kg	~~R$ 16,99~~ R$ 12,90	− 6 +	~~R$ 101,94~~ R$ 77,40
	Brócolis Ninja Unidade	R$ 4,59	− 3 +	R$ 13,77
	Sobrecoxa de Frango NAT IQF 1kg	R$ 14,55	− 10 +	R$ 145,50
	Refrigerante COCA-COLA + FANTA GUARANÁ 2L Leve + Pague –	R$ 15,59	− 3 +	R$ 46,77

27 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.630,59
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.630,59**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Macarrão ISABELA Parafuso com Ovos 500g	R$ 4,45	− 11 +	R$ 48,95
	Farinha de Trigo ORQUÍDEA 1kg	R$ 4,69	− 10 +	R$ 46,90
	Molho de Tomate QUERO Tradicional 300g	R$ 2,45	− 3 +	R$ 7,35
	Chocolate em Pó NESTLÉ Dois Frades 70% Cacau 200g	R$ 21,50	− 3 +	R$ 64,50
	Fermento em Pó Químico ROYAL 250g	R$ 8,65	− 2 +	R$ 17,30
	Coco Ralado MAIS COCO 100g	R$ 5,15	− 4 +	R$ 20,60
	Maionese ARISCO Tradicional 500g	R$ 7,35	− 7 +	R$ 51,45

27 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.630,59
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.630,59**

Finalizar compra

Continuar comprando

27 itens no carrinho

Maionese ARISCO Tradicional 500g	R$ 7,35	− 7 +	R$ 51,45
Pepino Japonês kg Adicionar observação	~~R$ 6,59/KG~~ R$ 4,99/KG	− 2.000 kg +	~~R$ 13,18~~ R$ 9,98

Esvaziar carrinho Salvar lista

Subtotal:	R$ 1.630,59
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.630,59**

Finalizar compra

Continuar comprando

Institucional
Grupo Angeloni
Nossas lojas
Clube Angeloni
Trabalhe conosco

Atendimento
Chat e E-mail
Televendas: 48 4002 6060
Ouvidoria: 0800 643 7040
Mapa do site

Formas de pagamento

Certificações

Receba novidades e promoções
Digite seu nome
Digite seu telefone
Digite seu e-mail

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp
saiba mais

Encontre a loja mais próxima
Digite seu CEP ou a cidade

PRIVACIDADE PROTEGIDA
Para saber mais sobre nossa política de privacidade clique aqui.

A Angeloni & Cia Ltda - Rod. BR 101, 156.3 Sala 01, Alto Pereguê - Porto Belo - Santa Catarina - CEP 88210-000 - Atendimento ao cliente: tempo@angeloni.com.br. CNPJ: 83.646.984/0060-06 - Inscrição Estadual: 255.251.629 - Copyright ©2018 Angeloni.
Acesse as nossas Políticas de Privacidade e Segurança, Políticas de Cookies, Termos de Uso. Não vendemos bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Lei número 8069/90. Ler todos os termos.

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, S/N. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Pepino	2kg	R$ 6,98		R$ 13,96
Maionese 500g	07 un	R$ 1,93	LIZA	R$ 13,51
Coco ralado	04 un	R$ 5,15	MAIS COCO	R$ 20,60
Fermento 250g	02 un	R$ 9,39	ROYAL	R$ 18,78
Chocolate em pó 1kg	01 un	R$ 28,99	CHOCOLEITE	R$ 28,99
Molho tomate	03 un	R$ 1,89	BONARE	R$ 5,67
Farinha de trigo 1kg	10 un	R$ 4,65	ORQUÍDEA	R$ 46,50
Macarrão	11 un	R$ 3,49	DIANA	R$ 38,39
Pack refrigerante c/2	03 un	R$ 15,49	COCA	R$ 46,47
Sobrecoxa	10 kg	R$ 10,97	SADIA	R$ 109,70
Brócolis	03 un	R$ 5,79		R$ 17,37
Coxinha da asa	6 kg	R$ 12,97	NAT	R$ 77,82
Leite	36 un	R$ 4,17	AURORA	R$ 150,12
Leite zero lactose	14 un	R$ 4,67	TIROL	R$ 65,38
Costela suína	5,5kg	R$ 22,46	DTALIA	R$ 123,53
Creme pentear	06 un	R$ 16,77	SEDA	R$ 100,62
Toalha umedecida pacote	12 un	R$ 5,49	COTTONBABY	R$ 65,91
Toalha umedecida pacote	12 un	R$ 5,97	COTTONBABY	R$ 71,64
Absorvente	04 un	R$ 20,99	ALWAYS	R$ 83,96
Banana	5kg	R$ 4,98		R$ 24,90
Cebola	2kg	R$ 4,98		R$ 9,96
Tomate	1,5kg	R$ 7,98		R$ 11,97
Ovos bandeja	04 un	R$ 19,99	KASULKE	R$ 79,96
Alface	03 un	R$ 2,99		R$ 8,97
Salsicha	1,5kg	R$ 16,46	PERDIGÃO	R$ 24,69
TOTAL				**R$ 1.259,37**

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA | **1**

Nº 79.183

SERIE 99

Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4223.0183.2614.2000.2364.5509.9000.0791.8319.6463.2230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	342230013159620 19/01/2023 09:19:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	258430583
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	
CNPJ	83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
CNPJ/CPF	08.199.466/0002-50
DATA EMISSÃO	19/01/2023
ENDEREÇO	R 2050 R 2050 Nº 355,
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	88330-456
DATA DE ENTRADA / SAIDA	19/01/2023
MUNICÍPIO	BALNEARIO CAMBORIU
FONE/FAX	(47)97505888
UF	SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DE SAÍDA	09:49:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAI	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF	83261420002364
INSCRIÇÃO ESTADUAL	258430583
ENDEREÇO	AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	88330-110
MUNICÍPIO	BALNEARIO CAMBORIU
UF	SC
FONE/FAX	(47)33635757

FATURA

000079183 Vencto: 18/02/2023 Valor: 1261,13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
928,03	126,59	0,00	0,00	1.261,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
168,00	DIVERSOS			131,475	1.507,961

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5355	PEPINO JAPONES KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,78	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5700	6,9873	10,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1015664	MAIONESE LIZA 500G TRADICIONAL POTE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,10	21039011 / 1703900	7896036091326	000	5929	UN	7,0000	1,9300	13,51	0	13,51	2,30	0,00	17,00	
1065440	COCO RALADO MAIS COCO 100G UMIDO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,24	08011100	7896004400730	000	5929	UN	4,0000	5,1500	20,60	0	20,60	3,50	0,00	17,00	
1238272	FERMENTO ROYAL 250G QUIMICO EM PO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,71	21023000	7622300119652	000	5929	UN	2,0000	9,3900	18,78	0	18,78	3,19	0,00	17,00	
1451367	CHOC.PO CHOCOLEITE 1KG 50 CACAU Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,81	18061000 / 1700601	7896060530303	000	5929	UN	1,0000	28,9900	28,99	0	28,99	4,93	0,00	17,00	
2101122	MOLHO TOMATE BONARE 340G HOT DOG SACHE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,72	21032010 / 1704100	7898905153708	000	5929	UN	3,0000	1,8900	5,67	0	5,67	0,96	0,00	17,00	
1008331	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,83	11010010 / 1704414	7896412819520	020	5929	UN	10,0000	4,6500	46,50	0	27,13	3,26	0,00	12,00	
1464280	MACARRAO DIANA 500G ESPAGUETE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,76	19021900 / 1704903	7896412851025	020	5929	UN	11,0000	3,4900	38,39	0	22,40	2,69	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002..... Origem Ref: Cupom nº 131619 - Série ECF 021 - Data 19/01/2 3 - Valor Total do Cupom R$1261,13, ECF: EP12181000000002063 2BC ICMS ST TOT. R$ 49,20 ICMS ST TOT. R$ 4,42 Produto: 1943472 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$16,40 ICMS ST: R$ 1,4497 ALIQ ST: ,000 Produto: 1957520 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$32,80 ICMS ST: R$ 2,9744 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$183,25 (E): R$183,89 (29,11%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA | **1**

Nº 79.183
SERIE 99
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4223.0183.2614.2000.2364.5509.9000.0791.8319.6463.2230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230013159620 19/01/2023 09:19:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAI
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

ENDEREÇO
AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-110

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

FONE/FAX
(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1943472	PACK REFRIG.COCA COLA+SPRITE 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,10	22021000 / 301001	7894900027358	060	5929	UN	1,0000	15,4900	15,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1957520	PACK REFRIG.COCA COLA+FANTA LARANJA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,21	22021000 / 301001	7894900027327	060	5929	UN	2,0000	15,4900	30,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731021	SOBRECOXA FRANGO SADIA 1KG IQF Vlr.Trib(F,E,M): R$ 27,91	02071400 / 1708700	7893000005976	000	5929	UN	10,0000	10,9700	109,70	0	109,70	7,68	0,00	7,00	
8320	BROCOLIS CHINES UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,41	07041000	SEM GTIN	040	5929	UN	3,0000	5,7900	17,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1793438	COXINHA DA ASA FRANGO NAT 1KG IQF Vlr.Trib(F,E,M): R$ 19,79	02071400 / 1708700	7898506323708	000	5929	UN	6,0000	12,9700	77,82	0	77,82	5,45	0,00	7,00	
1379542	LEITE L.VIDA AURORA 1LT INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 38,20	04012010 / 1701600	7891164028237	020	5929	UN	36,0000	4,1700	150,12	0	87,58	10,51	0,00	12,00	
1385119	LEITE TIROL 1L 0% LACTOSE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 16,63	04012010 / 1701600	7896256601824	020	5929	UN	14,0000	4,6700	65,38	0	38,14	4,58	0,00	12,00	
8567	COSTELA SUINA DTALIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 29,77	02031200 / 1708701	SEM GTIN	000	5929	KG	5,2080	22,4674	117,01	0	117,01	8,19	0,00	7,00	
2071690	CREME PENTEAR SEDA 300ML INF.CACHOS Vlr.Trib(F,E,M): R$ 25,63	33059000 / 2002100	7891150083646	000	5929	UN	3,0000	16,7700	50,31	0	50,31	12,58	0,00	25,00	
2071703	CREME PENTEAR SEDA 300ML INF.TOD.TIP.CAB Vlr.Trib(F,E,M): R$ 25,63	33059000 / 2002100	7891150083639	000	5929	UN	3,0000	16,7700	50,31	0	50,31	12,58	0,00	25,00	
1639846	TOALHA UMEDECIDA COTTONBABY C/50 C.PELE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 20,06	34011190 / 2003401	7896227672020	000	5929	UN	12,0000	5,4925	65,91	0	65,91	11,20	0,00	17,00	
1639854	TOALHA UMEDECIDA COTTONBABY C/50 H.INTE. Vlr.Trib(F,E,M): R$ 16,35	34011190 / 2003401	7896227672013	000	5929	UN	9,0000	5,9700	53,73	0	53,73	9,13	0,00	17,00	
1915207	TOALHA UMEDECIDA COTTONBABY C/50 R.NASC. Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,44	34011190 / 2003401	7896227672037	000	5929	UN	3,0000	5,9700	17,91	0	17,91	3,04	0,00	17,00	
1632647	ABS.ALWAYS C/16 NOTURNO SECA C/ABAS L+P- Vlr.Trib(F,E,M): R$ 25,56	96190000 / 2005000	7506339325249	000	5929	UN	4,0000	20,9900	83,96	0	83,96	14,27	0,00	17,00	
14052	BANANA CATURRA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,88	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,6450	4,9860	23,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14117	CEBOLA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,99	07122000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9800	4,9899	9,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14141	TOMATE SALADA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,84	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4000	7,9857	11,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1219154	OVOS KASULKE VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 20,34	04072100	7896270136395	040	5929	UN	4,0000	19,9900	79,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1338765	ALFACE CRESPA PERCICOTI PCT Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,72	07051900	7898186220014	040	5929	UN	3,0000	2,9900	8,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	RANCHO URBANO. Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,53	21069090 / 2300200	SEM GTIN	000	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	0	14,90	2,53	0,00	17,00	
103993	SALSICHA S/CORANTE PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,20	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,4380	16,4604	23,67	0	23,67	4,02	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 19/01/2023	Vencimento **18/02/2023**
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	Nosso Número 00009/15629841329-1	Nº Documento 79183-1	Valor do Documento **1.261,13**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência Cobranca Bancaria			(-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 91562.984137 29006.336506 7 9265 0000126113

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento **18/02/2023**
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 19/01/2023	Nº do Documento 79183-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/01/2023	Nosso Número 00009/15629841329-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.261,13**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338091030605221035
09/02/2023 10:40:20

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:21
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793474009156298413729006336506792650000126113
BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	20.902
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.261,13
VALOR COBRADO	1.261,13

==========
NR.AUTENTICACAO 7.7F7.853.536.DCE.594
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Abacaxi	01 un			
Doce de frutas	06 un			
Filtro papel	04 un			
Goiabada	04 un			
Kit suco c/ 10	15 un			
Arroz 5kg	02 un			
Costela	2,5kg			
Costela	3,5kg			
Filé coxa c/ sobrecoxa	8kg			
Coxinha da asa	12kg			
Ovos bandeja	02 un			
Filezinho frango	11kg			
Leite	48 un			
Queijo	1,5kg			
Fralda G pacote	02 un			
Açúcar 1kg	09 un			
Margarina 500g	06 un			
Óleo	06 un			
Massa lasanha	04 un			
Tempero 60g	06 un			
TOTAL				

ANGELONI

Palavra-chave ou Código

Olá Árvore da ...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (22 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Tempero SAZON ideal para Frangos 60g	R$ 5,45	6	R$ 32,70
Massa para Lasanha MASSITA Resfriada 500g	~~R$ 7,87~~ R$ 6,07	4	~~R$ 31,48~~ R$ 24,29
Óleo de Soja SOYA 900ml	R$ 7,89	6	R$ 47,34
Margarina DORIANA Com Sal 500g	R$ 8,65	6	R$ 51,90
Açúcar Refinado CARAVELAS 1kg	R$ 3,69	9	R$ 33,21

