



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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **57.881/2023** na data de **14 de junho de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **05ª Parcela**, no valor de **R\$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais)**, dando origem ao Processo **055/2023**, 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, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA



ANÁLISE CONCLUSIVA

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

Em, 20/06/2023.

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Maio/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	5/25/2023	Parcela nº 05 do 1º ADITIVO ao TC FMAS nº 06/2021	R\$ 72,500.00	
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH salário Maio Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 4,155.59
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH salário Maio Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 2,681.01
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH salário Maio Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,125.57
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH Salário Maio Psicóloga Beatriz Duarte		R\$ 2,853.16
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH Salário Maio Educadora Noturna Maria de Fátima Lino		R\$ 2,251.46
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH Salário Maio Educadora Noite Rozelaine Ourique		R\$ 2,251.46
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH Salário Maio Educadora Pâmela da Rocha		R\$ 2,094.64
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH Salário Maio Educadora Noturna Letícia Moia		R\$ 2,251.46
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH Salário Maio Aux Educadora Priscila de Oliveira		R\$ 1,698.97
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH Salário Maio Aux. Educadora Noturna Camila Larsen		R\$ 2,026.56
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH salário Maio Educadora Nicolay Santos		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH salário Maio Educadora Lilian Ribeiro		R\$ 2,130.04
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH salário Maio Educadora Beatriz Vitória de Souza		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH salário Maio Motorista Sandra Duwe		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	5/26/2023	META RH salário Maio Cozinheira Zenaide Rocha		R\$ 2,094.64
TRANSFERÊNCIA	5/29/2023	Tarifa PIX		R\$ 120.00
TRANSFERÊNCIA	6/2/2023	Devolução imposto FGTS	R\$ 498.27	
TRANSFERÊNCIA	6/2/2023	Devolução imposto INSS	R\$ 501.15	

TRANSFERÊNCIA	6/2/2023	Devolução imposto PIS	R\$ 62.28	
TRANSFERÊNCIA	6/2/2023	META RH IMPOSTO GPS		R\$ 16,275.23
TRANSFERÊNCIA	6/2/2023	META RH IMPOSTO DARF IR		R\$ 400.42
TRANSFERÊNCIA	6/2/2023	META RH IMPOSTO DARF PIS		R\$ 452.73
TRANSFERÊNCIA	6/2/2023	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$ 11,000.00
PAGAMENTO	6/2/2023	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$ 905.39
PAGAMENTO	6/2/2023	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$ 984.03
PAGAMENTO	6/5/2023	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 3,621.81
PAGAMENTO	6/5/2023	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 331.10
PAGAMENTO	6/5/2023	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R\$ 682.00
PAGAMENTO	6/5/2023	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 662.39
PAGAMENTO	6/9/2023	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 219.33
PAGAMENTO	6/9/2023	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 1,665.89
TRANSFERÊNCIA	6/9/2023	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 120.00	
TRANSFERÊNCIA	6/9/2023	META EXCEDIDA	R\$ 21.92	
PAGAMENTO	6/9/2023	META alim/hig/limpeza pgto Bistek		R\$ 896.55
PAGAMENTO	6/9/2023	META alim/hig/limpeza pgto Bistek		R\$ 210.74
			R\$ 73,703.62	R\$ 73,703.62
MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 439911		Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Dados: 2023.06.12 15:34:38 -03'00'		MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 39911
PRESIDENTE		TESOUREIRO		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 Período do extrato de 25 / 05 / 2023 até 09 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	72.500,00 C	
				25/05 10:22 PMBC FMAS MOVIMENTO			
25/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.429.120	69,00 C	
				085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
25/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.450.802.986.412	69,00 D	72.500,00 C
				Cobrança referente a 10/05/2023			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	4.155,59 D	
				26/05 11:31 Mariana Torres Roveda			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.602	2.681,01 D	
				26/05 11:33 AIME NAIDON CHAVES			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.603	3.125,57 D	
				26/05 11:34 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.604	2.853,16 D	
				26/05 11:35 BEATRIZ DUARTE M MACHOWSKI			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.605	2.251,46 D	
				26/05 11:37 MARIA DE FATIMA LINO			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.606	2.251,46 D	
				26/05 11:40 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.607	2.094,64 D	
				26/05 11:41 PAMELA RITIELE DOS SANTOS			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.608	2.251,46 D	
				26/05 11:42 LETICIA CORREA MOIA			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.609	1.698,97 D	
				26/05 11:44 PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDE			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.610	2.026,56 D	
				26/05 11:45 CAMILA ARIANA LARSEN			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.611	1.887,15 D	
				26/05 11:46 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.612	2.130,04 D	
				26/05 11:48 Lilian Adriana Ribeiro da			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.613	1.887,15 D	
				26/05 12:44 BEATRIZ NUNES			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.614	1.887,15 D	
				26/05 12:46 Sandra Regina Duwe Mattos			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.615	2.094,64 D	37.223,99 C
				26/05 12:47 ZENAIDE REGINA ROCHA			
29/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.491.200.179.306	120,00 D	37.103,99 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			

02/06/2023	5271	99015	870 Transferência recebida 02/06 12:00 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	501,15 C	
02/06/2023	5271	99015	870 Transferência recebida 02/06 10:07 COMUNIDADE T A VIDA	555.271.000.017.579	501,15 C	
02/06/2023	5271	99015	870 Transferência recebida 02/06 10:08 COMUNIDADE T A VIDA	555.271.000.017.579	498,27 C	
02/06/2023	5271	99015	870 Transferência recebida 02/06 10:09 COMUNIDADE T A VIDA	555.271.000.017.579	62,28 C	
02/06/2023	5271	99015	470 Transferência enviada 02/06 09:56 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	16.275,23 D	
02/06/2023	5271	99015	470 Transferência enviada 02/06 09:57 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	501,15 D	
02/06/2023	5271	99015	470 Transferência enviada 02/06 09:59 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	452,73 D	
02/06/2023	5271	99015	470 Transferência enviada 02/06 10:00 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	400,42 D	
02/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 10:04 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI	60.201	11.000,00 D	
02/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	60.202	905,39 D	
02/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	60.203	984,03 D	8.147,89 C
05/06/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.501	3.621,81 D	
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	60.502	331,10 D	
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE	60.503	682,00 D	
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	60.504	662,39 D	2.850,59 C
09/06/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	60.901	219,33 D	
09/06/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT	60.902	1.665,89 D	
09/06/2023	5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER	3.688.731	120,00 C	
09/06/2023	5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER	3.734.811	21,92 C	
09/06/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	60.903	896,55 D	
09/06/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boleto BISTEK SUPERMERCADOS	60.904	210,74 D	
09/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

PREST. CONTAS
PARC. 05/2023
1º ADITIVO AO
TC 06/2021

ÁRVORE DA VIDA X PMBC FMAS



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Termos de Fomento/Colaboração

Processo nº:		Relatório:		
Organização da Sociedade Civil: Árvore da Vida				
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Fone: (47)3228-1240		
Endereço:				
Responsável: Mariana Torres Roveda			CPF: ██████████	
1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº: 06/2021 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 72.500,00	Parcela nº: 05	Repasse em: 25/05/2023
Gestor da Parceria: Neiva de Oliveira			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Análise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				



Balneário Camboriú, 12 de Junho 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, **metas Meta 5 (adm, contabilidade, mat. Expediente) e Meta 7 (transporte, manutenção foram excedidas**. Em contrapartida, remanejamos os recursos não utilizados da **Meta 1 (RH)**.

Além disso, foi feito depósito para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 120,00 que corresponde à tarifas bancárias e R\$ 21,92 referente a meta excedida.

Foi feito depósitos para a conta da parceria nos valores de R\$ 501,15, R\$ 498,27 e R\$ 62,28 referente aos impostos INSS, FGTS e DARF PIS das funcionárias Diandra Finochetti, Larissa Rosa e Lisiane Thomsem que são pagas por outra fonte de recurso, e como não há como individualizar o pagamento de impostos se fez necessário a devolução dos mesmos para a conta da parceria após serem pagos na integralidade de todos funcionários.

casa das
Anas

Sobre as compras em supermercado há alguns orçamentos que ficaram com valor menor do que o valor da compra realizada devido a em determinados supermercados pesquisados não haver a quantidade desejada e/ou um produto em específico.

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

Atenciosamente.

MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911

Assinado de forma digital
por MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.06.12
15:30:31 -03'00'

Mariana Torres Roveda

CPF [REDACTED]



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE
TED**

09/06/2023 10:30:49

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0101

Cooperativa VIACREDI

Conta 1237.136-0

Nome
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA
VIDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC

Conta 15026.6

Nome ARVORE DA VIDA

CPF/CNPJ Favorecido 08.199.466/0002-50

DADOS DA TED

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor R\$ 120,00

Data e Hora 09/06/2023 10:30:43

Documento 77486533

Sequência 190396

Protocolo 033C.182F.3801.0906.1725.5426.00

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 07:00 às 22:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

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



**COMPROVANTE
DE TED**

09/06/2023 10:46:42

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\$ 21,92

Data e Hora 09/06/2023 10:46:37

Documento 77486638

Sequência 196208

Protocolo 033C.165B.5C01.0906.1726.4F47.1E

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 07:00 às 22:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

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

**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

Creditado

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 15026-6
Valor 501,15
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**

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 498,27
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

Creditado

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 15026-6
Valor 62,28
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Balneário Camboriú, 12 de Junho 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 02/06/2023 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R\$ 452,73 e R\$ 400,42 referentes as DARFs PIS e IR respectivamente.

Conforme documento em anexo assinado pela nosso contador, pela legislação brasileira, os impostos citados acima devem ser recolhidos pela matriz em uma guia única, sendo assim não é mais possível gerar as guias de DARF PIS e IR separadamente para cada CNPJ como havia sido feito até o mês de competência 07/2021

Além dessas DARFs, a partir do mês de Outubro de 2021 foi extinta a guia GPS paga por filiais, e esse imposto passa a ser recolhido pela matriz também, conforme informativo em anexo.