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R$ 99 — R$ 450

22 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.696,82
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.696,82**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Fralda Descartável HUGGIES Supreme Care G Com 64 Unidades	R$ 89,90	− 2 +	R$ 179,80
	Queijo prato CONAPROLE fatiado kg	R$ 39,90/KG	− 1.500 kg +	R$ 59,85
	Leite TIROL Integral 1L	R$ 4,55	− 48 +	R$ 218,40
	Filezinho de Frango NAT Sassami Congelado IQF 1kg	R$ 15,99	− 11 +	R$ 175,89
	Ovo Vermelho MARUTANI Grande com 30 Unidades	R$ 19,59	− 2 +	R$ 39,18
	Coxinha da Asa de Frango MACEDO 1kg	R$ 18,59	− 12 +	R$ 223,08
	Filé de Coxa e Sobrecoxa de Frango NAT Congelada 1kg	R$ 16,50	− 8 +	R$ 132,00

22 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.696,82
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.696,82**

Finalizar compra

Continuar comprando

	Costela Bovino BEST BEEF Sem Osso KG	~~R$ 43,99/KG~~ R$ 37,89/KG	− 3.500 kg +	~~R$ 153,97~~ R$ 132,62	🗑
	Costela Bovina PAMPLONA Resfriada com Osso Temperada kg ✎ Adicionar observação	~~R$ 39,59/KG~~ R$ 29,99/KG	− 2.000 kg +	~~R$ 79,18~~ R$ 59,98	🗑
	Costela Bovina TOP QUALITY Ripa Resfriada kg	R$ 33,90/KG	− 0.500 kg +	R$ 16,95	🗑
	Arroz Branco KIKA Tipo 1 5Kg	R$ 20,59	− 2 +	R$ 41,18	🗑
	Refresco TRINK Laranja 25g	R$ 0,79	− 30 +	R$ 23,70	🗑
	Refresco TRINK Laranja Bahia 25g	R$ 0,79	− 120 +	R$ 94,80	🗑
	Coiabada FUGINI 300g	R$ 6,89	− 4 +	R$ 27,56	🗑

22 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.696,82
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.696,82**

Finalizar compra

Continuar comprando

Goiabada FUGINI 300g	R$ 6,89	4	R$ 27,56	
Filtro de papel BRIGITTA com 30 unidades	R$ 4,55	4	R$ 18,20	
Doce RITTER cremoso banana 400g	R$ 9,45	6	R$ 56,70	
Abacaxi Pérola Unidade Adicionar observação	R$ 7,49	1	R$ 7,49	

Esvaziar carrinho Salvar lista

22 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 1.696,82
Taxa de entrega:	R$ 0,00
Total:	**R$ 1.696,82**

Finalizar compra

Continuar comprando

Carrinho de Compras

Itens 1 a 20 do total de 21

1 2

Item	Preço	Qtd	Sub-total
Abacaxi Pérola Unidade	R$8,99	- 1 +	R$8,99
Doce Fruta Ritter Abacaxi Pote 400g	R$6,59	- 6 +	R$39,54
Filtro De Café Papel Melitta Grande 103 Com 30 Unidades	R$4,99	- 4 +	R$19,96

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$1.631,36
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	R$1.631,36

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Goiabada Predilecta Bandeja 500g	R$6,99	- 4 +	R$27,96
	Refresco Tang Laranja Pc 18g	R$1,08	- 150 +	R$162,00
	Arroz Minutinho Branco Pacote 5kg	R$21,99	- 2 +	R$43,98
	Costela Bovina Desossada Vacuo Kg	R$39,90	- 2 +	R$79,80
	Costela Bovina Ripa Kg	R$26,90	- 3 +	R$80,70

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$1.631,36
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	R$1.631,36

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Coxinha Da Asa Pioneiro 750g	R$11,19	- 12 +	R$134,28
	Sobrecoxa Frango Macedo 1kg	R$15,95	- 8 +	R$127,60
	Ovos Caneia Brancos Grande Caixa Com 30	R$20,99	- 2 +	R$41,98
	Filezinho Sassami Peito Perdigão 800g	R$15,69	- 11 +	R$172,59
	Leite Tirol Integral 1l	R$4,68	- 24 +	R$112,32

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$1.631,36
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	R$1.631,36

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Leite Terra Viva Integral 1l	R$4,48	- 24 +	R$107,52
	Queijo Becker Colonial Kg	R$69,99	- 1,2 +	R$83,99
	Fralda Huggies Supreme Care Xtra-Flex G C/64	R$89,99	- 2 +	R$179,98
	Açúcar Caravelas Refinado Pacote 1kg	R$4,19	- 9 +	R$37,71
	Margarina Delicia Sem Sal Pote 500g	R$7,97	- 6 +	R$47,82

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$1.631,36
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	**R$1.631,36**

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

	Óleo De Soja Soya Pet 900ml	R$7,29	- 6 +	R$43,74
	Massa Lasanha Galo 500g	R$12,99	- 4 +	R$51,96

Itens 1 a 20 do total de 21

1 2 >

Limpar Carrinho de Compras | Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$1.631,36
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	**R$1.631,36**

Finalizar compra

PAGAMENTO NO SITE

Cartão de crédito

PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA / RETIRADA

Cartão de debito / crédito

Cartão Alimentação

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 83.261.420/0023-64
ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, S/N. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Abacaxi	01 un	R$ 8,99		R$ 8,99
Doce de frutas	06 un	R$ 6,47	RITTER	R$ 38,82
Filtro papel	04 un	R$ 4,79	BRIGITA	R$ 19,16
Goiabada	04 un	R$ 4,19	PREDILECTA	R$ 16,76
Kit suco c/ 10	15 un	R$ 4,90	FRISCO	R$ 73,50
Arroz 5kg	02 un	R$ 18,95	BONITAO	R$ 37,90
Costela	2,5kg	R$ 29,96		R$ 74,90
Costela	3,5kg	R$ 25,96		R$ 90,86
Filé coxa c/ sobrecoxa	8kg	R$ 13,97	NAT	R$ 111,76
Coxinha da asa	12kg	R$ 10,97	NAT	R$ 155,64
Ovos bandeja	02 un	R$ 16,49	KASULKE	R$ 32,98
Filezinho frango	11kg	R$ 20,97	NAT	R$ 230,67
Leite	48 un	R$ 4,17	AURORA	R$ 200,16
Queijo	1,5kg	R$ 41,95	DELLA VITTA	R$ 62,92
Fralda G pacote	02 un	R$ 56,99	CREMER	R$ 113,98
Açúcar 1kg	09 un	R$ 3,99	CARAVELAS	R$ 35,91
Margarina 500g	06 un	R$ 8,97	DELÍCIA	R$ 53,82
Óleo	06 un	R$ 7,87	VITALIV	R$ 47,22
Massa lasanha	04 un	R$ 8,97	LA NONNA	R$ 35,88
Tempero 60g	06 un	R$ 4,79	KITANO	R$ 28,74
TOTAL				**R$ 1.470,57**

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

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 79.451
SERIE 99
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
4223.0183.2614.2000.2364.5509.9000.0794.5117.3901.8310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	342230017024806 24/01/2023 15:57:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	258430583
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	
CNPJ	83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	CNPJ/CPF	08.199.466/0002-50
DATA EMISSÃO	24/01/2023		
ENDEREÇO	R 2050 R 2050 Nº 355,	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	88330-456	DATA DE ENTRADA / SAIDA	24/01/2023
MUNICÍPIO	BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	(47)97505888
UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DE SAÍDA	16:27:20		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF	83261420002364
INSCRIÇÃO ESTADUAL	258430583		
ENDEREÇO	AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	88330-110		
MUNICÍPIO	BALNEARIO CAMBORIU	UF	SC
FONE/FAX	(47)33635757		

FATURA

000079451 Vencto: 23/02/2023 Valor: 1471,23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.330,08	151,79	0,00	0,00	1.471,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
154,00	VOLUME			126,364	126,323

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
8710	ABACAXI PEROLA UNIDADE Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,27	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1058754	DOCE FRUTAS RITTER 400G UVA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,87	20079910 / 1709400	7896104802892	000	5929	UN	4,0000	6,4700	25,88	0	25,88	4,40	0,00	17,00	
1058894	DOCE FRUTAS RITTER 400G ABACAXI Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,93	20079910 / 1709400	7896104802816	000	5929	UN	2,0000	6,4700	12,94	0	12,94	2,20	0,00	17,00	
1289110	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,52	48232099 / 1401100	7891021002127	000	5929	UN	4,0000	4,7900	19,16	0	19,16	3,26	0,00	17,00	
1349996	GOIABADA PREDILECTA 300G FLOW PACK Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,09	20079990 / 1709400	7896292330061	000	5929	UN	4,0000	4,1900	16,76	0	16,76	2,85	0,00	17,00	
2114364	KIT REFRESCO PO FRISCO 25G C/10 GTS.COPO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 22,37	21069010 / 1711000	7896045103072	000	5929	UN	15,0000	4,9000	73,50	0	73,50	12,50	0,00	17,00	
1550012	ARROZ PARBOILIZADO BONITAO 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,63	10063011	7898003270017	020	5929	UN	2,0000	18,9500	37,90	0	22,11	2,65	0,00	12,00	
64424	COSTELA DO TRASEIRO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 19,72	02013000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	2,5860	29,9691	77,50	0	77,50	9,30	0,00	12,00	
64580	COSTELA DO TRASEIRO (JANELA) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 21,84	02012090 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	3,3060	25,9649	85,84	0	85,84	10,30	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002... Origem Ref: Cupom nº 134028 - Série ECF 021 - Data 24/01/2 3 - Valor Total do Cupom R$1471,23, ECF: EP12181000000002063 2 Vl.Aprox.Trib.(F): R$199,48 (E): R$191,71 (26,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA | **1**

Nº 79.451

SERIE 99

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4223.0183.2614.2000.2364.5509.9000.0794.5117.3901.8310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230017024806 24/01/2023 15:57:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258430583

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO:

CNPJ: 83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF: 83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258430583

ENDEREÇO: AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 88330-110

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

FONE/FAX: (47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1787683	FILE COXA C/SOBR.FRANGO NAT 1KG IQF Vlr.Trib(F,E,M): R$ 28,44	02071400 / 1708700	7898506325276	000	5929	UN	8,0000	13,9700	111,76	0	111,76	7,82	0,00	7,00	
1793438	COXINHA DA ASA FRANGO NAT 1KG IQF Vlr.Trib(F,E,M): R$ 39,60	02071400 / 1708700	7898506323708	000	5929	UN	12,0000	12,9700	155,64	0	155,64	10,89	0,00	7,00	
1219154	OVOS KASULKE VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,38	04072100	7896270136395	040	5929	UN	2,0000	16,4900	32,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833553	FILEZINHO FRANGO NAT 1KG SASSAMI IQF Vlr.Trib(F,E,M): R$ 58,70	02071400 / 1708700	7898506323692	000	5929	UN	11,0000	20,9700	230,67	0	230,67	16,15	0,00	7,00	
1379542	LEITE L.VIDA AURORA 1LT INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 50,93	04012010 / 1701600	7891164028237	020	5929	UN	48,0000	4,1700	200,16	0	116,77	14,01	0,00	12,00	
83941	QUEIJO DELLA VITTA MUSSAR.FATIAS KG ECO. Vlr.Trib(F,E,M): R$ 13,00	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	1,2180	41,9540	51,10	0	51,10	6,13	0,00	12,00	
1625560	FRALDA CREMER BABY MAG.CARE HIPER G C/60 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 34,70	96190000 / 2004800	7898064036447	000	5929	UN	2,0000	56,9900	113,98	0	113,98	19,38	0,00	17,00	
1084712	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,12	17019900 / 1709900	7896894900013	000	5929	UN	9,0000	3,9900	35,91	0	35,91	4,31	0,00	12,00	
1229125	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 13,68	15171000 / 1702600	7894904271528	000	5929	UN	6,0000	8,9700	53,82	0	53,82	6,46	0,00	12,00	
2092336	OLEO SOJA VITALIV 900ML PET Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,01	15079011 / 1706500	7898247780297	000	5929	UN	6,0000	7,8700	47,22	0	47,22	5,67	0,00	12,00	
1269089	MASSA LA NONNA 500G LASANHA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,12	19023000 / 1704800	7896258400074	000	5929	UN	4,0000	8,9700	35,88	0	35,88	6,10	0,00	17,00	
19	RANCHO URBANO. Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,53	21069090 / 2300200	SEM GTIN	000	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	0	14,90	2,53	0,00	17,00	
1020609	TEMPERO PO KITANO 60G MAIS SABOR LEGUMES Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,37	21039021 / 1703500	7891095605583	000	5929	UN	3,0000	4,7900	14,37	0	14,37	2,44	0,00	17,00	
1020617	TEMPERO PO KITANO 60G MAIS SABOR MASSAS Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,37	21039021 / 1703500	7891095150472	000	5929	UN	3,0000	4,7900	14,37	0	14,37	2,44	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 24/01/2023	Vencimento 23/02/2023
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	Nosso Número 00009/15629841793-9	Nº Documento 79451-1	Valor do Documento 1.471,23
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência Cobranca Bancaria			(-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.47400 91562.984178 93006.336502 1 9270 0000147123

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 23/02/2023
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 24/01/2023	Nº do Documento 79451-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2023	Nosso Número 00009/15629841793-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.471,23
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50 R 2050 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338091030605221041
09/02/2023 10:44:01

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:02
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793474009156298417893006336502192700000147123
BENEFICIARIO:
BISTEK SUPERMERCADOS
NOME FANTASIA:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
BISTEK SUPERMERCADOS
CNPJ: 83.261.420/0001-59
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	20.903
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.471,23
VALOR COBRADO	1.471,23

NR.AUTENTICACAO A.716.163.57D.28F.BBA

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

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

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

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

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

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Gelatina	24 un			
Composto lácteo 400g	01 un			
Bolinho 40g	03 un			
Água mineral	03 un			
Refrigerante 200ml	02 un			
Refrigerante 200ml	02 un			
Margarina 500g	06 un			
TOTAL				

ANGELONI

Palavra-chave ou Código

Olá Árvore da ...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (7 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Margarina Vigor 80% Com Sal 500g	R$ 10,59	5	R$ 63,54
Refrigerante FANTA Laranja 200ml	R$ 1,45	2	R$ 2,90
Coca-Cola Sabor Original PET 200ml	R$ 1,59	2	R$ 3,18
Água Mineral DA GUARDA sem Gás 500ml	R$ 1,29	3	R$ 3,87
Bolinho Turma da Mônica CASA SUICA Bauninha com Recheio de Baunilha 40g	R$ 2,25	3	R$ 6,75

Resumo

Faltam R$ 308,70 para ganhar frete grátis!

R$ 99 — R$ 450

7 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 141,30
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	**R$ 153,20**

Finalizar compra

Continuar comprando

Composto Lácteo NINHO Instantâneo Forti+ Lata 380g	R$ 20,50	1	R$ 20,50
Pó de Gelatina ROYAL Framboesa 25g	R$ 1,69	24	R$ 40,56

Esvaziar carrinho Salvar lista

7 itens no carrinho

Subtotal:	R$ 141,30
Taxa de entrega:	R$ 11,90
Total:	R$ 153,20

Finalizar compra

Continuar comprando

Institucional
Grupo Angeloni
Nossas lojas
Clube Angeloni
Trabalhe conosco

Atendimento
Chat e E-mail
Televendas: 48 4002 6060
Ouvidoria: 0800 643 7040
Mapa do site

Formas de pagamento

Certificações

Receba novidades e promoções
Digite seu nome
Digite seu telefone
Digite seu e-mail

E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp
saiba mais

Encontre a loja mais próxima
Digite seu CEP ou a cidade

PRIVACIDADE PROTEGIDA
Para saber mais sobre nossa política de privacidade clique aqui.

A Angeloni & Cia Ltda - Rod. BR 101, 156,5 Sala 01, Alto Perequê - Porto Belo - Santa Catarina - CEP 88210-000 - Atendimento ao cliente: tempo@angeloni.com.br. CNPJ: 82.696.594-0069-06 - Inscrição Estadual: 253.251.629 - Copyright ©2018 Angeloni
Acesse as nossas Políticas de Privacidade e Segurança, Políticas de Cookies, Termos de Uso. Não vendemos bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Lei número 8069/90. Ler todos os termos.

Carrinho de Compras

Item		Preço	Qtd	Sub-total
	Gelatina Dr Oetker Uva Caixa 20g	R$1,19	- 24 +	R$28,56
	Composto Lácteo Ninho Fases 1+ Lata 400g	R$24,90	- 1 +	R$24,90
	Bolinho Bauducco Recheio Duplo Chocolate 40g	R$2,19	- 3 +	R$6,57

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$120,78
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	**R$120,78**

Finalizar compra

	Agua Mineral Imperatriz Sport Sem Gás 500ml	R$2,39	- 3 +	R$7,17
	Refrigerante Coca Cola Mini Sem Açúcar Pet 200ml	R$1,49	- 2 +	R$2,98
	Refrigerante Fanta Laranja Pet 200ml	R$1,39	- 2 +	R$2,78
	Margarina Delicia Sem Sal Pote 500g	R$7,97	- 6 +	R$47,82

Limpar Carrinho de Compras | Atualizar Carrinho de Compras

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R$120,78
Frete (Selecione o Frete)	R$0,00
Total do Pedido	R$120,78

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.477.652/0103-10
ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, nº 1150. Centro- Balneário Camboriú/SC
TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**MARCA**	**TOTAL**
Gelatina	24 un	R$ 0,99	APTI	R$ 23,76
Composto lácteo 400g	01 un	R$ 23,89	NINHO	R$ 23,89
Bolinho 40g	03 un	R$ 1,89	BAUDUCCO	R$ 5,67
Água mineral	03 un	R$ 1,19	STA RITA	R$ 3,57
Refrigerante 200ml	02 un	R$ 1,39	ANTÁRTICA	R$ 2,78
Refrigerante 200ml	02 un	R$ 1,49	FANTA	R$ 2,98
Margarina 500g	06 un	R$ 7,49	DORIANA	R$ 44,94
TOTAL				**R$ 107,59**

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ARVORE DA VIDA

NF-e
No. 000.022.923
SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.022.923
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4223 0109 4776 5201 0310 5510 0000 0229 2312 9545 7392

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	342230009150410 - 13-01-2023 14:59:04

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ARVORE DA VIDA	08.199.466/0002-50	13-01-2023 14:57:39

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 2050, 355	CENTRO	88330456	13-01-2023 14:57:39

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	4730652090	SC		14:57:43

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,59	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	107,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	**107,35**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				7,110	6,330

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896327516118	GELATINA PO APTI 20G	21069029	000	5102	UN	6,0000	0,9900	0,00	5,94	5,94	1,01	0,00	17,00	0,00
7896327516132	GELATINA PO APTI 20G	21069029	000	5102	UN	6,0000	0,9900	0,00	5,94	5,94	1,01	0,00	17,00	0,00
7896327516149	GELATINA PO APTI 20G	21069029	000	5102	UN	6,0000	0,9800	0,18	5,70	5,70	0,97	0,00	17,00	0,00
7896327516125	GELATINA PO APTI 20G UVA	21069029	000	5102	UN	6,0000	0,9900	0,00	5,94	5,94	1,01	0,00	17,00	0,00
7891000001080	COMP LACTEO NINHO 400G 1	19011010	000	5102	UN	1,0000	23,8900	0,00	23,89	23,89	4,06	0,00	17,00	0,00
7891962067889	BOLINHO BAUDUCCO 40G	19052090	000	5102	UN	1,0000	1,8900	0,00	1,89	1,89	0,32	0,00	17,00	0,00
7891962015620	BOLINHO BAUDUCCO 40G	19052090	000	5102	UN	1,0000	1,8900	0,00	1,89	1,89	0,32	0,00	17,00	0,00
7891962031170	BOLINHO BAUD 40G DUPLO C	19052090	000	5102	UN	1,0000	1,8900	0,00	1,89	1,89	0,32	0,00	17,00	0,00
7898228200110	AGUA MIN STA RITA 510ML	22011000	000	5102	UN	1,0000	1,1900	0,00	1,19	1,19	0,20	0,00	17,00	0,00
7898228200110	AGUA MIN STA RITA 510ML	22011000	000	5102	UN	1,0000	1,1900	0,00	1,19	1,19	0,20	0,00	17,00	0,00
7898228200110	AGUA MIN STA RITA 510ML	22011000	000	5102	UN	1,0000	1,1900	0,00	1,19	1,19	0,20	0,00	17,00	0,00
7891991014908	BEB REFRIG ANTARCT 200ML	22021000	060	5405	UN	1,0000	1,3900	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78936478	BEB REFRIG FANTA 200ML L	22021000	060	5405	UN	1,0000	1,4900	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991014908	BEB REFRIG ANTARCT 200ML	22021000	060	5405	UN	1,0000	1,3900	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78936478	BEB REFRIG FANTA 200ML L	22021000	060	5405	UN	1,0000	1,4900	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA 500G	15171000	000	5102	UN	6,0000	7,4900	0,00	44,94	44,94	5,39	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR BEA5CD) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R$ 14,66 ESTADUAL R$ 15,72 MUNICIPAL R$ 0,00 [COD. PROD:7896327516118,PIS:0,10,COFINS:0,45];[COD. PROD:7896327516132,PIS:0,10,COFINS:0,45];[COD. PROD:7896327516149,PIS:0,09,COFINS:0,43];[COD. PROD:7896327516125,PIS:0,10,COFINS:0,45];[COD. PROD:7891962067889,PIS:0,03,COFINS:0,14];[COD. PROD:7891962015620,PIS:0,03,COFINS:0,14];[COD. PROD:7891962031170,PIS:0,03,COFINS:0,14];, COO: 273265, PDV: 2	

Bradesco **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5	Observações:
Sacado ARVORE DA VIDA - 70201048 RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC	Nosso Número 009/36861369491-9 Data de Vencimento **10/02/2023**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
13/01/2023	DM	22923	**Parcela 1**	**107,35**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Sacado

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 2,15 MORA/DIA DE 0,21
VALOR TOTAL VENDA R$ 107,35
NF 22923 CLIENTE 70201048 CARGA 0
"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Bradesco **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.				Vencimento **10/02/2023**
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 13/01/2023	Num. do Documento 22923/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/01/2023	Nosso Número 009/36861369491-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **107,35**

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

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

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 2,15 MORA/DIA DE 0,21
VALOR TOTAL VENDA R$ 107,35
NF 22923 CLIENTE 70201048 CARGA 0

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23793.68604 93686.136941 91000.161900 4 92570000010735

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.				Vencimento **10/02/2023**
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 13/01/2023	Num. do Documento 22923/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/01/2023	Nosso Número 009/36861369491-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **107,35**

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

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

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 2,15 MORA/DIA DE 0,21
VALOR TOTAL VENDA R$ 107,35
NF 22923 CLIENTE 70201048 CARGA 0

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338091030605221052
09/02/2023 10:47:06

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:06
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793686049368613694191000161900492570000010735
BENEFICIARIO:
SDB
NOME FANTASIA:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SDB
CNPJ: 09.477.652/0001-96
PAGADOR:
ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	20.904
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	107,35
VALOR COBRADO	107,35

==========
NR.AUTENTICACAO 4.C7D.021.5D9.A1C.908
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

stema de folha SCI VISUAL Practice

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

Data: 24/01/2023 Hora: 15:33:50

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

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

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
39	**DIANDRA VIANA FINOCHETTI**		**3 3**	**Admitido em 04/06/2022**		**Salário base ->**	**2.300,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.300,00	9.101	I.N.S.S.	8,1509	187,47		
PIS -> 23,00	**Total de proventos ->**		**2.300,00**		**Total de descontos ->**		**187,47**		
Folha INSS -> 2.300,00	**FGTS -> 2.300,00**	**IR -> 1.543,76**		**Rais -> 2.300,00**		**Líquido ->**	**2.112,53**	0,00	184,00
43	**LARISSA ROSA FERREIRA**		**3 3**	**Admitido em 19/09/2022**		**Salário base ->**	**1.621,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.621,00	9.101	I.N.S.S.	7,7952	126,36		
9.501	Salário Família	3,00	179,46						
PIS -> 16,21	**Total de proventos ->**		**1.800,46**		**Total de descontos ->**		**126,36**		
Folha INSS -> 1.621,00	**FGTS -> 1.621,00**	**IR -> 925,87**		**Rais -> 1.621,00**		**Líquido ->**	**1.674,10**	0,00	129,68
44	**CAMILA ARIANA LARSEN**		**1 1**	**Admitido em 02/01/2023**		**Salário base ->**	**1.741,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94	9.101	I.N.S.S.	10,7484	222,58		
340	Adicional Noturno RV	102,85	285,03						
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	43,85						
PIS -> 20,71	**Total de proventos ->**		**2.070,82**		**Total de descontos ->**		**222,58**		
Folha INSS -> 2.070,82	**FGTS -> 2.070,82**	**IR -> 1.658,65**		**Rais -> 2.070,82**		**Líquido ->**	**1.848,24**	0,00	165,66
INSS múltiplos vínculos BASE -> 1.707,57 VALOR -> 134,15									
45	**PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA**		**2 2**	**Admitido em 01/01/2023**		**Salário base ->**	**2.152,40**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.152,40	9.101	I.N.S.S.	8,0924	174,18		
PIS -> 21,52	**Total de proventos ->**		**2.152,40**		**Total de descontos ->**		**174,18**		
Folha INSS -> 2.152,40	**FGTS -> 2.152,40**	**IR -> 1.599,04**		**Rais -> 2.152,40**		**Líquido ->**	**1.978,22**	0,00	172,19
47	**ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO**		**0 0**	**Admitido em 01/01/2023**		**Salário base ->**	**1.937,16**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101	I.N.S.S.	8,1652	191,09		
340	Adicional Noturno RV	109,71	338,12	9.151	I.R.	7,50	18,39		
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	65,02						
PIS -> 23,40	**Total de proventos ->**		**2.340,30**		**Total de descontos ->**		**209,48**		
Folha INSS -> 2.340,30	**FGTS -> 2.340,30**	**IR -> 2.149,21**		**Rais -> 2.340,30**		**Líquido ->**	**2.130,82**	0,00	187,22
48	**MARIANA TORRES ROVEDA**		**1 2**	**Admitido em 02/01/2023**		**Salário base ->**	**4.650,87**		
5	Salário Mensalista	30,00	4.650,87	9.101	I.N.S.S.	10,2626	477,30		
				9.151	I.R.	22,50	217,61		
PIS -> 46,51	**Total de proventos ->**		**4.650,87**		**Total de descontos ->**		**694,91**		
Folha INSS -> 4.650,87	**FGTS -> 4.650,87**	**IR -> 3.794,39**		**Rais -> 4.650,87**		**Líquido ->**	**3.955,96**	0,00	372,06
49	**AIME NAIDON CHAVES**		**0 0**	**Admitido em 02/01/2023**		**Salário base ->**	**2.798,12**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.798,12	9.101	I.N.S.S.	8,5447	239,09		
				9.151	I.R.	7,50	49,13		
PIS -> 27,98	**Total de proventos ->**		**2.798,12**		**Total de descontos ->**		**288,22**		
Folha INSS -> 2.798,12	**FGTS -> 2.798,12**	**IR -> 2.559,03**		**Rais -> 2.798,12**		**Líquido ->**	**2.509,90**	0,00	223,84
50	**KELLI FLAVIA SPRICIGO**		**1 1**	**Admitido em 02/01/2023**		**Salário base ->**	**3.335,14**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.335,14	9.101	I.N.S.S.	9,1013	303,54		
				9.151	I.R.	15,00	71,50		
PIS -> 33,35	**Total de proventos ->**		**3.335,14**		**Total de descontos ->**		**375,04**		
Folha INSS -> 3.335,14	**FGTS -> 3.335,14**	**IR -> 2.842,01**		**Rais -> 3.335,14**		**Líquido ->**	**2.960,10**	0,00	266,81
51	**ZENAIDE REGINA ROCHA**		**0 0**	**Admitido em 02/01/2023**		**Salário base ->**	**2.152,40**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.152,40	9.101	I.N.S.S.	8,0924	174,18		
PIS -> 21,52	**Total de proventos ->**		**2.152,40**		**Total de descontos ->**		**174,18**		
Folha INSS -> 2.152,40	**FGTS -> 2.152,40**	**IR -> 1.978,22**		**Rais -> 2.152,40**		**Líquido ->**	**1.978,22**	0,00	172,19