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

casa das
Anas

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

Atenciosamente.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:060004
39911

Assinado de forma
digital por MARIANA
TORRES
ROVEDA:06000439911
Data: 2023.06.12
15:31:43 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF 000.000.000-11

Florianópolis, 09 de setembro de 2021

DECLARAÇÃO

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

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

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

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

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

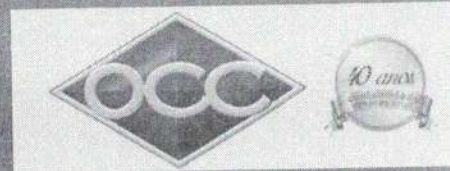
JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:80761330925

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

OCC
CONTABILIDADE

Jefferson Philippi de los Santos
CRC/SC 23142/O-4
+55 (48) 3222-0886/3037-2388
+55 (48) 98421-1532
R. dos Ilhéus, 46 - Centro, Florianópolis - SC
www.ooc.crit.br

Informativo - Fim da GPS



Prezado(a) cliente,

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

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

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

Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: [Redacted] Recibo Social: HMBHFIHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW

Período de Arrecação: Março/2020 Data de Vencimento: 20/08/2020 Número de Contribuinte: 07.16.20098.8241777-0

Valor a Recolher: 11.000,00

Nº Recibo Declaração: [Redacted]

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1128	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPREGA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPRESADOS/AVULSOS	5.000,00			5.000,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	2.500,00			2.500,00
1846	CONTRIB PROV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - SIKRAT 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**

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 16.275,23
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

Creditado

Nome COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 5074-1
Valor 452,73
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balneário Camboriú, 12 de Junho de 2023.

Parecer do Conselho fiscal

O Conselho Fiscal da OSC Árvore da Vida - Casa das Anas, CNPJ 08.199.466/0002-50, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 72.500,00 mediante o 1º Aditivo ao termo de colaboração 06/2021, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho.

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

MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911

Assinado de forma
digital por MARIANA
TORRES
ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.06.12
15:32:56 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF: 000.000.000-11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.44
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526143058259200793
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 4.155,59
 DATA: 26/05/2023 - 11:31:36

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: 26/05/2023 - 11:31:38

DOCUMENTO: 052601
 AUTENTICACAO SISBB: 4.656.548.A93.959.5C1

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			Referente ao mês de Maio/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
48	MARIANA TORRES ROVEDA	CBO : 1311-20 16 GERENTE DE PROJETOS		
Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED]		PIS 131.19155.72.0 CTPS 00600043 9911		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.926,67	
9101	I.N.S.S.	10,4663		515,64
9151	I.R.	22,50		255,44
Totais			4.926,67	771,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.155,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.926,67	4.926,67	4.926,67	394,13	4.031,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
26/05/23 Assinatura do funcionário: <i>Mariana Roveda</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.12
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526143235166089703
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.681,01
 DATA: 26/05/2023 - 11:33:06

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: 26/05/2023 - 11:33:08

=====


DOCUMENTO: 052602
 AUTENTICACAO SISBB: 0.2A9.FF4.D98.1C3.916

=====

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			Referente ao mês de Maio/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
49	AIME NAIDON CHAVES	CBO : 4101-05 1 COORDENADOR		
Admissão 02/01/2023		CPF 000 702 740 02	PIS 144.00436.27.2	CTPS 03534334 00030
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,05	
9101	I.N.S.S.	8,7293		258,74
9151	I.R.	7,50		24,30
		Totais	2.964,05	283,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.681,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.964,05	2.964,05	2.964,05	237,12	2.436,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
26/05/23		Assinatura do funcionário: 		
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.21
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526143347640033521
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 3.125,57
 DATA: 26/05/2023 - 11:34:17

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: 26/05/2023 - 11:34:19

DOCUMENTO: 052603
 AUTENTICACAO SISBB: 0.287.8E5.02A.941.BB7

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

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

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Maio/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50			C.C: CBO: 2516-05 3 ASSISTENTE SOCIAL		
Código	Nome do funcionário	Admissão 02/01/2023 CPF: [REDACTED] PIS 129.61721.72.7 CTPS 00249958 0909			
50	KELLI FLAVIA SPRICIGO				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	3.532,91	327,00	
9101	I.N.S.S.	9,2558		80,34	
9151	I.R.	15,00			
Totais			3.532,91	407,34	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.125,57	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.532,91	3.532,91	3.532,91	282,63	3.004,91	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
26/05/23			Assinatura do funcionário: <i>Kelli Spricigo</i>		



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.53
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526143449285976574
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.853,16
DATA: 26/05/2023 - 11:35:23

PAGO PARA: Beatriz M Machowski
CPF: ***.023.019-**
CHAVE PIX: 09602301902
INSTITUCAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6724 - CONTA: 000000000000090789
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 11:35:25

DOCUMENTO: 052604
AUTENTICACAO SISBB: C.EB9.7F0.848.1B0.C5E

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 Maio/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	3.177,90	
9101	I.N.S.S.	8,9493		284,40
9151	I.R.	7,50		40,34
Totais			3.177,90	324,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.853,16
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.177,90	3.177,90	3.177,90	254,23	2.649,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

26/05/23 Assinatura do funcionário: *Beatriz M Machowski*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526143714160163533
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.251,46
 DATA: 26/05/2023 - 11:37:45

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

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 11:37:46

DOCUMENTO: 052605
 AUTENTICACAO SISBB: A.8D4.2F7.4BF.7DC.3EC

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 Demandas

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Maio/2023

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

C.C.: CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

Código Nome do funcionário

52 MARIA DE FATIMA LINO

Admissão 02/01/2023 CPF 028.102.100-00 PIS 123.71210.92.9 CTPS 00281823 6770

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	335,77	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	64,57	
9101	I.N.S.S.	8,1925		200,91
Totais			2.452,37	200,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.251,46

Salário base
2.052,03

Base INSS
2.452,37

Base FGTS
2.452,37

Valor FGTS
196,18

Base IRRF
1.924,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

26/05/23

Assinatura do funcionário:

Maria de Fatima Lino

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.23
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526143936078497883
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.251,46
DATA: 26/05/2023 - 11:40:18

PAGO PARA: Rozelaine B Ourique
CPF: ***.069.380-**
CHAVE PIX: 56306938087
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1489 - CONTA: 0000000000000571962
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 11:40:19

=====

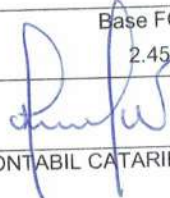
DOCUMENTO: 052606
AUTENTICACAO SISBB: C.4DO.280.BBC.965.DE3

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
340		Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	335,77	
542		D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	64,57	
9101		I.N.S.S.	8,1925		200,91
			Totais	2.452,37	200,91
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.251,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.052,03	2.452,37	2.452,37	196,18	1.924,37	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
26/05/23 Assinatura do funcionário: 					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.55
5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526144115281222258
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.094,64
DATA: 26/05/2023 - 11:41:50

PAGO PARA: Pamela R Santos
CPF: ***.180.850-**
CHAVE PIX: 03118085061
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1412 - CONTA: 0000000000000531400
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 11:41:52

=====

DOCUMENTO: 052607
AUTENTICACAO SISBB: 3.863.0E0.8F2.5FE.B64

=====

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Maio/2023

CNPJ: 08.199.466/0002-50

C.C:

CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

Código Nome do funcionário

45 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA

Admissão 01/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 203.33143.22.6 CTPS 00311808 5061

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	185,40
9101	I.N.S.S.	8,1314		
			Totais	185,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.094,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,04	2.280,04	2.280,04	182,40	1.715,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

Pamela Ritiele dos Santos da Rocha

26/05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.53
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526144221528054703
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.251,46
DATA: 26/05/2023 - 11:42:49

PAGO PARA: Leticia Correa Moia
CPF: ***.630.949-**
CHAVE PIX: 09963094970
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 1288000008155811369
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 11:42:50

=====

DOCUMENTO: 052608
AUTENTICACAO SISBB: E.D0F.14A.04C.31F.1BC

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Maio/2023
CNPJ: 08.199.466/0002-50

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	335,77	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	64,57	
9101	I.N.S.S.	8,1925		200,91
		Totais	2.452,37	200,91

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 2.251,46**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.452,37	2.452,37	196,18	1.924,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
26/05/23 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
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.15
5271X05271 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526144324141652301
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.698,97
DATA: 26/05/2023 - 11:44:05

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: 26/05/2023 - 11:44:06

DOCUMENTO: 052609
AUTENTICACAO SISBB: 9.F55.A99.5ED.A06.526

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

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

Ouvidoria

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Maio/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
54	PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA	CBO : 5153-05 5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL			
Admissão 01/01/2023		CPF [REDACTED]	PIS 127.20766.60.9	CTPS 00089682 00116	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.845,24		
9101	I.N.S.S.	7,9269		146,27	
			Totais	1.845,24	146,27
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.698,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.845,24	1.845,24	1.845,24	147,61	1.317,24	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
26/05/23		Assinatura do funcionário: <i>Priscila de O. Guedes de Sousa</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.24
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526144453259705935
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.026,56
 DATA: 26/05/2023 - 11:45:20

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen
 CPF: ***.324.289-**
 CHAVE PIX: 06332428961
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0921 - CONTA: 1288000009165438952
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 11:45:22

DOCUMENTO: 052610
 AUTENTICACAO SISBB: 6.78D.7E6.26C.BB8.5C4

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

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

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Maio/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
44	CAMILA ARIANA LARSEN	CBO : 5153-05 5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL		
Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED]		PIS 200.37480.84.1 CTPS 00633242 8961		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.845,24	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	301,93	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	58,06	
9101	I.N.S.S.	8,1021		178,67
		Totais	2.205,23	178,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.026,56
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.845,24	2.205,23	2.205,23	176,41	1.677,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
26/05/23		Assinatura do funcionário: <i>Camila Ariana Larsen</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.26
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526144553784306840
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.887,15
DATA: 26/05/2023 - 11:46:21

PAGO PARA: Nicoly e S Brizolla
CPF: ***.603.590-**
CHAVE PIX: 01960359029
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000095182233
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 11:46:22

DOCUMENTO: 052611
AUTENTICACAO SISBB: B.0DA.A2D.E7A.3F3.DD2

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Maio/2023

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

C.C.: CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

Código Nome do funcionário
55 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA
Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 157.05560.04.8 CTPS 02082217 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	164,88
9101	I.N.S.S.	8,0350		
Totais			2.052,03	164,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.887,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.052,03	2.052,03	164,16	1.524,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

26/05/23

Assinatura do funcionário:

Nicoly E. Santos Brizolla

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.36
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526144736178929653
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.130,04
 DATA: 26/05/2023 - 11:48:04