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

stema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 24/01/2023 Hora: 15:33:52

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

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

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

PROVENTOS					DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO			SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
52	**MARIA DE FATIMA LINO**			**0 0**	**Admitido em 02/01/2023**		**Salário base ->**	**1.937,16**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16		9.101	I.N.S.S.	8,1519	187,73		
340	Adicional Noturno RV	102,85	316,97		9.151	I.R.	7,50	15,84		
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	48,76							
PIS -> 23,03		**Total de proventos ->**	**2.302,89**				**Total de descontos ->**	**203,57**		
Folha INSS -> 2.302,89		**FGTS -> 2.302,89**	**IR -> 2.115,16**		**Rais -> 2.302,89**		**Líquido ->**	**2.099,32**	0,00	184,23
53	**SANDRA REGINA DUWE**			**0 1**	**Admitido em 01/01/2023**		**Salário base ->**	**1.937,16**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16		9.101	I.N.S.S.	7,9916	154,81		
PIS -> 19,37		**Total de proventos ->**	**1.937,16**				**Total de descontos ->**	**154,81**		
Folha INSS -> 1.937,16		**FGTS -> 1.937,16**	**IR -> 1.592,76**		**Rais -> 1.937,16**		**Líquido ->**	**1.782,35**	0,00	154,97
54	**PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA**			**0 1**	**Admitido em 01/01/2023**		**Salário base ->**	**1.741,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94		9.101	I.N.S.S.	7,8786	137,24		
PIS -> 17,42		**Total de proventos ->**	**1.741,94**				**Total de descontos ->**	**137,24**		
Folha INSS -> 1.741,94		**FGTS -> 1.741,94**	**IR -> 1.415,11**		**Rais -> 1.741,94**		**Líquido ->**	**1.604,70**	0,00	139,35
55	**NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA**			**0 0**	**Admitido em 02/01/2023**		**Salário base ->**	**1.937,16**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16		9.101	I.N.S.S.	8,0383	163,30		
340	Adicional Noturno RV	26,54	81,79							
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	12,58							
PIS -> 20,32		**Total de proventos ->**	**2.031,53**				**Total de descontos ->**	**163,30**		
Folha INSS -> 2.031,53		**FGTS -> 2.031,53**	**IR -> 1.868,23**		**Rais -> 2.031,53**		**Líquido ->**	**1.868,23**	0,00	162,52
57	**LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA**			**1 1**	**Admitido em 02/01/2023**		**Salário base ->**	**1.937,16**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16		9.101	I.N.S.S.	7,9916	154,81		
PIS -> 19,37		**Total de proventos ->**	**1.937,16**				**Total de descontos ->**	**154,81**		
Folha INSS -> 1.937,16		**FGTS -> 1.937,16**	**IR -> 1.592,76**		**Rais -> 1.937,16**		**Líquido ->**	**1.782,35**	0,00	154,97
58	**BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI**			**0 0**	**Admitido em 02/01/2023**		**Salário base ->**	**3.000,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.000,00		9.101	I.N.S.S.	8,7773	263,32		
					9.151	I.R.	7,50	62,45		
PIS -> 30,00		**Total de proventos ->**	**3.000,00**				**Total de descontos ->**	**325,77**		
Folha INSS -> 3.000,00		**FGTS -> 3.000,00**	**IR -> 2.736,68**		**Rais -> 3.000,00**		**Líquido ->**	**2.674,23**	0,00	240,00
59	**LETICIA CORREA MOIA**			**1 1**	**Admitido em 09/01/2023**		**Salário base ->**	**1.937,16**		
5	Salário Mensalista	23,00	1.485,16		9.101	I.N.S.S.	7,9008	140,38		
340	Adicional Noturno RV	82,28	253,58							
542	D.S.R. Rend. Var.	20,00	38,04							
PIS -> 17,77		**Total de proventos ->**	**1.776,78**				**Total de descontos ->**	**140,38**		
Folha INSS -> 1.776,78		**FGTS -> 1.776,78**	**IR -> 1.446,81**		**Rais -> 1.776,78**		**Líquido ->**	**1.636,40**	0,00	142,14

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		36.664,77	9.101	I.N.S.S.		3.297,38
340	Adicional Noturno RV	424,23	1.275,49	9.151	I.R.		434,92
542	D.S.R. Rend. Var.		208,25				
501	Salário Família	3,00	179,46				

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

stema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 24/01/2023 Hora: 15:33:53

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

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

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

ESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
JANTIDADE	16	16	0	0	0	0	0	0
ROVENTOS	38.327,97	38.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESCONTOS	3.732,30	3.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
QUIDO	34.595,67	34.595,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL INSS	38.148,51	38.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL IR	16.196,48	16.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR IR	434,92	434,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL PIS	38.148,51	38.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALOR PIS	381,49	381,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIB. FGTS	38.148,51	38.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTS	3.051,83	3.051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL FGTS	3.051,83	3.051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nalítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			38.148,51				38.148,51	38.148,51		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
3.297,38			7.629,70				762,97	2.212,59		179,46

Total Segurados = 3.297,38

SS -> 13.902,64 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 179,46 (SF) - 0,00 (COMP) = 13.723,18 (LIQ)

SS Contábil-> 13.902,64 (BRUTO) - 3.297,38 (SEGURADOS) = 10.605,26

mitidos Mês = 14 Demitidos Mês = 0 Ativos = 16 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

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

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

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

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

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

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/01/2023 15:11:17.

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 LplMFRR8li600002.SFP é:

30a6c5cf-1feb-40b2-a2d4-e019a5edc61b

Transmissor: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149
Inscrição do Transmissor: 83461277000149
Responsável: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATAR
Inscrição do Responsável: 80761330925
Competência: 01/2023
NRA: LplMFRR8li600002
Base de Processamento: Florianopolis / SC
Código de Recolhimento: 115
Contato: JEFFERSON PHILLIPI D
Telefone: 004832220888

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 31/01/2023
HORA: 15:09:58
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: Lp1MFRR81i60000-2
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
Nº CONTROLE: MFM1iHFdHOf0000-0
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 048-32220888 CNAE: 8720499

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.329,25	0,00	0,00	0,00	3.329,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.629,70	0,00	0,00	0,00	7.629,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	762,97	0,00	0,00	0,00	762,97
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	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.542,46	0,00	0,00	0,00	11.542,46
OUTRAS ENTIDADES	2.212,61	0,00	0,00	0,00	2.212,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.212,61	0,00	0,00	0,00	2.212,61
TOTAL A RECOLHER	13.755,07	0,00	0,00	0,00	13.755,07

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

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

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

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

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

DATA: 31/01/2023
HORA: 15:09:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA			08.199.466/0002-50		0115	2100	515
3.329,25	8.392,67	2.212,61	179,46	0,00	0,00	13.755,07	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 31/01/2023
HORA: 15:09:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMPETÊNCIA: 01/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	16
REMUNERAÇÃO	38.148,51
DEPÓSITO	3.051,88
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.051,88

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

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.

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

858700000308 518801792309 207673050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AIME NAIDON CHAVES 2.798,12	0,00	144.00436.27-2 0,00	02/01/2023 244,77	01		223,84	04101 0,00
BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI 3.000,00	0,00	210.53826.48-8 0,00	02/01/2023 268,99	01		240,00	02515 0,00
CAMILA ARIANA LARSEN 2.070,82	0,00	200.37480.84-1 0,00	02/01/2023 222,58	01	05	165,66	05153 0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI 2.300,00	0,00	207.05503.20-2 0,00	04/06/2022 188,82	01		184,00	02516 0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO 3.335,14	0,00	129.61721.72-7 0,00	02/01/2023 309,21	01		266,81	02516 0,00
LARISSA ROSA FERREIRA 1.621,00	0,00	164.13006.37-5 0,00	19/09/2022 127,71	01		129,68	05143 0,00
LETICIA CORREA MOIA 1.776,78	0,00	203.21076.22-7 0,00	09/01/2023 141,73	01		142,14	05153 0,00
LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA 1.937,16	0,00	201.69749.47-3 0,00	02/01/2023 156,16	01		154,97	05153 0,00
MARIA DE FATIMA LINO 2.302,89	0,00	123.71210.92-9 0,00	02/01/2023 189,08	01		184,24	05153 0,00
MARIANA TORRES ROVEDA 4.650,87	0,00	131.19155.72-0 0,00	02/01/2023 477,30	01	05	372,06	01311 0,00
NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA 2.031,53	0,00	157.05560.04-8 0,00	02/01/2023 164,65	01		162,52	05153 0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA 2.152,40	0,00	203.33143.22-6 0,00	01/01/2023 175,53	01		172,19	05153 0,00
PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA 1.741,94	0,00	127.20766.60-9 0,00	01/01/2023 138,59	01		139,36	05153 0,00
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO 2.340,30	0,00	120.88452.58-5 0,00	01/01/2023 192,44	01		187,23	05153 0,00
SANDRA REGINA DUWE 1.937,16	0,00	121.78841.09-2 0,00	01/01/2023 156,16	01		154,98	07823 0,00

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

858700000308 518801792309 207673050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ZENAIDE REGINA ROCHA 2.152,40	0,00	107.57324.27-1 0,00	02/01/2023 175,53	01		172,20	05132 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 38.148,51	0,00	0,00	3.329,25			3.051,88	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000308 518801792309 207673050807 819946600025

N° ARQUIVO: LplMFRR8li60000-2
EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
N° DE CONTROLE: MFM1iHFdHOf0000-0
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	38.148,51	0,00	38.148,51	0,00
TOTAIS:	16	38.148,51	0,00	38.148,51	0,00

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

858700000308 518801792309 207673050807 819946600025

N° ARQUIVO: Lp1MFRR81i60000-2
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
N° DE CONTROLE: MFM1iHFdHOf0000-0
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

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

CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CNAE: 8720499

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	38.148,51
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.051,88	0,00	0,00	0,00	3.051,88

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: LplMFRR81i60000-2
EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA — N° DE CONTROLE: MFM1iHFdHOf0000-0 — INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.755.07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.329.25
SALÁRIO FAMÍLIA:	179.46	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

casa das Anas

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: JANEIRO 2023 - Balneário Camboriú

Nº Parceria:	Mês de referência:	**Telefone:**	**E-mail:**
TC 006/2021	JANEIRO 2023	47 3228-1249 47 99119-7041	Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com

Equipe Administrativa e serviço de apoio	**Situação funcional:**	**Nome:**	**Formação**	**Carga Horária**
	Gerente de Projetos	Mariana Torres Roveda	Cursando ensino superior Serviço social	30 h
	Coordenadora administrativa	Aimê Naidon Chaves	Ensino superior completo	40 h
	Educadora Social dia	Nicoly Eduarda Santos Brizola	Cursando ensino superior em Serviço Social	12x36
	Educadora Social dia			12x36
	Educadora Social dia	Llilian Adriana Ribeiro da Rosa	Superior completo	12x36
	Educadora Social noite	Maria de Fátima Lino	Ensino médio completo	12x36
	Educadora Social noite	Leticia Moia	Ensino médio completo	12x36

casa das Anas

	Educadora Social noite	Rozelaine Ourique Porto	Ensino Médio completo	12x36
	Auxiliar Educadora Social dia	Priscila de Oliveira	Ensino Médio completo	12x36
	Auxiliar Educadora Social noite	Camila Ariana Larsen	Ensino Médio incompleto	12x36
	Cozinheira	Zenaide Regina Rocha	Ensino Médio completo	40 h
	Motorista	Sandra Duwe	Cursando Serviço Social	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	Cursando superior em Serviço Social	40 h
	Educadora Social (Auxiliar pedagógica)	Pamela Ritiele dos Santos	Cursando superior em pedagogia	40h

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

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

casa das Anas

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 Janeiro. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias. **No primeiro dia do mês de janeiro estavam acolhidas 16 (dezesseis) pessoas, sendo 6 (seis) mulheres e 10 (dez) crianças/adolescentes.**

No dia 3 de janeiro ocorreu o acolhimento de uma mulher (Maria) e seus 3 filhos.

No dia 06 de janeiro ocorreu o desligamento de uma mulher (Rafaela) e seus dois filhos.

No dia 23 de janeiro ocorreu o desligamento de uma mulher (Fernanda) e sua filha.

No dia 20 de Janeiro nasceu o filho da acolhida Lisiane.

No dia 25 de janeiro ocorreu o desligamento de uma mulher (Kelly) e seus dois filhos.

No decorrer do mês de janeiro foram ocupadas 21 (vinte e uma) vagas, sendo 7 (sete) mulheres e 14 (quatorze) crianças/adolescentes.

E permaneceram acolhidas até o final do mês de janeiro 13 (treze) pessoas, sendo 4 (quatro) mulheres e 9 (nove) crianças/adolescentes.

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

Casa das Anas - Filial Balneário Camboriú

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

casa das Anas

	(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento	*(descrever qual o objetivo*	*(Quais profissionais)*	**Quando aconteceu (*data*) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.**
META 1	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20 pessoas.	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de janeiro: Acolhimentos anteriores **(16)** Novos acolhimentos **(5)** Desligamentos **(8)** Permanecem acolhidos **(13)**
META 2	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todos as acolhidas conforme demandas44	Equipe Técnica	**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 **(43)** Atendimentos com psicólogas Beatriz para acolhidas e seus dependentes **(44)** Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes **(28)** Estudo de caso Equipe Técnica **(1)**

				Estudo de caso Equipe Técnica e Abraço à Mulher. **(1)** mulheres/família. Estudo de caso com o CREAS **(0)** Contato com familiares/rede de apoio **(0)** Atendimento com ex acolhidas **(1)** **No mês de JANEIRO, às terças ocorreram grupos de mulheres (Papo Delas) com a psicóloga Beatriz.** (Planilha de Atendimento Individual em anexo). Ficha de atendimento mensal em anexo.
META 3	Acolhidas encaminhadas para **rede socioassistencial e demais serviços da rede**	100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede	Equipe Técnica	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos/whatsapp, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição 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, ...) **(7)** Relatório de vagas para Abraço Mulher **(2)**

				CRAS Espaço Cidadão **(0)** CRAS Nação Cidadão **(0)** CRAS Construindo Cidadania **(0)** CRAS Central **(0)** CREAS **(2)** Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão **(3)** Aluguel social com A.S. (gestão) **(0)** Proteção Global **(2)** APAE **(1)** Casa da Família **(2)** Casa da Cidadania **(0)** Casa dos Conselhos **(0)** Comissão de Monitoramento **(2)** Passagem **(1)** <u>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</u> Conselho Tutelar **(2)** 2ª via certidões **(0)** Solicitação de RG(IGP)/2ª via **(0)** Solicitação/emissão CPF **(0)** Título de eleitor **(0)** CNH **(0)** <u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI **(3)** Exame corpo de delito/IML **(1)** Guarda Municipal **(0)**

	Reuniões : Acolhidas	Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica e coordenação	Rede Catarina **(2)** PM **(0)** <u>Assessoria Jurídica/orientação</u> OAB por Elas / assistência jurídica **(2)** EMA - Univali **(0)** Vara criminal/oficial justiça/audiência **(0)** Audiência de Guarda/Alimento **(0)** 8ª Promotoria **(2)** Vara da Família **(4)** Assistente Social Vara da Família **(1)** Trabalhista **(0)** Previdenciário **(0)** Ministério Público - assistente social **(0)** Ministério fórum - assistente social **(0)** Solicitação de renovação de MP **(0)** <u>Assembleia:</u> Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades 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.

	Equipe Institucional	Alinhar a operacionalização do equipamento	Toda a equipe da institucional	Ocorre mensalmente. Segue a relação da data do encontro e do número de participantes: **Assembleia: 26/01/2023.** Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesma; **Reunião Institucional: 06/01/2023.** 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.
	Rede municipal e conselhos	Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas	Equipe técnica e coordenação	Conforme cronogramas: As reuniões dos conselhos estavam de recesso.

META 4	Das crianças encaminhadas para **rede de educação**, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de desligamento (mensal)	100% encaminhadas para rede de educação	Equipe técnica	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. <u>Articulação com a Rede de Educação:</u> Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência Articulação Sec. Educação BC **(2)** Fila única inscrição/consultas **(2)** Setor vagas **(4)** Projeto oficinas - inscrições **(0)** Matrículas **(4)** Transferência escolar **(0)** Projeto Pepe (contraturno) **(3)** Transporte escolar **(0)** NEI Anjo da Guarda **(1)** CEJA **(0)**

META 5	Das mulheres com renda per capita de até ½ salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do **Cadastro Único**. (anual)	75% encaminhadas para CRAS	Equipe técnica	CADÚNICO **(2)** família Ocorreu contato do responsável pelo programa. Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.
META 6	Encaminhados para **rede de saúde**, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal)	100% encaminhadas para a rede de saúde	Equipe técnica	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. <u>Articulação com a rede de saúde</u> Secretária de Saúde/carteira de saúde **(0)** UBS Central **(0)** UBS Vila Real **(5)** Saúde Básica (agendamentos/consultas) **(2)** Saúde Básica pediatra **(0)** Pronto socorro HMRC **(0)** UPA Bairro Nações **(0)** PA Barra **(0)** PAI -Posto de Atenção Infantil **(0)** PAI - Nutricionista **(0)** PAI - Ortopedista **(0)** Médica Programa Abraço **(1)** Hospital da Criança Joinville **(5)** Alergista **(0)**

casa das Anas

				Dermatologista **(0)** Oftalmologista **(0)** Otorrino/procedimento **(0)** Nutricionista PAI **(0)** Ginecologista **(0)** Preventivo **(0)** Exames laboratoriais/agendamento **(0)** Exames de imagem US Gestacional **(0)** Ortopedista **(0)** Vacinação **(0)** COE **(14)** Vigilância Epidemiologica **(0)** NAM - US gestacional **(0)** Pré Natal **(0)** Rede Feminina **(1)** Setor de Fitoterapia **(0)** chás e xaropes Médica do Abraço a Mulher **(0)** CISS **(0)** Ortopedista **(0)** Gastropedritra **(0)** Farmácia municipal **(0)** Regulação **(3)** TFD **(1)** SAMU **(0)** Perícia INSS **(0)** Hospital pequeno anjo **(0)** **Obs: 2 (duas) crianças realizam atendimentos semanais com fonoaudióloga.**

				<u>Saúde mental (contato)</u> CAPS II **(2)** CAPS AD **(0)** PAIS contato **(4)** AMA **(0)** Psiquiatra Abraço **(1)** Psicóloga do Abraço Mulher **(1)** Psicologa NAM **(0)** **Obs: 4 (quatro) crianças realizam atendimentos semanais com psicólogas do PAIS.** **1 (uma) mulher participa semanalmente de grupo no CAPS.** **1(uma) mulher realiza psicoterapia semanal no NAM.**
META 7	Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado (PRECISA) disponibilizado pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)	100% inseridas no sistema PRECISA	Equipe técnica	Cadastro/atualização PRECISA: **Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês de referência (21) pessoas.** Contatos com suporte Sistema Precisa **(0)**

META 8	Oferta de atividades socioeducativas (passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização oferecidos por voluntários, profissionais ou empresas parceiras)	50% das mulheres nas atividades propostas mensalmente pela entidade (mensal)	Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.	No dia 11/01 foi favorecido as mulheres a troca das moedas simbólicas no bazar interno Casa das Anas. No terceiro andar da instituição no período noturno; No dia 30/01 foi favorecido Oficina básica de Empadinhas, ministrada pelas educadoras Camila e Fátima; No dia 30/01 foi favorecido Oficina básica de Salada no pote, ministrada pela educadora Lilian; No dia 20/01 foi favorecido Festa dos aniversariantes do mês; **Todos os dias a noite é favorecido às mulheres o Grupo dos Sentimentos, ministrado pelas educadoras sociais;** **Todas as terças-feiras às 20 horas para as mulheres é ofertado Grupo de Mulheres com mensagens reflexivos, ministradas pelas educadoras sociais;**

casa das Anas

				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.
META 9	Encaminhar (elaboração de currículos, painel de empregos)	100% das mulheres que estejam acolhidas por tempo superior a 4 meses para o mercado de trabalho, mediante análise de Estudo de Caso da Equipe Técnica. (mensal) Visando Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	Equipe Técnica/parceiros	Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do acolhimento. Segue relação abaixo das acolhidas:

INICIAL DA ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA
Claudia N.J.	Está trabalhando como diarista.
Maria F.	Está desempregada, aguardando o início do ano letivo para se recolocar no mercado de trabalho.
Fernanda G.M.G.T.	Autônoma em soluções financeiras.
Lisiane S.T.	Está gestante. No momento estou desempregada.
Rafaela	Recebe BPC

				Kelly. M.	Estava desempregada, aguardando o início do ano letivo para se recolocar no mercado de trabalho.
				Patricia S. N.	Recebe BPC para seu filho
			Atenção Pedagógica para menores: Visando garantir uma experiência positiva para as crianças (a partir de 4 anos) e adolescentes em sua passagem pela instituição Casa das Anas, foi instituído este Projeto. Ministrada pela educadora social (cursando	Impressão de Currículos **(0)** Elaboração de Currículo **(o)** Carteira de trabalho digital **(0)** Entrevista **(0)** É orientado que cada acolhida procure o SIME na Casa da família. E na instituição as vagas disponíveis de emprego estão fixadas em painel para que as acolhidas possam consultar as vagas. **Atenção Pedagógica para menores, ocorre de segunda a sexta-feira das 9:00 as 17:00 , a casa disponibiliza de uma educadora social a fim de realizar o contraturno escolar.**	

			pedagogia) da instituição, caso necessário. Esse projeto possibilita que as mães tenham que atender a compromissos judiciais, médicos, educacionais e entrevista de emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de trabalho, alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência. O serviço dar-se em duas modalidades: -Oficinas de Projetos de Educação em Saúde e apoio escolar. De Segunda à sexta. - Cuidado:	

			Cuidado com as crianças cujas mães tenham que atender a compromissos de trabalho, judiciais, médicos e educacionais.	
META 10	Elaboração de Plano Individual e familiar de Atendimento	100% das mulheres que permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.	Equipe técnica	Em constante atualização.

CONCLUSÃO ***(descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) (Anexar fotos das ações)***

De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 10 foram cumpridas em sua totalidade.

A meta 10 , os PIAs estão em constante atualizações.

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

Benefícios: encaminhamento/agendamento/atualização/perícias: N/A

Participação nos seguintes eventos/mídias: Ação por Elas no dia 26/11

Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de dezembro 2022; relatório mensal de intervenção técnica e planilha de atendimento mensal da Assistente social, Psicóloga e auxiliar social; fotos; cópia de lista da assembleia com as acolhidas, lista de presença da oficina/passeios.

casa das Anas

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

Anexos

casa das Anas

LISTA DE PRESENÇA

OFicina/Reunião/Curso: SACADA NO POTE

Data: 30 / 1 / 2023 Horário: 15 :30 ás 16 :00

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Bruna	Bruna Bugeme.
Graciele	Graciele Silveira
Maria	Maria Fernanda Alvarado

Nome do facilitdor: LILIAN ADRIANE DA COSTA

Assinatura do facilitador

ASSEMBLEIA

Data:26/12/2022

Horário: 10:00

Local: sala terceiro andar

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

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

1. Por motivos de segurança, é de responsabilidade de todos, manter a confidencialidade (sigilo) do endereço da Instituição e dos casos atendidos pela Casa das Anas. Fotos que exponham a Instituição, acolhidas e de funcionárias, assim como chamadas de vídeo também são proibidos por medida de segurança de todos.. A quebra do Sigilo do endereço da instituição pode acarretar em desligamento; assim como o contato com os agressores;

2. "Não trazer pertences de terceiros para serem guardados na Casa das Anas; após o desligamento não serão guardados pertences pessoais, serão colocados para doação. Não nos responsabilizamos por objetos excedentes armazenados no sótão, lembrado que no acolhimento é apenas 1 mala por pessoa e não será mais aceito quantidade de objetos e roupas que exceda a quantidade que os armários suportam;item 30 do termo de compromisso foi alterado

3. A Escala Diária faz parte do trabalho desenvolvido com as mulheres no seu período de acolhimento, visando a organização, o cuidado com a casa, responsabilidade. Sendo assim,

o seu cumprimento é de grande importancia para o seu processo de acolhimento. Por gentileza, seguir as orientações dadas pela Equipe da Casa;

4. É de Responsabilidade da acolhida o cuidado com seu(s) filho(s) e/ou dependente(s), atividades escolares, saúde, higiene dos seus aposentos, alimentação e segurança. As acolhidas devem constantemente incentivar seu(s) filho(s) a organizar brinquedos, comer, tomar banho, respeitar os demais acolhidos e funcionários. Acolhidas e seus dependentes devem manter bons hábitos de higiene pessoal; mães no celular e crianças soltas pela casa;

5. Não é permitido armazenar/guardar alimentos e/ou alimentar-se no quarto. As refeições deverão ser realizadas no lugar destinado (refeitório); os horários das refeiçoes estão dispostos no cronograma diário e devem ser seguidos, com excessão crianças que estiverem dormindo podem comer após acordarem;

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

7. -crianças soltas sem supervisão das mães, quando as crianças estão sob a responsabilidade da casa, segue orientações das educadoras. O espaço de convivência será no segundo andar, no espaço de brinquedos e no refeitório, lembrando que as mães devem estar onde os filhos estão e organizar após o uso. Nas refeições as mães devem buscar os alimentos, e não as crianças, exceto crianças maiores de 8 anos; o cuidado de cada criança compreende as mães, as mães devem acompanhar seus filhos ao banheiro, incentivando a higiene e limpeza do banheiro após o uso, lembre-se vocês dividem este banheiro com outras pessoas; uso do celular demais e crianças sem supervisão;

8. As Educadoras Sociais ou Auxiliares realizarão a vistoria dos quartos, devendo estar limpos até no máximo às 10hrs, e para mulheres que trabalham até as 21:00 horas, nos sábados deverá ser realizado o faxinão dos quartos até as 11hrs e mulheres que trabalham até as 21hrs; é de responsabilidade das acolhidas a organização e limpeza diária de seu quarto e roupas (seguindo escala de lavanderia), assim como de seus dependentes; respeitar o uso coletivo, não estão limpando os quartos e banheiros, proibido entrar nos quartos das outras acolhidas, inclusive crianças; banheiro usar cada um o seu;

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

10. A logística do motorista é realizada pela equipe técnica no horário em que as mesmas estão na casa, por gentileza solicitar com antecedência de 24 horas para a equipe técnica esta atividade, pois seguimos um cronograma diário, exceto em casos emergenciais.

11. É de responsabilidade de todos, organizar e zelar pela estrutura física, mobiliária e demais utensílios da Instituição. Acolhidas que causarem danos ao patrimônio da Casa poderão ser responsabilizadas por repor ou reparar os mesmos; proibido mudar de lugar a mobilia da casa, pedir autorização das educadoras, os ventiladores foram disponibilizados um por quarto, favor ter cuidado com os mesmos; proibido trazer mesas, cadeiras para uso no quarto, as que tiverem outras necessidades como estudo, confecção de objetos deverão procurar a equipe técnica;

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

13. Mudança e troca de quarto de acolhidas ocorrerá quando se fizer necessário. Esta ação será executada com a presença da acolhida ou não, se a mesma não estiver no momento da troca será comunicada via telefone/whatsapp ou afins.