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

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 11:48:05

DOCUMENTO: 052612
 AUTENTICACAO SISBB: A.698.175.263.2AE.B41

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

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

Ouvidoria

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		C.C: CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
Código	Nome do funcionário	C.C: CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
57	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	Admissão 02/01/2023 CPF ██████████ PIS 201.69749.47.3 CTPS 03520278 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
411	Horas Extras 100%	12,00	223,86	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	43,05	
9101	I.N.S.S.	8,1460		188,90
		Totais	2.318,94	188,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.130,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.318,94	2.318,94	185,51	1.790,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
26/05/23		Assinatura do funcionário: <i>Lillian Adriana</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.56
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526154426401815999
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.887,15
DATA: 26/05/2023 - 12:44:51

PAGO PARA: Beatriz Nunes
CPF: ***.808.619-**
CHAVE PIX: 11580861997
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3872 - CONTA: 0000000000010855807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 12:44:53

=====

DOCUMENTO: 052613
AUTENTICACAO SISBB: 4.99B.4AE.8F8.692.371

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Maio/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código		Nome do funcionário		C.C:	
60		BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES		CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL	
		Admissão 07/02/2023 CPF [REDACTED]		PIS 212.91321.89.8 CTPS 09031619 00004-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03		
9101	I.N.S.S.	8,0350		164,88	
			Totais	2.052,03	164,88
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.887,15
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03		2.052,03	2.052,03	164,16	1.524,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
26/05/23		Assinatura do funcionário: <i>Beatriz Vitoria</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.10
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526154539719583384
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.887,15
DATA: 26/05/2023 - 12:46:05

PAGO PARA: Sandra R Duwe Mattos
CPF: ***.022.929-**
CHAVE PIX: 75302292904
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000982398676
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 12:46:07

DOCUMENTO: 052614
AUTENTICACAO SISBB: 3.A91.62E.7DA.E68.C78

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

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

Ouvidoria

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Maio/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		C.C: CBO: 7823-10 10 MOTORISTA		
Código	Nome do funcionário	C.C: CBO: 7823-10 10 MOTORISTA		
53	SANDRA REGINA DUWE	CBO: 7823-10 10 MOTORISTA		
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	2.052,03	164,88
9101	I.N.S.S.	8,0350		
		Totais	2.052,03	164,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.887,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.052,03	2.052,03	164,16	1.524,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
26/05/23		Assinatura do funcionário: <i>Sandra R Duwe Mattos</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.11
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230526154639578426966
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.094,64
 DATA: 26/05/2023 - 12:47:06

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: 26/05/2023 - 12:47:08

=====

DOCUMENTO: 052615
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A29.CDD.D51.174.541

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

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

Ouvidoria
 0800 729 5678

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Maio/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
51	ZENAIDE REGINA ROCHA	CBO : 5132-05 8 COZINHEIRO(A)			
Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED]		PIS 107.57324.27.1 CTPS 03949201 0097			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04		
9101	I.N.S.S.	8,1314		185,40	
			Totais	2.280,04	185,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.094,64	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.280,04	2.280,04	2.280,04	182,40	1.752,04	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
26/05/23		Assinatura do funcionário: <i>Zenaide R. Rocha</i>			



CREDI 4717J
Avenida Brasil, 561 - sala D1 - Edifício Columbus Tower
Centro - Balneário Camboriú/SC - CEP 88.330-043
Fone (47) 3241-6224 - e-mail: administrativo@imoveisfv.com

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Forma de pagamento: Transferência bancária (TED ou PIX)

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

Balneário Camboriú, 02 de Junho de 2023.

FÁBIO VEIGA IMÓVEIS ME
25.101.659/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.27
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602130356198945225
CNEJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 11.000,00
DATA: 02/06/2023 - 10:04:21

PAGO PARA: Fabio Veiga Imoveis Eireli Me
CNPJ: 25.101.659/0001-65
CHAVE PIX: andre*imoveisfv.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3872 - CONTA: 0000000000130037015
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 10:04:22

=====

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: C.A21.D64.19C.3AE.5EB

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
 AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

ARVORE DA VIDA
 R. 3110, 500
 CENTRO
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88330287

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PUB	IND	TOTAL
003	000	000	000	003

Identificação Bancária:
 Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 05/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	05/05/2023	2612
Leitura Anterior:	05/04/2023	2498
Consumo Faturado:	114	
Consumo Diário (l):	3.800,0000	
Dias de Consumo:	30	
Ocorrência do Mês:	Lido	

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
0 - 10	0,5418	80,0			
11 - 25	3,8632	80,0			
MAIOR 25	6,4426	80,0			

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
11/2022	Lido	1834	155	155
12/2022	Lido	1983	149	149
01/2023	Lido	2104	121	121
02/2023	Lido	2262	158	158
03/2023	Lido	2375	113	113
04/2023	Lido	2498	123	123

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
06/06/2023	905,39
Matrícula Dígito	Grupo
1220142 1	22

Atendimento EMASA
 Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização
 01.01.0536.0040.0180.0001

FATURA N.º 7200039 HIDRÔMETRO N.º A20G601430
 SEQUENCIAL FATURA: 12201421052023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	441,36
FATURAMENTO ESGOTO	353,09
TFDI (05/2023)	110,94

TOTAL A PAGAR

905,39

PIS (1,00%)

9,05

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAMÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	144	144		0,56	5,0 UT
Cor Aparente	144	144		2,71	15 uC
pH	0				6,0-9,5
Fluoretos	144	144			1,0 mg/l
Cloro Residual	144	144		1,20	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAMÊS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heter.	0				500 UFC/ml
Coliformes Totais	144	144			100% Ausente
Escherichia Coli	144	144			100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
 FATURA: 05/2023 N.º 7200039 VENCIMENTO: 06/06/2023
 NOME: ARVORE DA VIDA

MATRÍCULA: 1220142 DÍGITO: 1
 VALOR (R\$): 905,39
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82640000009-5 05391027000-7 00000001122-1 01422305000-7





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.46
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8264000009-5 05391027000-7
00000001122-1 01422305000-7
Data do pagamento 02/06/2023
Valor em Dinheiro 905,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 905,39
=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB:
1.C7E.94B.01E.07A.F71

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

EMISSION: 23/05/2023 APRES.: 25/05/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.207.260.660 - FAT-01-202310342584653-4 REF.: 05/2023

COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 18/04/2023
Data da leitura atual: 19/05/2023
Data da próxima leitura: 20/06/2023
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 30800
Leitura anterior: 29482
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1318
Consumo faturado no mês: 1318
Fator de potência: 0,98

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

1551 1518 1496 1483 1424 1710 1614 1647 1787 1844 1595 1807

Mensagens:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	VENCIMENTO 05/06/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.318 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 984,03

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,365467	54,82
Consumo TUSD	1.168	0,387603	452,72
Consumo Te	150	0,309000	46,35
Consumo Te	1.168	0,327740	382,80
Subtotal (R\$)			936,69

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 04/2023	0,89
Juros Conta Anterior 04/2023	1,30
Multa Conta Anterior 04/2023	26,09
Cosip Municipal	19,06
Subtotal (R\$)	47,34

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
155,62	211,28	328,62	59,71	181,46	936,69

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 101,17	12,00000%	R\$ 12,13
ICMS	R\$ 835,52	17,00000%	R\$ 142,03
COFINS	R\$ 782,52	2,87000%	R\$ 22,45
PIS	R\$ 782,52	0,62000%	R\$ 4,85

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 23/05/2023

1FF6.785A.40ED.8458.306D.D530.0A53.A9AB

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/06/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
23/05/2023	FAT-01-202310342584653-41	05/2023	984,03
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	23/05/2023	26797918	

23790.34800 90002.303700 40013.613605 6 93720000098403





Boletos e convênios, com código de barra, contas

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:08
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900023037004001361360569372000098403

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70

NR. DOCUMENTO	60.203
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	984,03
VALOR COBRADO	984,03

NR. AUTENTICACAO	7.9BA.893.2D2.D9A.333
------------------	-----------------------

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2023 - 15:08:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.272,64	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.621,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.621,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858800000369 218101792307 607677050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2023 - 15:08:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.272,64	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.621,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.621,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858800000369 218101792307 607677050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333051359717804019
05/06/2023 14:09:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.02
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	8588000036-9 21810179230-7 60767705080-7 81994660002-5
Data do pagamento	05/06/2023
CNPJ/CEI/CPF	08199466/0002-50
COMPETENCIA	05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2023
VALOR DEPOSITO	3.621,81
Valor Total	3.621,81

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

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

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 53347.420019 6 93770000033110

Valor R\$: 331,10

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 53347.420019 6 93770000033110		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
29/05/2023			656703	10/06/2023	331,10
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro					
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 53347.420019 6 93770000033110		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2023
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
29/05/2023			656703	DM	NAO
Uso do banco			Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
			1	R\$	
Data processam.					Nosso número
29/05/2023					0533474-2
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2023)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: CASA DAS ANAS					
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro					
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:08
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710053347420019693770000033110

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	60.502
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	331,10
VALOR COBRADO	331,10

NR.AUTENTICACAO C.583.0C9.EF9.383.C93

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

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

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

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

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

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS.