14. Não fomentar ou envolver-se em brigas, discussões e agressões; Situações desagradáveis poderão ser discutidas durante a assembleia; Nenhuma acolhida deve chamar a atenção das crianças que não sejam seus filhos, chamar as educadoras sociais;

15. Cada mulher lava o seu lençol, no período de escala da lavandeira, toalhas de banho são fornecidas no primeiro dia de acolhimento, não será entregue mais toalhas; crianças que fazem xixi na cama, por favor quando acontecer lavar o mais breve possível;

16. brinquedos e objetos de uso coletivo após o uso devem ser guardados, não levar para os quartos, seguir as orientações das educadoras;

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

- Adicionadas/sugestão:

ASSINATURA DA ATA DE ASSEMBLEIA

DATA: 26/01/2023

HORÁRIO:10:00 HORAS

- Assinaturas:

- 1-Maria Fernanda
- 2-Patricia hospital com Arthur internado
- 3-Claudia- trabalhando
- 4- Jussara
- 5-Lisiane
- 6-Fran
- 7- Débora Vaz Débora Vasconcelos
- 8-Débora Débora Cardoso
- 9-Mariqueli Mariqueli
- 10-Bruna Bruna Bueno
- 11- Rose Roseli meira de Jesus
- Kelli Spricigo (assistente social)
- Diandra (auxiliar social)
- Mariana coordenadora

Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Janeiro 2023

DIA	DESCRIÇÃO	Nº Intervenção
02	Estudo caso Patricia	1
02	AS Magali solicitou CPF Arthur (Sol. Oxigenio)	2
02	AS Karine (PAI) fez retirada do aparelho p/ Arthur	3
02	Levantamento aniversariantes do mês	4
02	Relatorio de vagas p/ RC.	5
02	impressão de formularios p/ educadores	6
02	atendimento acolhido Patricio	7
02	" " Luiz	8
03	atendimento acolhido Patricio	9
03	AS Magali informou sobre autorização oxigenio Arthur	10
03	Relatorio de contas Dez/22 - elaboração.	11
03	atendimento acolhido Rafael	12
03	Contato c/ internet de livros.	13
03	Estudo de caso acolhido Patricio (Arthur) no Aroeira	14
03	Relato da Reunião c/ Aroeira sobre Arthur.	15
03	Recebimento do oxigenio do Arthur.	16
03	atendimento acolhido Patricio	17
04	" " "	18
04	Contato c/ Anderson coord VBS Vilo Real sobre insumos. Arthur.	19

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

Anas casa das

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Janeiro 2023 Nº Intervenção
04	atendimento acolhido maria	20
04	atualização de prontuários	21
04	Carol Abraço comunicou sobre interprete terapia p/ Rafa.	22
04	Solicitar p/ Marta Abraço datos faltantes do novo acolhido Ma	23
04	atendimento acolhido Patrícia	24
04	" " Lisi	25
04	" " Claúdia	26
05	resposta a contatos no whatsapp do casa	27
05	Relatorio de Vagas atualização	28
05	Contato do Sr Saúde autorização oftalmo acolhido Claúdio	29
05	atendimento acolhido Claúdio	30
06	Reunião Institucional	31
06	Contato c/ enfermeiro Kellin Hosp. Infantil Joinville	32
06	atendimento acolhido Patrícia.	33
06	Ofício p/ hospital Infantil Joinville (Arthur)	34
09	atendimento acolhido maria	35
09	atendimento acolhido Kelly	36
09	Contato c/ motorista demandas do Casa	37
09	atendimento acolhido Kelly.	38

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

casa das Anas

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Janeiro 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Nº Intervenção
09	contato c/ AS magali informando que recebemos	39
—	o atestado do Arthur (03/01/23).	40
09	Reposei p/ psico Ero sobre solicitação acolhido maria	41
09	Informei vaga de emprego no grupo das Anas	42
09	solicitei p/ Educadora a presença do acolhido fernanda	43
09	Contato c/ Anderson VBS sobre ensaios Arthur.	44
09	envio do Relatorio de Vagas p/ Abraça.	45
09	informei ex acolhido Rafa sobre atendto c/ psico no Abraça	46
09	prestação de contas Rez 2022 (Relação Vagas)	47
09	AS trucione do Ambiental sobre vaga de emprego.	48
09	Oficina profissionalizante c/ Ed. Fatinha	49
09	Solicitei p/ motorista levar acolhido Kelly no IGP (10/01)	50
10	acolhido Rafaelo sobre atendto psico Abraça	51
10	Sec Saúde exame Arthur, falei p/ liga p/ mãe.	52
10	Sec Saúde sobre oftalmo filha da maria	53
16	Relatorio de Vagas atualizado	54
16	Contato c/ Paulo setor de monitoramento (Relatorio ano 2022)	55
17	Elaboração de Relatorio atividades ano 2022 final	56
17	Paula monitoramento repasse sobre o prazo relatório	57

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

casa das Anas

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Janeiro 2023 Nº Intervenção
18	elaboração do Relatorio final ano 2022.	58
18	Contato c/ enfermeiro Kellin resposta ofício.	59
18	inclusão de dados sistema precisa	60
18	envio de Relatorio final 2022 p/ monitoramento.	61
18	acolhido Cláudio	62
19	Reunião c/ psico Carol Abraço e Michelli (PAI) sobre filho acolhido Patricio	63
23	Contato c/ enf. Natalie Hospital Infantil Joinville.	64
23	motorista foi retirar material na UBS (Arthur).	65
23	atendido acolhido Patricio	66
23	Contato c/ Magali AS Saúde sobre material faltante.	67
24	Contato c/ Karine AS PAI sobre material faltante (Arthur)	68
24	Contato c/ Anderson UBS Vila Real " " "	69
24	atendido acolhido Patricio	70
24	Contato c/ motorista p/ demandas do dia	71
25	Michelli coord PAI, perguntou sobre alto de A.	72
25	atendido acolhido Cláudio	73
25	Resposta email Hospital Infantil	74
25	encaminho resposta Hospital Infantil p/ nosso Jurídico	75
25	Anderson UBS Vila Real solicitou retirar material faltante.	76

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

Anas casa das

Técnica: **Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social**

Mês/ano: Janeiro 2023

DIA	DESCRIÇÃO	Nº Intervenção
25	Informei p/ Sandro (motorista) buscar material VBS.	77
25	acolhido Kelly desligou-se	78
26	elaboração para pauta assembleia	79
26	motorista foi retirar sondas p/ A. deram 60 sondas	80
26	Anderson coord VBS Vila Real, disse que não esta + na	81
—	coordenação devo falar c/ Elva. Ja conseguir sondas faltantes	82
26	Karine AS PAI sobre formula, TAyres e Transofix.	83
26	atendido acolhido Patricia	84
26	contato c/ Magali AS orientação sobre empréstimo equipo A.	85
27	envio do ofício desligado p/ Abraço. nº 13/2023	86
27	" " " " p/ CREAS Camboriú n. 14/2023	87
27	" " " " p/ CT " n. 12/2023	88
27	contato Abraço sobre Kelly.	89
27	Envio de Relatorio de Vagas p/ Abraço.	90
30	atendido acolhido claudio.	91
30	contato c/ educadora demandas do dia.	92
30	Anderson VBS comunicou sobre Sondas A.	93
31	demandas evidenciadas da Casa	94
31	inclusão sistema precisa.	95

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

casa das Anas

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Janeiro 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Nº Intervenção
31	motorista foi buscar sandálias faltantes na	96
—	UBS e compra de agua destilada	97
31	contato c/ acolhido Patricia	98
		99
		100
		101
		102
		103
		104
		105
		106
		107
		108
		109
		110
		111
		112
		113
		114

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

Casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti- auxiliar social

Mês/ano: JANEIRO-2023

DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
02/01.	contato setor de vagas	
03/01	contato coordenador VBS Vila Real Anderson	
03/01	contato coordenadora NAM Kézia	
03/01	contato setor de vagas educação Balneário Camboriú	
03/01	reunião abraço a mulher.	
03/01	atendimento Luciane acolhida	
03/1	atendimento Kelly Machado acolhida	
03/01	atendimento Fernanda acolhida	
03/01	atendimento Rafaela acolhida	
03/01	agendamento de RG	
04/01	contato Vitor diretor saúde	
04/01	contato NAM	
04/01	contato vagas educação.	
04/01	atendimento Maria Fernanda acolhida.	
04/01		
05/01	organização chá de bebê Luciane	
06/01	Fernanda estudo de caso coordenação	
06/01	reunião de funcionárias mensais.	
06/01	contatato assistente social PH	

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti- auxiliar social

Mês/ano: JANEIRO-2023

DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
06/01	ofícios CREAS, CT e abraço a mulher.	
09/01	contato Karine assistente social PAI	
09/01	contato 8.ª promotoria	
09/01	contato 4.ª promotoria	
09/01	atendimento Luziane acolhida	
09/01	atendimento Fernanda	
09/01	atendimento Kelli	
10/01	prestação de contas.	
10/01	atendimento Kelli acolhida	
18/01	reunião MP 8.ª promotoria	
19/01	atendimento Luziane acolhida	
20/01	contato proteção global	
20/01		
23/01	atendimento Patricia acolhida	
23/01	atendimento Luziane acolhida	
23/01	atendimento Claudia acolhida	
23/01	inscrições novos alunos rede municipal	
23/01	contato OAB por elas.	
24/01	contato AS PAI Karine	

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti- auxiliar social		Mês/ano: JANEIRO-2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
24/01	atendimento Claudia	
24/01	contato GPCAMI	
24/01	contato vagas educação	
30/01	contato secretaria da educação	
30/01	contato DPCAMI	
30/01	contato UBS Vila Real	
30/01	atendimento Claudia	
30/01	contato com proteção Global	
30/01	contato OAB por elas	
30/01	atendimento Maria Fernanda	
30/01	contato setor vagas educação	
30/01	contato GPCAMI	
31/01	atendimento Luisiane acolhida	

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Beatriz Machowski - Psicóloga

Mês/ano: JANEIRO/2023

DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
02	Estudo de Caso Patrica	
02	Atendimento Luise	
03	Atendimento Patrica - (Recebimento dos equipamentos) e Contato telefonico	
03	Atendimento Rafaela	
03	Atendimento inicial Maria	
04	Atendimento Luiseane	
04	Atendimento Rafaela	
05	Atendimento Kelly	
05	Atendimento Rafaela	
06	Estudo de caso Fernanda	
06	Reunião de Funcionarios	
06	Desacolhimento Rafaella	
9	Atendimento Fernanda	
10	Atendimento Maria	
10	Atendimento Claudia	
11	Atendimento Luise	
11	Atendimento Kelly	
12	Atendimento Maria	

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Beatriz Machowski - Psicóloga		Mês/ano: JANEIRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
12	Atendimento Claudia	
13	Atendimento Kelly	
13	Atendimento Luise	
16	Atendimento Maria	
16	Atendimento Claudia	
17	Atendimento Kelly	
17	Atendimento Maria	
18	Atendimento Luise	
18	Reunião na 8ª Promotoria -	
19	Atendimento Fernanda	
19	Atendimento Maria	
20	Atendimento Luise - Visita no Hospital - Nascimento Rani	
20	Atendimento Luise - Levei no HMRC - Itens solicitados pela acolhida.	
23	Atendimento Kelly	
24	Atendimento Patricia - Conversa c/ equipe do Hospital	
24	Atendimento Patricia - Ida ao Hospital em Joinville.	
25	Atendimento Claudia - Relato Comportamental Elora	
25	Atendimento Kelly (desacolhimento.	

casa das Anas

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Beatriz Machowski - Psicóloga		Mês/ano: JANEIRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
26	Atendimento MP - PATRICIA	
26	Atendimento a Oficial de Justiça	
27	Atendimento a demanda referente a paciente (EMAIL Hospital)	
27	Atendimento Claudia	
30	Atendimento Luise	
30	Atendimento Maria	
31	Atendimento Luise	
31	Atendimento Claudia	

Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional

Periodo: 01/01/2023 a 31/01/2023

Unidade: 289 - CASA DAS ANAS - ARVORE DA VIDA

Código	Profissional
36273	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI

Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal
812	03/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	NÃO
776	03/01/2023	ATENDIMENTO	RAFAELA MAYARA LOPES MARTINS	NÃO
777	04/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	NÃO
902	09/01/2023	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
793	10/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
901	10/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
899	11/01/2023	ATENDIMENTO	KELLY MACHADO	SIM
900	11/01/2023	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
897	12/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
898	12/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
896	13/01/2023	ATENDIMENTO	KELLY MACHADO	SIM
895	13/01/2023	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
893	16/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
894	16/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
892	17/01/2023	ATENDIMENTO	KELLY MACHADO	SIM
891	17/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
890	18/01/2023	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
889	19/01/2023	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
888	19/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
887	20/01/2023	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
886	23/01/2023	ATENDIMENTO	KELLY MACHADO	SIM
832	24/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	NÃO
885	24/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
884	25/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
883	25/01/2023	ATENDIMENTO	KELLY MACHADO	SIM
882	26/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
880	27/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
881	27/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
879	30/01/2023	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
878	30/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
876	31/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
877	31/01/2023	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM

Total Profissional: 32

Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional

Periodo: 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Profissional
66967	DIANDRA VIANA FINOCHETTI

Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal
775	03/01/2023	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
774	03/01/2023	ATENDIMENTO	KELLY MACHADO	SIM
773	03/01/2023	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
811	03/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	NÃO
776	03/01/2023	ATENDIMENTO	RAFAELA MAYARA LOPES MARTINS	SIM
777	04/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
779	04/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
780	05/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
778	06/01/2023	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
781	06/01/2023	ATENDIMENTO	RAFAELA MAYARA LOPES MARTINS	SIM
787	09/01/2023	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
789	09/01/2023	ATENDIMENTO	KELLY MACHADO	SIM
788	09/01/2023	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
822	19/01/2023	ATENDIMENTO	MIGUEL DA SILVA THOMSEM	SIM
826	23/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
829	23/01/2023	ATENDIMENTO	FERNANDA GABRIELE DE MOURA GOULART TAFFAREL	SIM
827	23/01/2023	ATENDIMENTO	KELLY MACHADO	SIM
824	23/01/2023	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
825	23/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
823	23/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
835	24/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
832	24/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
831	25/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
834	30/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
836	30/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
833	31/01/2023	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
860	31/01/2023	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	SIM
837	31/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM

Total Profissional: 28

Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Profissional
27398	KELLI FLAVIA SPRICIGO

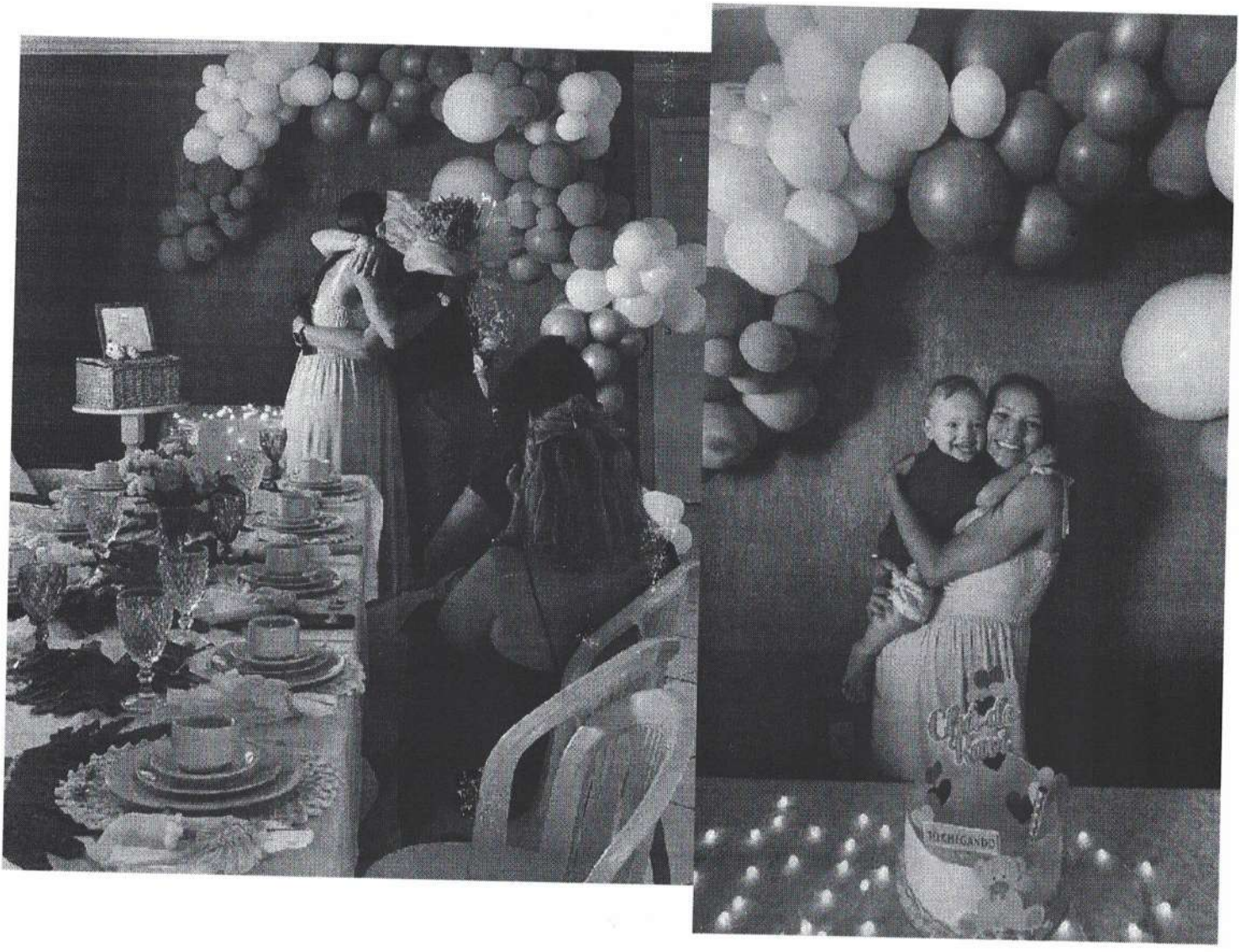
Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal
805	02/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
806	02/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
772	02/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
807	02/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
771	02/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
809	03/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
770	03/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
811	03/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
812	03/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
777	04/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
816	04/01/2023	ATENDIMENTO	LISIANE DA SILVA THOMSEM	NÃO
817	04/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
815	04/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
813	04/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
819	05/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
838	06/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
820	06/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
841	09/01/2023	ATENDIMENTO	KELLY MACHADO	SIM
840	09/01/2023	ATENDIMENTO	KELLY MACHADO	SIM
839	09/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
842	09/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
843	09/01/2023	ATENDIMENTO	RAFAELA MAYARA LOPES MARTINS	SIM
846	10/01/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
844	10/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
845	10/01/2023	ATENDIMENTO	RAFAELA MAYARA LOPES MARTINS	SIM
848	18/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
847	18/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
849	19/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
851	23/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
853	23/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
850	23/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
854	24/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
856	24/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
855	24/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
831	25/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
857	25/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	NÃO
859	25/01/2023	ATENDIMENTO	KELLY MACHADO	SIM
858	25/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
861	26/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
862	26/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM
863	27/01/2023	ATENDIMENTO	KELLY MACHADO	SIM
864	30/01/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
865	31/01/2023	ATENDIMENTO	PATRICIA SANTOS NOGUEIRA	SIM

Total Profissional: 43

Total da Unidade: 103

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ JANEIRO/2023

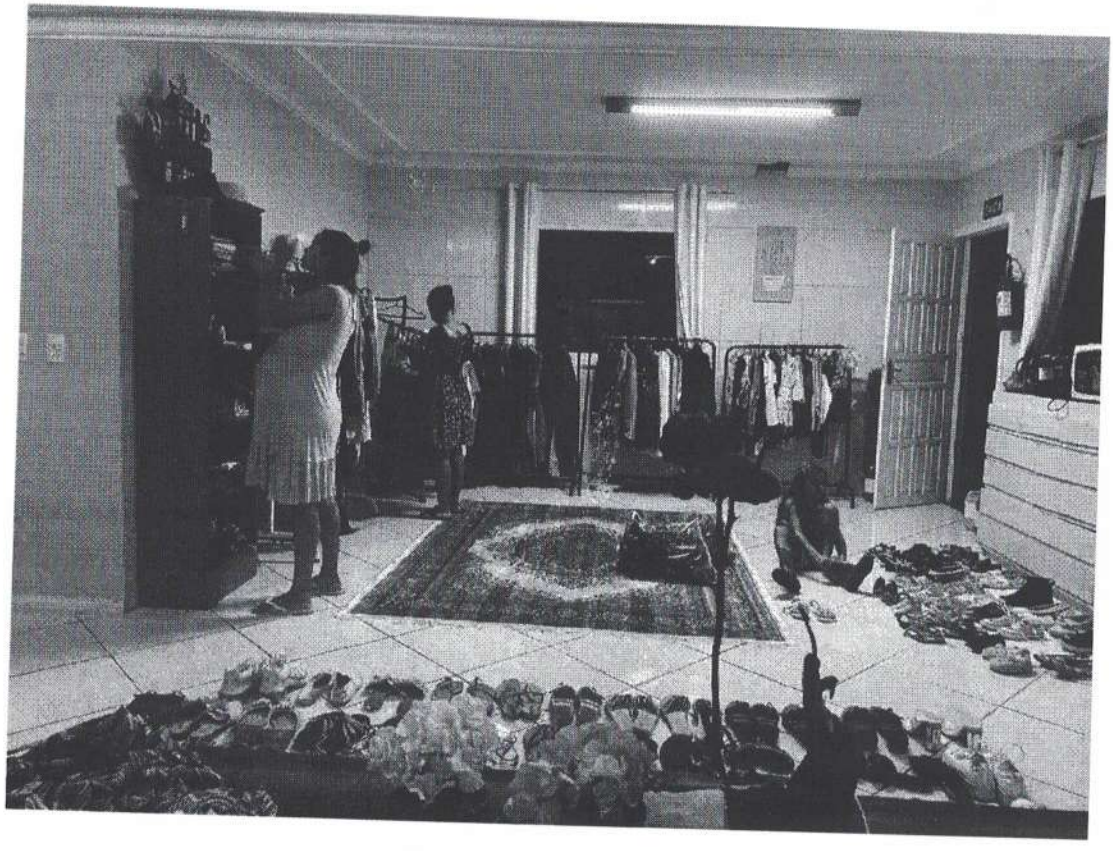
Chá de bebê para acolhida Lisiane
dia 05/01



casa das Anas

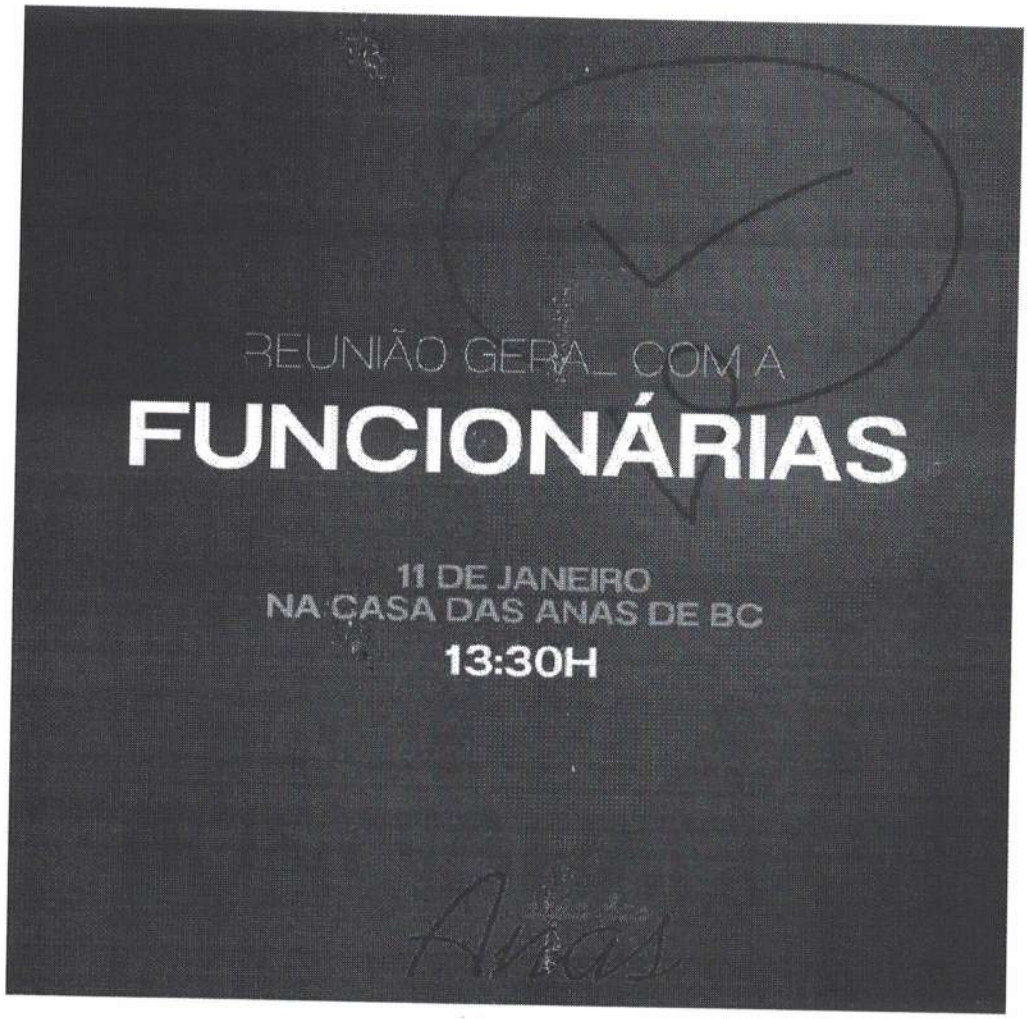
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JANEIRO/2023