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

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Numero: 7634
 Autorização: 112118
 Emissão: 24/05/2023
 Código de Verificação: 7875-405F-8596-9FBC



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

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

Cálculo do Imposto				
Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,00

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

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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: 7875405F85969FBC E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE - CMC: 0150231
--	---

OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	05/2023	1,0000	667,00
849	Material Expediente	05/2023	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 24/05/2023	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
Número do Documento 001084-05/2023		Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição RG
Nosso Número 14000000000012826-6		Vencimento 10/06/2023		Valor do Documento 682,00
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

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

SCI - Visual Controller

CAIXA 104-0 | 10497.74837 61000.100042 00001.282680 1 93770000068200

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					Vencimento 10/06/2023
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					Agencial/Cód. do Beneficiário 1078 / 774836-1
Data do Documento 23/05/2023	Nr. do Documento 001084-05/2023	Espécie Doc. DMI	Acete N	Data de Processamento 24/05/2023	Nosso Número 14000000000012826-6
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	xValor	(=)Valor do Documento 682,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% am					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SCI - Visual Controller





Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:15:13
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901795624178793770000066239

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	60.504
NOSSO NUMERO	24355480001795624
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	662,39
VALOR COBRADO	662,39

NR.AUTENTICACAO 1.8B0.9E3.1BA.533.AE7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

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

8327738653200849159720240514052179014702



Número do RPS: 2171661 Número da nota: 156884
 Data da emissão da nota: 14/05/2023 23:07:00
 Data do fato gerador: 12/05/2023
 Código de verificação: 8327738653200849159720240514052179014702

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: _____
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Inscrição estadual: _____
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08006486600
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2725 Bairro: CENTRO CEP 88103-400 Celular: (48 4020-4411)
 Complemento: _____
 Município: SAO JOSE UF: SC Site: _____
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 05/2023 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/06/2023	713,4000	713,40 x 2,50 =	17,84

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:
 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	713,40	17,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Autenticidade



PIX
powered by Banco Central



Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br
r/pix/v2/cobv/1116fda0-6557-4c5c-86b8-7ec91d97ceb95204000
053039865406662.395802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***630452CA



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

Nº RPS: 2.171.661 Nº Contrato: 422806
Nº NF-E: 156884 Serie: U01
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 12/05/2023
Vencimento: 10/06/2023
Duplicata Número: 2171661-1
Valor RS: 662,39
Valor dos Serviços: 713,40
ISS Retido: 17,84
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 33,17
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: 662,39



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

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 05/2023 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	713,40	713,40

Valor Total da Nota: 713,40

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Vencimento	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X		10/06/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17	R\$			
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/05/2023	2171661-1	DM	N	12/05/2023	24355480001795624
					(=) Valor do Documento
					662,39

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02435.548009 01795.624178 7 93770000066239

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/06/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/05/2023	2171661-1	DM	N	12/05/2023	24355480001795624	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			662,39	
Instruções					(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Outras deduções (abatimento)	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333051359717804032

05/06/2023 14:13:42

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:43
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200001282680193770000068200

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 60.503
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 682,00
VALOR COBRADO 682,00

NR.AUTENTICACAO 4.84D.D5E.B28.185.D4C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Data		Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:		
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738653200849159720240514052179010652</p> 	Número do RPS	Número da nota		
	2171660	156880		
	Data da emissão da nota			14/05/2023 23:06:00
	Data do fato gerador			12/05/2023
Código de verificação		8327738653200849159720240514052179010652		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 05/2023 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/06/2023	236,2300	236,23 x 2,50 =	5,91


RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	236,23	5,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU-SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENTO Valor aproximado do tributo federal - R\$ 31,77 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,85 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Autenticidade
---	--



PIX
powered by Banco Central



Cópia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br
r/pix/v2/cobv/0f041e28-cefb-46ac-b4ab-2edc209d7fd55204000
053039865406219.335802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***6304222E



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

ISO 9001

Nº RPS: 2.171.660 Nº Contrato: 422803
Nº NF-E: 156880 Serie: U01
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 12/05/2023
Vencimento: 10/06/2023
Duplicata Número: 2171660-1
Valor R\$: 219,33
Valor dos Serviços: 236,23
ISS Retido: 5,91
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 10,99
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: 219,33

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

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 05/2023 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	236,23	236,23

Valor Total da Nota: 236,23

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/06/2023	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 12/05/2023	Nr. do Documento 2171660-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/05/2023	Nosso Número 24355480001795623	(=) Valor do Documento 219,33	
Autenticação mecânica							

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02435.548009 01795.623170 8 93770000021933

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/06/2023			
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X			
Data do Documento 12/05/2023	Nr. do Documento 2171660-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/05/2023	Nosso Número 24355480001795623	(=) Valor do Documento 219,33	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
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							
(-) Outras deduções (abatimento)							
(+/-) Mora/Multa (Juros)							
(+/-) Outros Acréscimos							
(=) Valor Cobrado							

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337091001453306018
09/06/2023 10:06:0209/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:02
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901795623170893770000021933

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	60.901
NOSSO NUMERO	24355480001795623
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	219,33
VALOR COBRADO	219,33

NR.AUTENTICACAO F.DD4.BCE.4DE.722.9D5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2023 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 1.665,89

NF-e
Nº 000.005.601
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.005.601
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0610 6778 8200 0188 5500 2000 0056 0113 9346 6893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230124721965

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

05/06/2023

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

05/06/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:19:57

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 2431 - Valor Original: R\$ 1.665,89 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.665,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	396,48 (23,80 %)	1.665,89
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	1.665,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 81,1262 (LT) - Aliq.: R\$ 0,0000 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 0,00	27101259	061	5929	LT	81,1262	5,39	0,00	437,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 57,3752 (LT) - Aliq.: R\$ 0,0000 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 0,00	27101259	061	5929	LT	57,3752	5,49	0,00	314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 70,5964 (LT) - Aliq.: R\$ 0,0000 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 0,00	27101259	061	5929	LT	70,5964	5,60	0,00	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 89,5147 (LT) - Aliq.: R\$ 0,0000 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 0,00	27101259	061	5929	LT	89,5147	5,79	0,00	518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox.: R\$ 111,62 (Fed), R\$ 284,86 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - FADD79

RESERVADO AO FISCO

NRO COO COMPLETO, EMITIDO EM ECF DO CONVENIO 09/09: 1386077, 1392349, 1392971

CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -

ODOMETRO: 0 - FROTA:

SALDO PONTOS: 0,00

ECF: 2D nro: 003: 003874, 005243, 985970, 997890, 998394, 386077, 392349, 392971

RECIBO DO PAGADOR

341-7

34191.57007 00046.938262 29985.300002 3 93770000166589

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2023
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 05/06/2023	Núm. do documento 5601	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/06/2023	Nosso Número 157 / 00000469 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.665,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

341-7

34191.57007 00046.938262 29985.300002 3 93770000166589

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2023
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 05/06/2023	Núm. do documento 5601	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/06/2023	Nosso Número 157 / 00000469 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.665,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337091001453306024
09/06/2023 10:07:5209/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:52
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004693826229985300002393770000166589

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	60.902
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.665,89
VALOR COBRADO	1.665,89

NR. AUTENTICACAO 9.4BC.D4A.1DD.AB0.16B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Ovos bandeja	02 un			
Massa pastel pacote	05 un			
Tempero 60g	03 un			
Sagu pacote	01 un			
Fermento químico 250g	02 un			
Fórmula infantil 800g	02 un			
Leite condensado	02 un			
Pão de alho pacote	04 un			
Água mineral 500ml	03 un			
Suco 1,5L	01 un			
Refresco	05 un			
Pack refri c/2	01 un			
Pack refri c/2	02 un			
Costela bovina	9kg			
Paleta bovina	4kg			
Sobrecoxa	10kg			
Leite integral	1L			
Leite desnatado	12L			
Queijo ralado 50g	08 un			
TOTAL				

Carrinho de Compras

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Ovos Vermelhos B1 C/30	R\$24,99	2	R\$49,98
 Massa Pastel Rineili Media Pacote 400g	R\$6,59	5	R\$32,95
 Tempero Sazon Arroz Branco 60g	R\$4,39	3	R\$13,17

Resumo

Consulte o Valor de entrega R\$996,98

Sub-total R\$996,98

Frete (Exceção o Preço) R\$0,00

Total do Pedido R\$996,98

Finalizar compra

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total: R\$996,98

Preço (Destacado e Frete): R\$0,00

Total do Pedido: R\$996,98

Finalizar compra

Sagu Kanty Pacote 400g

R\$7,99

1

R\$7,99



Fermento Royal Químico Pote 250g

R\$8,39

2

R\$16,78



Fórmula Infantil Nestogeno 1 Lata 800g

R\$63,90

2

R\$127,80



Leite Condensado Piracanjuba 395g

R\$4,99

2

R\$9,98



Pão De Alho Santa Massa Tradicional Bandeja 400g

R\$15,99

4

R\$63,96



Oh, em que podemos ajudar?

	Água Mineral Crystal Sem Gás 500ml	R\$1,89	3	R\$5,67
	Suco Vaiiatti Integral Uva Garrafa 1,5l	R\$13,19	1	R\$13,19
	Refresco Tang Uva Intensa Pc 18g	R\$0,99	5	R\$4,95
	Refrigerante Coca Cola+Fanta Laranja Leve+ Pague- Com 2 2l	R\$13,49	2	R\$26,98
	Kit Refrigerante Coca Cola+Sprite Com 2 2l	R\$15,79	1	R\$15,79

Resumo

Consulta o valor de Entrega

Sub-total R\$996,98

Frete (Estimativa o Final) R\$0,00

Total do Pedido R\$996,98

Finalizar compra

	Kit Refrigerante Coca Cola+Sprite Com 2 l	R\$15,79	1	R\$15,79
	Costela Bovina Minga Kg	R\$24,90	9	R\$224,10
	Paleta Bovina Miolo Sem Osso Pedaço Kg	R\$34,90	4	R\$139,60
	Sobrecoxa Frango Seara 1kg	R\$12,59	10	R\$125,90
	Leite Parmalat Integral Tp 1l	R\$4,79	1	R\$4,79

Resumo

Consulte o valor de Entrega

Sub-total R\$396,94

Frete (Selecione o Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$996,98

Finalizar compra



Ola, em que podemos ajudar?

	Leite Parmalat Integral Tp 1l	R\$4,79	-	1	+	R\$4,79
	Leite Elegê Desnatado 1l	R\$4,79	-	12	+	R\$57,48
	Queijo Parmalato Ralado Grosso 50g	R\$6,99	-	8	+	R\$55,92

Resumo

Consulte o valor de entrega

Subtotal: R\$596,98

Frete (Selecione o Frete): R\$0,00

Total do Pedido: R\$596,98

Finalizar compra

Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto



COMPRAR ONLINE é super

PAGAMENTO NO SITE - CARTÃO CREDITO

NO ATO DA ENTREGA SUPERMERCADO - CARTÃO CREDITO - PÉDRO DA ALIMENTAÇÃO

VISA




CHEGOU ECONOMIZOU

CLICOU

Olá, em que podemos ajudar?