Bazar mensal, programa de recompensa simbólica para as acolhidas 11/01



PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JANEIRO/2023

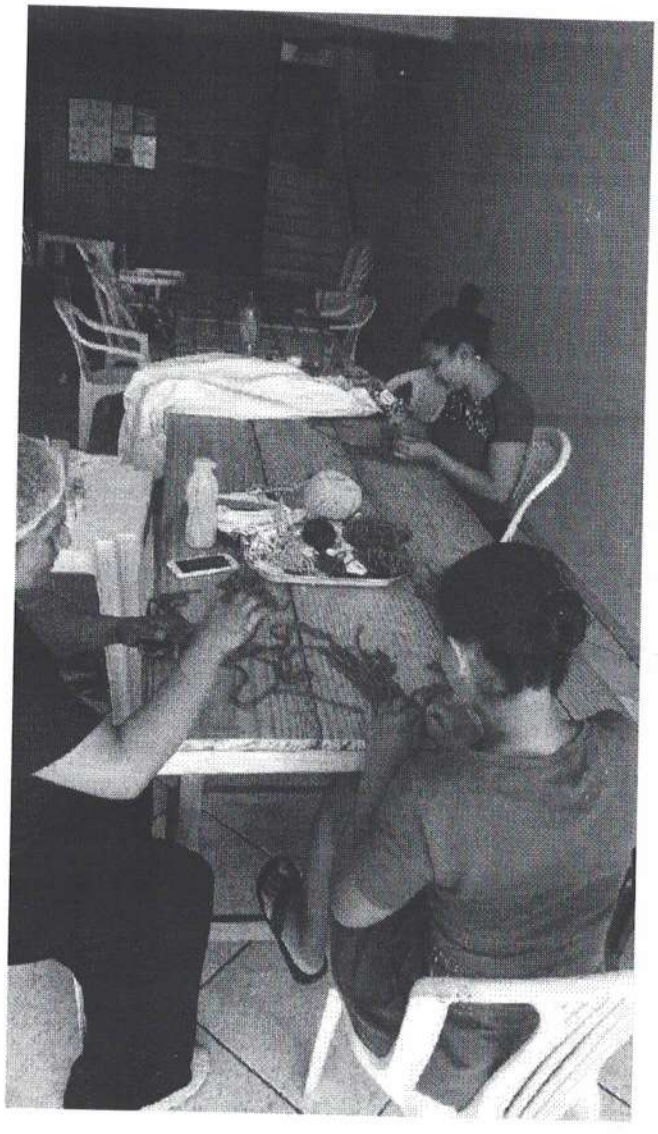
Reunião de funcionárias 06/01



casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JANEIRO/2023

ATELIÊ PROFISSIONALIZANTE



casa das Anas

Ateliê profissionalizante

Casa das Anas

NAS SEGUNDAS-FEIRAS, CADA QUINZE DIAS
DAS 8 ÀS 11 HORAS

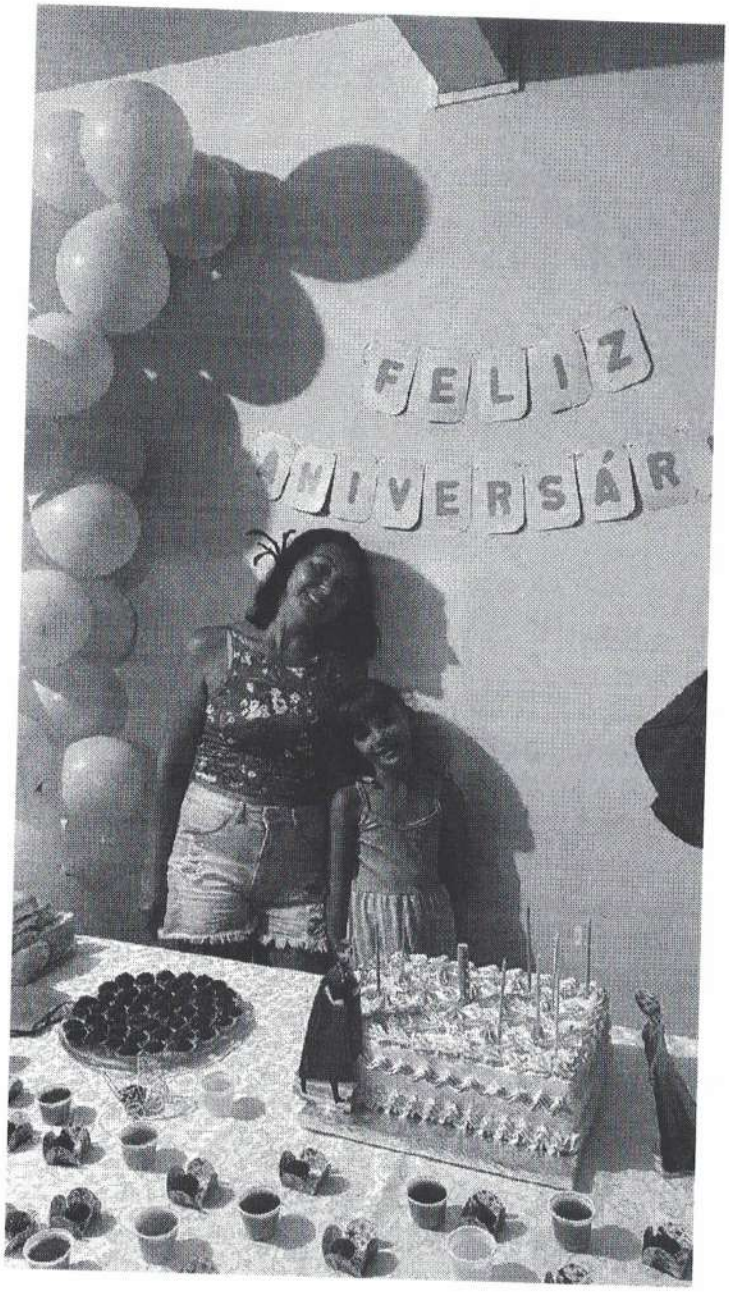
COM A EDUCADORA SOCIAL FATINHA

- costura de pano de prato
- bordado
- macramé
- capa para scuplas

casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JANEIRO/2023

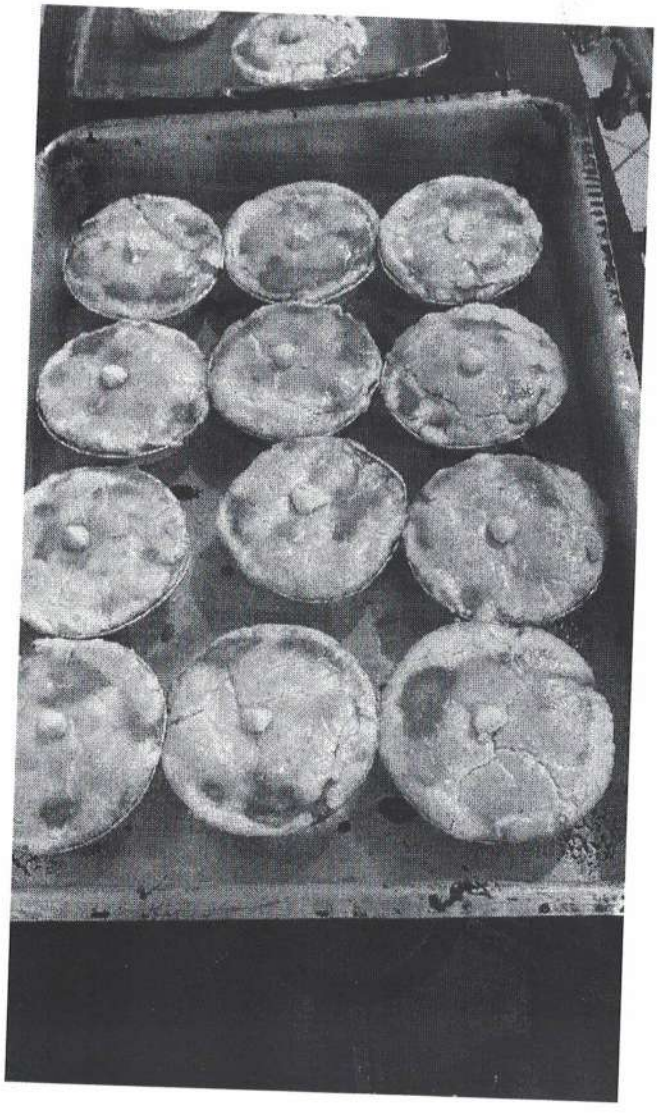
FESTA DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS 20/01

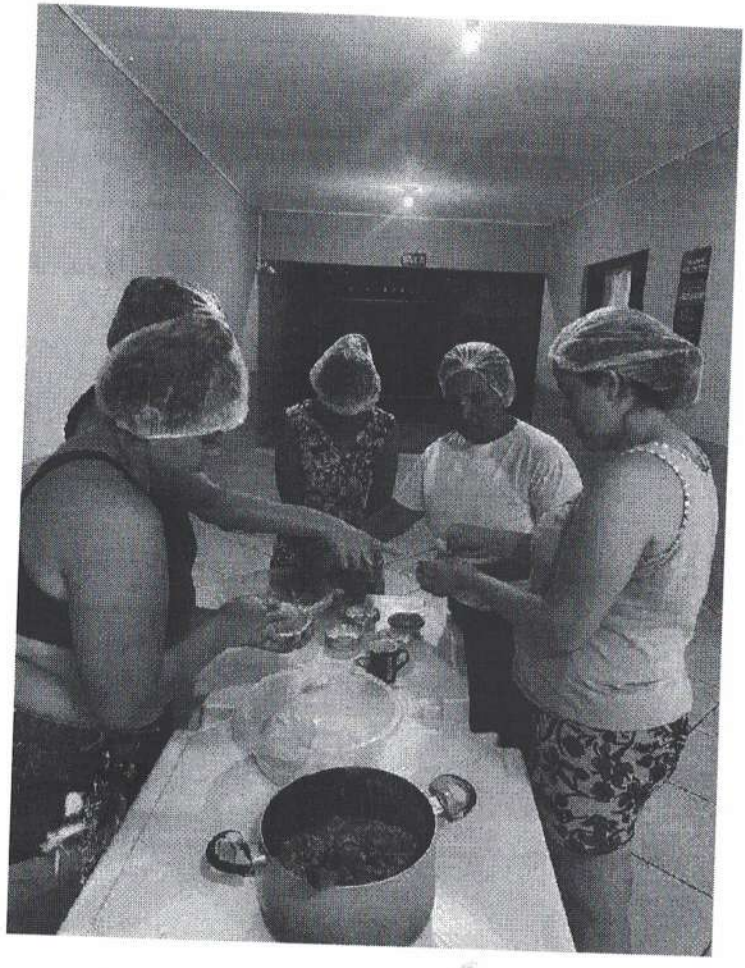


casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JANEIRO/2023

OFICINA EMPADINHA 30/01 NO PERIODO DA NOITE COM AS EDUCADORAS SOCIAS





casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JANEIRO/2023

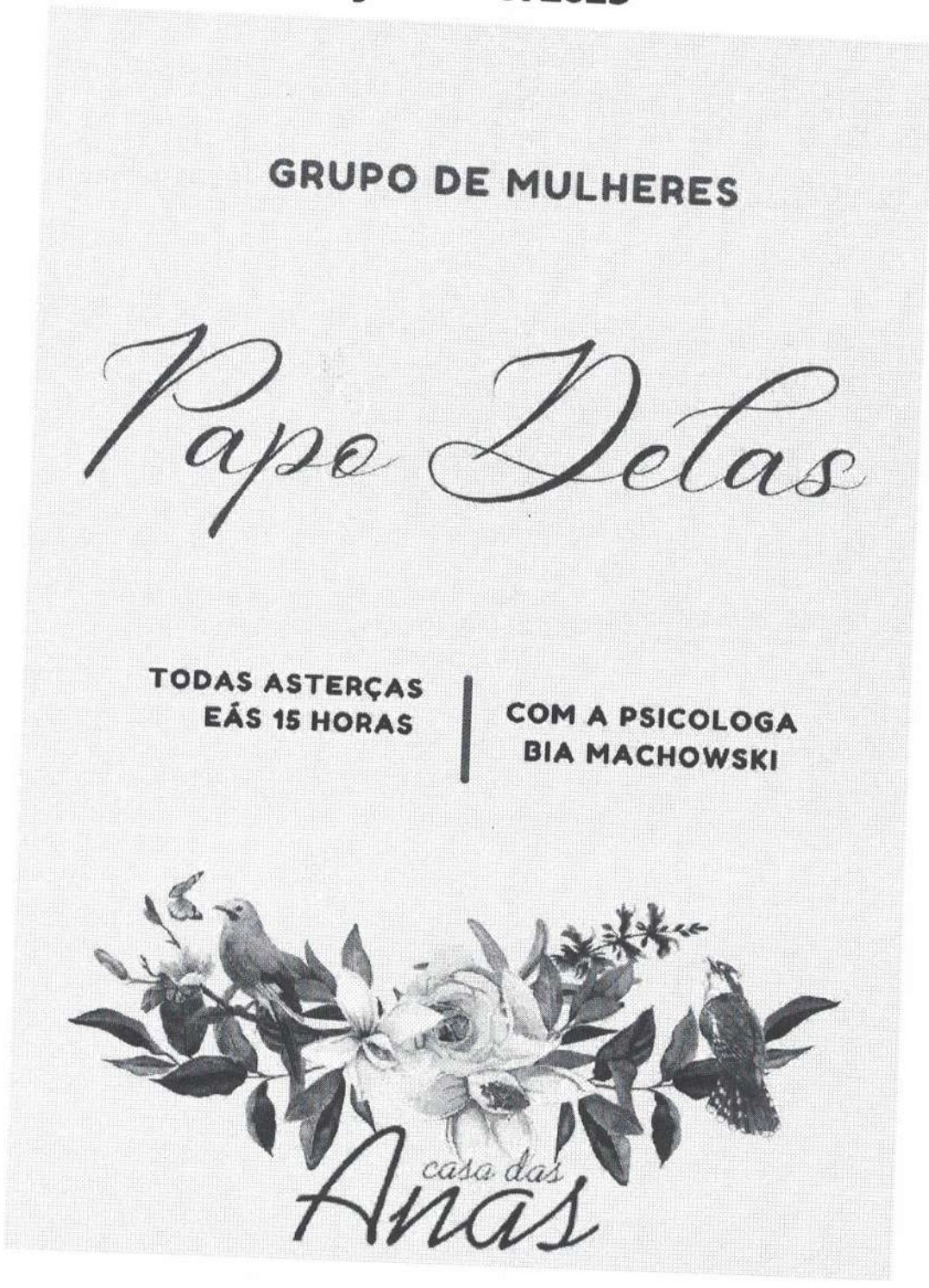
Oficina de salada no pote 30/01 com as educadoras

casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JANEIRO/2023

casa das Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JANEIRO/2023



casa das Anas

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:37:41 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **02F9.2838.A7B9.2798**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	230140034383120
Data de emissão:	08/02/2023 09:40:01
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	09/04/2023

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/02/2023 09:40:00

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 08/02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
36251 / 2023	08/02/2023	09/05/2023

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 184801

ATIVIDADE CNAE:

8730199 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente

8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente

8730101 - Orfanatos

8730102 - Albergues assistenciais

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: 3110, 500

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-287

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2336251N9345D24

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.199.466/0002-50
Razão Social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
Endereço: RUA BENTA CUSTODIO VIEIRA 2425 / PACIENCIA / ITAJAI / SC / 88318-200

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

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

Validade:24/01/2023 a 22/02/2023

Certificação Número: 2023012401085015155692

Informação obtida em 08/02/2023 09:43:14

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: 5686982/2023
Expedição: 08/02/2023, às 09:44:41
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.199.466/0002-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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