CARRINHO (22 Itens)

Resumo

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Queijo parmesão PARMISSIMO light relado 50g	R\$ 6,59	0	R\$ 52,72
 Leite PIRACANUBA Desnatado 1L	R\$ 4,99	12	R\$ 59,88
 Leite ELEGE Integral 1L	R\$ 4,79	1	R\$ 4,79
 Sobrecrova de Frango SODA Assa Fácil Congelada 800g	R\$ 14,50	4	R\$ 58,00
 Sobrecrova de Frango MACEDO 1kg	R\$ 13,90	3	R\$ 41,70

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 R\$ 450

22 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 975,31

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 975,31

Finalizar compra

Continuar comprando


22 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 975,31
Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 975,31

Finalizar compra

Continuar comprando

	Sobrescoxa de frango NAT RPF 1kg	R\$ 15,59 R\$ 10,90	3	R\$ 47,27 R\$ 32,70
	Paleta Bovina BEST BEEF Pedaco kg	R\$ 35,59/KG R\$ 26,90/KG	4.000 kg	R\$ 142,36 R\$ 107,60
	Costela Bovina MONTANA Premium Beef Javali Congelada kg	R\$ 24,50/KG	5.000 kg	R\$ 147,00
	Costela Bovina TOP QUALITE com Ossos Refrigerada kg	R\$ 30,99/KG	3.000 kg	R\$ 92,97
	Refrigerante COCA-COLA - FANTA LABANDA 2L	R\$ 15,59 R\$ 13,99	2	R\$ 31,18 R\$ 27,98
	Refrigerante COCA-COLA + SPRITE 2L	R\$ 15,59 R\$ 13,99	1	R\$ 15,59 R\$ 13,99
	Indussco em pó TANG 100g interna 18g	R\$ 1,39 R\$ 0,99	5	R\$ 6,95 R\$ 4,95







Tem 22 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 975,31
Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 975,31

Finalizar compra

Continuar comprando

	Suco de Uva Integral Salton 1.5L	R\$ 17,59 R\$ 13,80	1	R\$ 17,59 R\$ 13,80
	Água Mineral IMPERATRIZ sem Gás 500ml	R\$ 1,95	3	R\$ 5,85
	Pão de Alho SANTA MASSA Tradicional Pacote 400g	R\$ 16,50	4	R\$ 66,00
	Leite Condensado C/DOÇA Semidesnatado 355g	R\$ 5,29 R\$ 5,49	2	R\$ 11,58 R\$ 10,98
	Fórmula infantil NESTLENO 2 800g	R\$ 51,90	2	R\$ 103,80
	Fermento em Pó Químico ROYAL 250g	R\$ 9,35	2	R\$ 18,70
	Sopa JUREIA 400g	R\$ 10,50	1	R\$ 10,50

22 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 975,31

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 975,31

Finalizar compra

Continuar comprando

	R\$ 4,99	- 3 +	R\$ 14,07
	R\$ 7,29	- 5 +	R\$ 36,45
	R\$ 24,99	- 7 +	R\$ 49,98

Escolher tamanho Salvar lista

Institucional
 Grupo Argeloni
 Nossas lojas
 Clube Argeloni
 Trabalhe conosco

Assandimento
 Chat e E-mail
 Telefônicas: 41 4002 8090
 Cuidamos: 0800 643 7042
 Mapa do site

Formas de pagamento

Cartificações

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

Encontre a loja mais próxima
 Digite seu CEP ou a cidade

PROMOCÃO PROTEÇÃO
 Proteja seu pedido com o seguro
 Proteção de entrega
 clique aqui

Exatibem fique por dentro
 recebendo tudo por whatsapp
WhatsApp

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
Ovos bandeja	02 un	R\$ 25,99	Kasulke	R\$ 51,98
Massa pastel pacote	05 un	R\$ 4,57	La Nonna	R\$ 22,85
Tempero 60g	03 un	R\$ 3,97	Kitano	R\$ 11,91
Sagu pacote	01 un	R\$ 10,99	Yoki	R\$ 10,99
Fermento químico 250g	02 un	R\$ 8,89	Royal	R\$ 17,78
Fórmula infantil 800g	02 un	R\$ 46,97	Nestogeno	R\$ 93,94
Leite condensado	02 un	R\$ 5,49	Tirol	R\$ 10,98
Pão de alho pacote	04 un	R\$ 15,97	Santa Massa	R\$ 63,88
Água mineral 500ml	03 un	R\$ 1,29	Da Pedra	R\$ 3,87
Suco 1,5L	01 un	R\$ 11,49	Maguary	R\$ 11,49
Refresco	05 un	R\$ 1,29	Tang	R\$ 6,45
Pack refri c/2	01 un	R\$ 15,79	Coca + Sprite	R\$ 15,79
Pack refri c/2	02 un	R\$ 15,49	Coca + Fanta	R\$ 30,98
Costela bovina	9kg	R\$ 18,96		R\$ 170,64
Paleta bovina	4kg	R\$ 36,96		R\$ 147,84
Sobrecoxa	10kg	R\$ 10,97	Sadia	R\$ 109,70
Leite integral	1L	R\$ 4,87	Aurora	R\$ 4,87
Leite desnatado	12L	R\$ 5,67	Tirol	R\$ 68,04
Queijo ralado 50g	08 un	R\$ 5,97	Parmíssimo	R\$ 47,76
TOTAL				R\$ 901,74

Bruno Fumero

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS 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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 84.123
SERIE 99
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

4223.0583.2614.2000.2364.5509.9000.0841.2311.6275.7195

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

342230105277008 12/05/2023 15:41:49

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

12/05/2023

ENDEREÇO

R 2050 R 2050 Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

12/05/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)97505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:07:06

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

000084123 Vencdo: 11/06/2023 Valor: 896,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

767,42

VALOR DO ICMS

99,30

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

896,55

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

896,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

77,00

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

61,576

PESO LIQUIDO

61,496

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	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1219154	OVOS KASULKE VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 13,22	04072100	7896270136395	040	5929	UN	2,0000	25,9900	51,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1269100	MASSA PASTEL LA NONNA 200G PEQUENA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,81	19023000 / 1704800	7896258400043	000	5929	UN	5,0000	4,5700	22,85	0	22,85	3,88	0,00	17,00	
1020609	TEMPERO PO KITANO 60G MAIS SAVOR LEGUMES Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,62	21039021 / 1703500	7891095605583	000	5929	UN	3,0000	3,9700	11,91	0	11,91	2,02	0,00	17,00	
1064401	SAGU YOKI 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,33	19030000	7891095300495	000	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0	10,99	1,87	0,00	17,00	
1238272	FERMENTO ROYAL 250G QUIMICO EM PO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,41	21023000	7622300119652	000	5929	UN	2,0000	8,8900	17,78	0	17,78	3,02	0,00	17,00	
1254790	FORMULA INFANTIL NESTOGENO 800G 2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 28,59	19011010 / 1701400	7891000062760	000	5929	UN	2,0000	46,9700	93,94	0	93,94	15,97	0,00	17,00	
1504002	LEITE CONDENSADO TIROL 395G SEMIDESNAT. Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,33	04029900 / 1702000	7896256604962	000	5929	UN	2,0000	5,4900	10,98	0	10,98	1,87	0,00	17,00	
1713000	PAO ALHO SANTA MASSA 400G TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 16,25	19059090 / 1706200	7898067340404	000	5929	UN	4,0000	15,9700	63,88	0	63,88	10,86	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESS.O GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. Origem Ref: Cupom nº 189396 - Série ECF 021 - Data 12/05/2 3 - Valor Total do Cupom R\$896,55, ECF: EP121810000000020632 BC ICMS ST TOT. R\$ 49,88 ICMS ST TOT. R\$ 4,58 Produto: 1943472 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$17,08 ICMS ST: R\$ 1,5807 ALIQ ST: ,000 Produto: 1957520 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$32,80 ICMS ST: R\$ 3,0008 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$121,09 (E): R\$118,17 (26,69%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Nº 84.123

SERIE 99

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4223.0583.2614.2000.2364.5509.9000.0841.2311.6275.7195

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230105277008 12/05/2023 15:41:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

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

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

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	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
2013800	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GAS Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,17	22011000 / 300504	7896436100642	000	5929	UN	3,0000	1,2900	3,87	0	3,87	0,66	0,00	17,00	
2080303	SUCO MAGUARY 1,5L UVA SELECAO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,49	20096100 / 1701000	7896000594020	000	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0	11,49	1,95	0,00	17,00	
2122952	REFRESCO PO TANG 18G UVA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,77	21069010	7622210571786	000	5929	UN	2,0000	1,2900	2,58	0	2,58	0,44	0,00	17,00	
2123029	REFRESCO PO TANG 18G MARACUJA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,38	21069010	7622210571694	000	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	1,29	0,22	0,00	17,00	
2123037	REFRESCO PO TANG 18G MORANGO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,38	21069010	7622210571724	000	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	1,29	0,22	0,00	17,00	
2136635	REFRESCO PO TANG 18G LARANJA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,38	21069010	7622210571601	000	5929	UN	1,0000	1,2900	1,29	0	1,29	0,22	0,00	17,00	
1943472	PACK REFRIG.COCA COLA+SPRITE 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,00	22021000 / 301001	7894900027358	060	5929	UN	1,0000	15,7900	15,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1957520	PACK REFRIG.COCA COLA+FANTA LARANJA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,81	22021000 / 301001	7894900027327	060	5929	UN	2,0000	15,4900	30,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
64580	COSTELA DO TRASEIRO (JANELA) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 43,22	02012090 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	8,9560	18,9661	169,86	0	169,86	20,38	0,00	12,00	
64807	PALETA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 36,50	02011000 / 1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	3,8800	36,9665	143,43	0	143,43	17,21	0,00	12,00	
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	
1379542	LEITE UHT AURORA 1LT INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,23	04012010 / 1701600	7891164028237	020	5929	UN	1,0000	4,8700	4,87	0	2,84	0,34	0,00	12,00	
1385119	LEITE UHT TIROL 1L SEMIDESNATADO ZR.LAC Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 17,31	04012010 / 1701600	7896256601824	020	5929	UN	12,0000	5,6700	68,04	0	39,69	4,76	0,00	12,00	
1231774	QUEIJO PARMISSIMO 50G PARMESAO RALADO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,15	04062000 / 1702400	7898322980031	000	5929	UN	8,0000	5,9700	47,76	0	47,76	5,73	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 12/05/2023	Vencimento 11/06/2023
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	Nosso Número 00009/15629853218-5	Nº Documento 84123-1	Valor do Documento 896,55
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrança Bancaria			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A	237-2	23793.47400 91562.985324 18006.336509 5 9378 0000089655
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco	Vencimento 11/06/2023	
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	
Data do Documento 12/05/2023	Nº do Documento 84123-1	Nosso Número 00009/15629853218-5
Uso do Banco	Carteira 09	(=) Valor do Documento 896,55
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





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332091105762595021
09/06/2023 11:11:4109/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:41
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793474009156298532418006336509593780000089655

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 60.903
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 896,55
VALOR COBRADO 896,55-----
NR.AUTENTICACAO C.F1D.A1F.FF8.A8B.DF9-----
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS SANTOS.

Solicitação de Orçamento

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Pão doce	1kg			
Biscoito doce pacote	02 un			
Presunto	1kg			
Copo descartável c/50	01 un			
Requeijão	02 un			
Suco 3,6L	02 un			
Água mineral 500ml	05 un			
logurte garrafa	01 un			
Doce de leite	01 un			
Queijo	1kg			
Guardanapo	02 un			
TOTAL				

Carrinho de Compras

Item	Preço	Qtd	Subtotal
Pão Doce Fatiado Banana 6g	R\$54,99	1	R\$54,99
Biscoito Biscotto Colonial Artesanalizado Pz 400g	R\$9,95	3	R\$29,85
Presunto Priso Sabor Curado Fatiado Pacote 400g	R\$13,49	3	R\$40,47
Presunto Sadio Fatiado 200g	R\$11,49	1	R\$11,49
Copo Descartável Transparente Com 30 330ml	R\$13,49	4	R\$53,96
Requeijão President Cremoso Tradicional 200g	R\$12,99	4	R\$51,96
Suco Suq Pst Laranja 3.000l	R\$37,99	2	R\$75,98
Água Mineral Imperatrix Com Gde 500ml	R\$1,95	4	R\$7,80
Iogurte Batavo Morango Garrafa 1.25kg	R\$14,19	1	R\$14,19
Queijo Becker Colonial Kg	R\$18,00	3	R\$54,00
Guardanapo Savilla Plegado Com 50 Unidades	R\$1,99	3	R\$5,97

Resumo

Quantidade de itens no carrinho: 18

Subtotal: R\$302,67

Frete (Estimado a partir de): R\$0,00

Total do Pedido: R\$302,67

[Finalizar compra](#)

Resumo

Quantidade de itens no carrinho: 18

Subtotal: R\$302,67

Frete (Estimado a partir de): R\$0,00

Total do Pedido: R\$302,67

[Finalizar compra](#)

Resumo

Quantidade de itens no carrinho: 18

Subtotal: R\$302,67

Frete (Estimado a partir de): R\$0,00

Total do Pedido: R\$302,67

[Finalizar compra](#)

[Adicionar itens ao carrinho](#) [Verificar o conteúdo do carrinho](#) [Finalizar compra](#)

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (11 Itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Guardanapo 80x com 50 Unidades 20x23cm	R\$ 1,29	2	R\$ 2,58
Queijo Prato Lanche CALCAR Pedaco 1kg	R\$ 46,99/KG	0,300 kg	R\$ 14,10
Doce de Leite TIROL 350g	R\$ 9,25	1	R\$ 9,25
Iogurte BATAVO Mirango Caramela 900g	R\$ 9,49	1	R\$ 9,49
Água Mineral SANTA RITA com Gás 300ml	R\$ 1,55	5	R\$ 7,75
Suco Integral SUQ Laranja 3.6L	R\$ 37,99	2	R\$ 75,98
Requeijão Cremoso VIGOR Tradicional 200g	R\$ 8,19	2	R\$ 16,38
Copo Mixto COPOBRAS Branco 180ml com 50 unidades	R\$ 7,95	1	R\$ 7,95
Presunto FERDICAO Cozido 200g	R\$ 10,90	5	R\$ 54,50
Biscoito PARATI Amanteigado Chocolate e Leite 160g	R\$ 3,95	1	R\$ 3,95
Pão Doce ANGELONI com Faveola Médio kg	R\$ 22,99	1,050 kg	R\$ 24,14

Resumo

Faltam R\$ 196,12 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

11 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 253,88

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 265,78

Finalizar compra

Continuar comprando

[Atualizar carrinho](#)
[Salvar lista](#)

INSTITUÍMOS
 Grupo Angeloni
 Lojas Angeloni
 Café Angeloni
 Transferência

Atendimento
 Chat e E-mail
 Telefones: 48 4002 6060
 Ouvidoria: (800) 641 7040
 Mapa do site



Receba novidades e promoções

Digite seu nome
 Digite seu telefone
 Digite sua cidade

Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou a cidade

Também toque por dentro recebendo tudo por whatsapp
SAIBA MAIS

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

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 doce	1kg	R\$ 13,16	Bistek	R\$ 13,16
Biscoito doce pacote	02 un	R\$ 6,99	Bauducco	R\$ 13,98
Presunto	1kg	R\$ 34,95	Perdigão	R\$ 34,95
Copo descartável c/50	01 un	R\$ 14,49	Copobras	R\$ 14,49
Requeijão	02 un	R\$ 7,47	Tirol	R\$ 14,94
Suco 3,6L	02 un	R\$ 27,97	Suq	R\$ 55,94
Água mineral 500ml	05 un	R\$ 1,29	Da Pedra	R\$ 6,45
logurte garrafa	01 un	R\$ 14,27	Nestle	R\$ 14,27
Doce de leite	01 un	R\$ 8,49	Mumu	R\$ 8,49
Queijo	1kg	R\$ 43,94	Lombarde	R\$ 43,94
Guardanapo	02 un	R\$ 1,79	Sorella	R\$ 3,58
TOTAL				R\$ 224,19

Bruno Fernandes

83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV QUARTA AVENIDA,, Nº SN,
SN, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 84.021

SERIE 99

EI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4223.0583.2614.2000.2364.5509.9000.0840.2118.2970.3408

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

342230103124551 10/05/2023 15:59:45

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

10/05/2023

ENDEREÇO

R 2050 R 2050 Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

10/05/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)97505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:29:04

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

000084021 Vencdo: 09/06/2023 Valor: 210,74

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

210,74

VALOR DO ICMS

33,05

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

210,74

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

210,74

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

19,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

51,485

PESO LIQUIDO

115,240

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	IPI
115029	PAO DOCE MINUTINHO C/FAROFA FR BISTEK KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,08	19059010 / 1706000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,9240	13,1602	12,16	0	12,16	1,46	0,00	12,00	
2125234	BISCOITO AMANT BAUDUCCO 335G GOTAS CHOC Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,12	19053100 / 1705300	7891962068046	000	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0	6,99	1,19	0,00	17,00	
2125242	BISCOITO BAUDUCCO 375G BANANA C/CANELA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,12	19053100 / 1705300	7891962068053	000	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0	6,99	1,19	0,00	17,00	
85804	PRESUNTO PERDIGAO FATIAS KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,83	16024900 / 1707900	SEM GTIN	000	5929	KG	0,6560	34,9543	22,93	0	22,93	3,90	0,00	17,00	
975346	COPO DESC COPOBRAS 300ML TRANSP C/50 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,84	39241000 / 1400601	7896030813313	000	5929	UN	1,0000	14,4900	14,49	0	14,49	2,46	0,00	17,00	
1273264	REQUEIJAO TIROL 180G TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,79	04061090 / 1702300	7896294900712	000	5929	UN	2,0000	7,4700	14,94	0	14,94	2,54	0,00	17,00	
1750771	SUCO SUQ 3,6L LARANJA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 17,02	20091200 / 1701000	7898956109174	000	5929	UN	2,0000	27,9700	55,94	0	55,94	9,51	0,00	17,00	
2013800	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GAS Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,95	22011000 / 300504	7896436100642	000	5929	UN	5,0000	1,2900	6,45	0	6,45	1,10	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 188063 - Série ECF 021 - Data 10/05/23 - Valor Total do Cupom R\$210,74, ECF: EP12181000000020632 VLAprox.Trib.(F): R\$34,39 (E): R\$31,08 (31,07%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

BISTEK SUPERMERCADOS
LTDAAV 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

Nº 84.021

SERIE 99

Et 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4223.0583.2614.2000.2364.5509.9000.0840.2118.2970.3408

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

342230103124551 10/05/2023 15:59:45

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

MUNICIPIO

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	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
2027771	IOG NESTLE 1250G MORANGO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,33	04032000 / 1702100	7891000244449	000	5929	UN	1,0000	14,2700	14,27	0	14,27	2,43	0,00	17,00		
2064367	DOCE LEITE MUMU 350G TRADICIONAL Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,58	19019020 / 1702900	7891110071942	000	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0	8,49	1,44	0,00	17,00		
119610	QUEIJO MUSSARELA LOMBARDE FATIAS KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 16,68	04061010 / 1702401	SEM GTIN	200	5929	KG	0,9900	43,9495	43,51	0	43,51	5,22	0,00	12,00		
1271660	GUARDANAPO SORELLA C/50 22X23 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,13	48183000 / 2004600	7896053440220	000	5929	UN	2,0000	1,7900	3,58	0	3,58	0,61	0,00	17,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 10/05/2023	Vencimento 09/06/2023
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE		Nosso Número 00009/15629852917-6	Nº Documento 84021-1	Valor do Documento 210,74
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrança Bancaria				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | **237-2** | **23793.47400 91562.985290 17006.336501 1 9376 0000021074**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco					Vencimento 09/06/2023
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59					Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 10/05/2023	Nº do Documento 84021-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2023	Nosso Número 00009/15629852917-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,74
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)					(-) Outras Deduções/Abat.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.					(+) 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





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332091105762595026
09/06/2023 11:13:0309/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:03
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379347400915629852901700633650119376000021074

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 60.904

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 210,74

VALOR COBRADO 210,74

NR.AUTENTICACAO 9.5FC.933.E70.037.C8E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS SANTOS.

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS			
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL		
44	CAMILA ARIANA LARSEN		1 1	Admitido em 02/01/2023		Salário base ->		1.845,24		
5	Salário Mensalista	30,00	1.845,24	9.101	I.N.S.S.	8,1021		178,67		
340	Adicional Noturno RV	102,85	301,93							
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	58,06							
PIS ->	22,05	Total de proventos ->		2.205,23	Total de descontos ->			178,67		
Folha INSS ->		2.205,23	FGTS ->	2.205,23	IR ->	1.677,23	Rais ->	2.205,23	Líquido ->	2.026,56
								0,00	176,41	
45	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		2 2	Admitido em 01/01/2023		Salário base ->		2.280,04		
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	9.101	I.N.S.S.	8,1314		185,40		
PIS ->	22,80	Total de proventos ->		2.280,04	Total de descontos ->			185,40		
Folha INSS ->		2.280,04	FGTS ->	2.280,04	IR ->	1.715,46	Rais ->	2.280,04	Líquido ->	2.094,64
								0,00	182,40	
47	ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO		0 0	Admitido em 01/01/2023		Salário base ->		2.052,03		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101	I.N.S.S.	8,1925		200,91		
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,77							
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	64,57							
PIS ->	24,52	Total de proventos ->		2.452,37	Total de descontos ->			200,91		
Folha INSS ->		2.452,37	FGTS ->	2.452,37	IR ->	1.924,37	Rais ->	2.452,37	Líquido ->	2.251,46
								0,00	196,18	
48	MARIANA TORRES ROVEDA		1 2	Admitido em 02/01/2023		Salário base ->		4.926,67		
5	Salário Mensalista	30,00	4.926,67	9.101	I.N.S.S.	10,4663		515,64		
				9.151	I.R.	22,50		255,44		
PIS ->	49,27	Total de proventos ->		4.926,67	Total de descontos ->			771,08		
Folha INSS ->		4.926,67	FGTS ->	4.926,67	IR ->	4.031,85	Rais ->	4.926,67	Líquido ->	4.155,59
								0,00	394,13	
49	AIME NAIDON CHAVES		0 0	Admitido em 02/01/2023		Salário base ->		2.964,05		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,05	9.101	I.N.S.S.	8,7293		258,74		
				9.151	I.R.	7,50		24,30		
PIS ->	29,64	Total de proventos ->		2.964,05	Total de descontos ->			283,04		
Folha INSS ->		2.964,05	FGTS ->	2.964,05	IR ->	2.436,05	Rais ->	2.964,05	Líquido ->	2.681,01
								0,00	237,12	
50	KELLI FLAVIA SPRICIGO		1 1	Admitido em 02/01/2023		Salário base ->		3.532,91		
5	Salário Mensalista	30,00	3.532,91	9.101	I.N.S.S.	9,2558		327,00		
				9.151	I.R.	15,00		80,34		
PIS ->	35,33	Total de proventos ->		3.532,91	Total de descontos ->			407,34		
Folha INSS ->		3.532,91	FGTS ->	3.532,91	IR ->	3.004,91	Rais ->	3.532,91	Líquido ->	3.125,57
								0,00	282,63	
51	ZENAIDE REGINA ROCHA		0 0	Admitido em 02/01/2023		Salário base ->		2.280,04		
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	9.101	I.N.S.S.	8,1314		185,40		
PIS ->	22,80	Total de proventos ->		2.280,04	Total de descontos ->			185,40		
Folha INSS ->		2.280,04	FGTS ->	2.280,04	IR ->	1.752,04	Rais ->	2.280,04	Líquido ->	2.094,64
								0,00	182,40	
52	MARIA DE FATIMA LINO		0 0	Admitido em 02/01/2023		Salário base ->		2.052,03		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101	I.N.S.S.	8,1925		200,91		
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,77							
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	64,57							
PIS ->	24,52	Total de proventos ->		2.452,37	Total de descontos ->			200,91		
Folha INSS ->		2.452,37	FGTS ->	2.452,37	IR ->	1.924,37	Rais ->	2.452,37	Líquido ->	2.251,46
								0,00	196,18	
53	SANDRA REGINA DUWE		0 1	Admitido em 01/01/2023		Salário base ->		2.052,03		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101	I.N.S.S.	8,0350		164,88		
PIS ->	20,52	Total de proventos ->		2.052,03	Total de descontos ->			164,88		
Folha INSS ->		2.052,03	FGTS ->	2.052,03	IR ->	1.524,03	Rais ->	2.052,03	Líquido ->	1.887,15
								0,00	164,16	
54	PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA		0 1	Admitido em 01/01/2023		Salário base ->		1.845,24		
5	Salário Mensalista	30,00	1.845,24	9.101	I.N.S.S.	7,9269		146,27		
PIS ->	18,45	Total de proventos ->		1.845,24	Total de descontos ->			146,27		
Folha INSS ->		1.845,24	FGTS ->	1.845,24	IR ->	1.317,24	Rais ->	1.845,24	Líquido ->	1.698,97
								0,00	147,61	

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 25/05/2023 Hora: 17:32:12

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 2050, 355

Complemento: *****

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
55	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	0 0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->		2.052,03		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101	I.N.S.S.	8,0350	164,88	
	PIS -> 20,52							
	Total de proventos ->		2.052,03	Total de descontos ->		164,88		
	Folha INSS -> 2.052,03	FGTS -> 2.052,03	IR -> 1.524,03	Rais -> 2.052,03	Líquido ->	1.887,15	0,00	164,16
57	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	1 1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->		2.052,03		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101	I.N.S.S.	8,1460	188,90	
411	Horas Extras 100%	12,00	223,86					
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	43,05					
	PIS -> 23,19							
	Total de proventos ->		2.318,94	Total de descontos ->		188,90		
	Folha INSS -> 2.318,94	FGTS -> 2.318,94	IR -> 1.790,94	Rais -> 2.318,94	Líquido ->	2.130,04	0,00	185,51
58	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	0 0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->		3.177,90		
5	Salário Mensalista	30,00	3.177,90	9.101	I.N.S.S.	8,9493	284,40	
				9.151	I.R.	7,50	40,34	
	PIS -> 31,78							
	Total de proventos ->		3.177,90	Total de descontos ->		324,74		
	Folha INSS -> 3.177,90	FGTS -> 3.177,90	IR -> 2.649,90	Rais -> 3.177,90	Líquido ->	2.853,16	0,00	254,23
59	LETICIA CORREA MOIA	1 1	Admitido em 09/01/2023	Salário base ->		2.052,03		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101	I.N.S.S.	8,1925	200,91	
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,77					
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	64,57					
	PIS -> 24,52							
	Total de proventos ->		2.452,37	Total de descontos ->		200,91		
	Folha INSS -> 2.452,37	FGTS -> 2.452,37	IR -> 1.924,37	Rais -> 2.452,37	Líquido ->	2.251,46	0,00	196,18
60	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	0 0	Admitido em 07/02/2023	Salário base ->		2.052,03		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101	I.N.S.S.	8,0350	164,88	
	PIS -> 20,52							
	Total de proventos ->		2.052,03	Total de descontos ->		164,88		
	Folha INSS -> 2.052,03	FGTS -> 2.052,03	IR -> 1.524,03	Rais -> 2.052,03	Líquido ->	1.887,15	0,00	164,16
61	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3 3	Admitido em 01/04/2023	Salário base ->		2.436,39		
5	Salário Mensalista	30,00	2.436,39	9.101	I.N.S.S.	8,1871	199,47	
	PIS -> 24,36							
	Total de proventos ->		2.436,39	Total de descontos ->		199,47		
	Folha INSS -> 2.436,39	FGTS -> 2.436,39	IR -> 1.668,15	Rais -> 2.436,39	Líquido ->	2.236,92	0,00	194,91
62	LARISSA ROSA FERREIRA	3 3	Admitido em 01/04/2023	Salário base ->		1.740,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.740,00	9.101	I.N.S.S.	7,8621	136,80	
9.501	Salário Família	3,00	179,46					
	PIS -> 17,40							
	Total de proventos ->		1.919,46	Total de descontos ->		136,80		
	Folha INSS -> 1.740,00	FGTS -> 1.740,00	IR -> 1.034,43	Rais -> 1.740,00	Líquido ->	1.782,66	0,00	139,20
63	LISIANE DA SILVA THOMSEM	2 2	Admitido em 12/04/2023	Salário base ->		2.052,03		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101	I.N.S.S.	8,0350	164,88	
	PIS -> 20,52							
	Total de proventos ->		2.052,03	Total de descontos ->		164,88		
	Folha INSS -> 2.052,03	FGTS -> 2.052,03	IR -> 1.507,97	Rais -> 2.052,03	Líquido ->	1.887,15	0,00	164,16

PROVENTOS			DESCONTOS				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		43.444,72	9.101	I.N.S.S.		3.868,94
40	Adicional Noturno RV	411,40	1.309,24	9.151	I.R.		400,42
11	Horas Extras 100%	12,00	223,86				
42	D.S.R. Rend. Var.		251,77				
43	D.S.R. Horas Extras		43,05				
01	Salário Família	3,00	179,46				

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 25/05/2023 Hora: 17:32:12

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 2050, 355

Complemento: *****

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

SUBSUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	18	18	0	0	0	0	0	0
ROVENTOS	45.452,10	45.452,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	4.269,36	4.269,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
QUÍDIO	41.182,74	41.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL INSS	45.272,64	45.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL IR	12.122,71	12.122,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	400,42	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBUTÁVEL PIS	45.272,64	45.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR PIS	452,73	452,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIB. FGTS	45.272,64	45.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	3.621,73	3.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	3.621,73	3.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			45.272,64				45.272,64	45.272,64		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
3.868,94			9.054,52				905,45	2.625,78		179,46
Total Segurados = 3.868,94										

INSS -> 16.454,69 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 179,46 (SF) - 0,00 (COMP) = 16.275,23 (LIQ)

INSS Contábil-> 16.454,69 (BRUTO) - 3.868,94 (SEGURADOS) = 12.585,75

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

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

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

Conforme NOTATÉCNICA 20/2020 e PARECER SEINº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

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

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/06/2023 15:09:42.

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 OT0YDyHdj1I00007.SFP é:

7973782e-6af5-4bce-8506-60e2f0fde954

Transmissor: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149

Inscrição do Transmissor: 83461277000149

Responsável: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATAR

Inscrição do Responsável: 80761330925

Competência: 05/2023

NRA: OT0YDyHdj1I00007

Base de Processamento: Florianópolis / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JEFFERSON PHILLIPI D

Telefone: 004832220888

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/06/2023
HORA: 15:08:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2023

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA	08.199.466/0002-50	0115	2100	515
3.910,34	179,46	0,00	16.316,66	0,00

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

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: OT0YdyHdj110000-7
 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 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	3.910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	9.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	905,45
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	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	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,85

OUTRAS ENTIDADES	2.625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,81
TOTAL A RECOLHER	16.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.316,66

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/06/2023
HORA: 15:08:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMPETÊNCIA: 05/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

45.272,64

DEPÓSITO

3.621,81

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.621,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

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.

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

858800000369 218101792307 607677050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
AIME NAIDON CHAVES	0,00	144.00436.27-2	02/01/2023	01	02/01/2023	01		237,13	04101
2.964,05	0,00	0,00	264,68					0,00	0,00
BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	0,00	210.53826.48-8	02/01/2023	01	02/01/2023	01		254,23	02515
3.177,90	0,00	0,00	290,34					0,00	0,00
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	0,00	212.91321.89-8	07/02/2023	01	07/02/2023	01		164,16	05153
2.052,03	0,00	0,00	166,50					0,00	0,00
CAMILA ARIANA LARSEN	0,00	200.37480.84-1	02/01/2023	01	02/01/2023	01	05	176,41	05153
2.205,23	0,00	0,00	178,67					0,00	0,00
DIANDRA VIANA FINOCETTI	0,00	207.05503.20-2	01/04/2023	01	01/04/2023	01		194,91	02516
2.436,39	0,00	0,00	201,36					0,00	0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO	0,00	129.61721.72-7	02/01/2023	01	02/01/2023	01		282,64	02516
3.532,91	0,00	0,00	332,94					0,00	0,00
LARISSA ROSA FERREIRA	0,00	164.13006.37-5	01/04/2023	01	01/04/2023	01		139,20	05143
1.740,00	0,00	0,00	138,42					0,00	0,00
LETICIA CORREA MOIA	0,00	203.21076.22-7	09/01/2023	01	09/01/2023	01		196,18	05153
2.452,37	0,00	0,00	203,28					0,00	0,00
LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	0,00	201.69749.47-3	02/01/2023	01	02/01/2023	01		185,51	05153
2.318,94	0,00	0,00	190,52					0,00	0,00
LISIANE DA SILVA THOMSEM	0,00	204.52927.71-9	12/04/2023	01	12/04/2023	01		164,16	05153
2.052,03	0,00	0,00	166,50					0,00	0,00
MARIA DE FATIMA LINO	0,00	123.71210.92-9	02/01/2023	01	02/01/2023	01		196,19	05153
2.452,37	0,00	0,00	203,28					0,00	0,00
MARIANA TORRES ROVEDA	0,00	131.19155.72-0	02/01/2023	01	02/01/2023	01	05	394,14	01311
4.926,67	0,00	0,00	515,64					0,00	0,00
NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	0,00	157.05560.04-8	02/01/2023	01	02/01/2023	01		164,16	05153
2.052,03	0,00	0,00	166,50					0,00	0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	0,00	203.33143.22-6	01/01/2023	01	01/01/2023	01		182,40	05153
2.280,04	0,00	0,00	187,02					0,00	0,00
PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA	0,00	127.20766.60-9	01/01/2023	01	01/01/2023	01		147,62	05153
1.845,24	0,00	0,00	147,89					0,00	0,00

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

858800000369 218101792307 607677050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DEPÓSITO	CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	JAM
DEPÓSITO	BASE CÁL PREV SOCIAL	REM 13°SAL	REM 13°SAL	REM 13°SAL	
05153	01/01/2023	01	120.88452.58-5	0,00	05153
0,00	203,28		0,00	0,00	0,00
196,19	01/01/2023	01	121.78841.09-2	0,00	07823
0,00	166,50		0,00	0,00	0,00
164,17	02/01/2023	01	107.57324.27-1	0,00	05132
0,00	187,02		0,00	0,00	0,00
182,41					

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 45.272,64 0,00 0,00 3.910,34 3.621,81 0,00

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

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

858800000369 218101792307 607677050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: EKNwXDYsbc000000-0 N° ARQUIVO: OT0YdyHdj110000-7
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2.00

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	18	45.272,64	0,00	45.272,64	0,00
TOTAIS:	18	45.272,64	0,00	45.272,64	0,00

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

858800000369 218101792307 607677050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: EKNwXDYsbc000000-0 N° ARQUIVO: OT0YdyHdjlI0000-7
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2.00

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

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

FGTS - 8%

45.272,64

0,00

18

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

3.621,81

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.621,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: EKNwXdYsbc00000-0 N° ARQUIVO: OT0YdyHdj1i0000-7
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2.00

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: 16.316.66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.910.34
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 PU: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
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	R2:	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: MAIO 2023 - Balneário Camboriú

Nº Parceria: TC 006/2021 - 1º aditivo ao TC.	Mês de referência: MAIO 2023	Telefone: 47 3228-1249 47 99119-7041	E-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Situação funcional:</th> <th>Nome:</th> <th>Formação</th> <th>Carga Horária</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gerente de Projetos</td> <td>Mariana Torres Roveda</td> <td>Cursando ensino superior Serviço social</td> <td>30 h</td> </tr> <tr> <td>Coordenadora administrativa</td> <td>Aimê Naidon Chaves</td> <td>Ensino superior completo</td> <td>40 h</td> </tr> <tr> <td>Educadora Social dia</td> <td>Nicolly Eduarda Santos Brizola</td> <td>Cursando ensino superior em Serviço Social</td> <td>12x36</td> </tr> <tr> <td>Educadora Social dia</td> <td>Beatriz Vitória de Souza Nunes</td> <td>Cursando ensino superior em Serviço Social</td> <td>12x36</td> </tr> <tr> <td>Educadora Social dia</td> <td>Lililian Adriana Ribeiro da Rosa</td> <td>Superior completo</td> <td>12x36</td> </tr> <tr> <td>Educadora Social</td> <td>Pamela Ritiele dos Santos</td> <td>Cursando superior em pedagogia</td> <td>40h</td> </tr> <tr> <td>Educadora Social noite</td> <td>Maria de Fátima Lino</td> <td>Ensino médio completo</td> <td>12x36</td> </tr> <tr> <td>Educadora Social noite</td> <td>Leticia Moia</td> <td>Ensino médio completo</td> <td>12x36</td> </tr> </tbody> </table>			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	Nicolly Eduarda Santos Brizola	Cursando ensino superior em Serviço Social	12x36	Educadora Social dia	Beatriz Vitória de Souza Nunes	Cursando ensino superior em Serviço Social	12x36	Educadora Social dia	Lililian Adriana Ribeiro da Rosa	Superior completo	12x36	Educadora Social	Pamela Ritiele dos Santos	Cursando superior em pedagogia	40h	Educadora Social noite	Maria de Fátima Lino	Ensino médio completo	12x36	Educadora Social noite	Leticia Moia	Ensino médio completo
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	Nicolly Eduarda Santos Brizola	Cursando ensino superior em Serviço Social	12x36																																			
Educadora Social dia	Beatriz Vitória de Souza Nunes	Cursando ensino superior em Serviço Social	12x36																																			
Educadora Social dia	Lililian Adriana Ribeiro da Rosa	Superior completo	12x36																																			
Educadora Social	Pamela Ritiele dos Santos	Cursando superior em pedagogia	40h																																			
Educadora Social noite	Maria de Fátima Lino	Ensino médio completo	12x36																																			
Educadora Social noite	Leticia Moia	Ensino médio completo	12x36																																			

	Educadora Social noite	Rozelaine Ourique Porto	Ensino Médio completo	12x36
	Auxiliar Educadora Social dia	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	-
	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

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

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

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

projetos de vida que visem sua autonomia e superação dessa situação.

Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de Maio 2023. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias.

No primeiro dia do mês de maio encontravam-se acolhidas 11 (onze) pessoas, sendo 04 (quatro) mulheres e 07 (sete) crianças.

No dia 02 de maio ocorreu acolhimento de uma mulher (Fabiana) e seus tres filhos.

No dia 04 de maio ocorreu desligamento de uma mulher (Camilly).

No dia 05 de maio ocorreu desligamento de uma mulher (Fabiana) e seus tres filhos.

No dia 16 de maio ocorreu acolhimento de uma mulher (Tainá).

No dia 30 de maio ocorreu acolhimento de uma mulher (Cintia).

No decorrer do mês de maio foram ocupadas 17 (dezesete) vagas, sendo 07 (sete) mulheres e 10 (dez) crianças. E permaneceram acolhidas até o final do mês, 12 (doze) pessoas, sendo 05 (cinco) mulheres e 07 (sete) filhos. Conforme aditivo do TC 06/2021 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município.

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

	<i>(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento</i>	<i>(descrever qual o objetivo</i>	<i>(Quais profissionais)</i>	<i>Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.</i>
META 1	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20 pessoas.	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de janeiro: Acolhimentos anteriores (11) Novos acolhimentos (06) Desligamentos (05)

<p>META 2</p>	<p>Atendimentos com Equipe Técnica</p>	<p>Atender todos as acolhidas conforme demandas.</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>Permanecem acolhidos (12)</p> <p>Atendimentos Individuais: Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga, assistente social e auxiliar social. Os atendimentos são de forma presencial e online. Para as funcionárias os atendimentos das demandas são diários, visando o funcionamento e logística da Instituição. Os atendimentos são de forma presencial e online. Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas e seus dependentes (71) Atendimentos com psicólogas Beatriz para acolhidas e seus dependentes (04) Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes (24) Estudo de caso Equipe Técnica (0) Estudo de caso com Abraço à Mulher. (0) mulheres/família. Estudo de caso com o CREAS e CRAS Espaço Cidadão (1) 19/05. Contato com familiares/rãde de apoio (1) Atendimento com ex acolhidas (1) (Planilha de Atendimento Individual em anexo</p>
----------------------	--	--	-----------------------	--

<p>META 3</p>	<p>Acolhidas encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>e Ficha de atendimento mensal em anexo.) 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. <u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas, solicitação de vagas,...)</u> Programa Abraço à Mulher (contatos /ofícios, solicitação de vagas, ...) (8) Relatório de vagas para Abraço Mulher (2) CRAS Espaço Cidadão (0) CRAS Nação Cidadão (0) CRAS Construindo Cidadania (0) CRAS Central (0) CRAS Pres. Getulio (1) CREAS (2) CREAS Joinville (1) CREAS Cornélio Procopio (1) Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (1) Aluguel social com A.S. (gestão) (1) Proteção Global (0) Casa da Cidadania (0) Casa dos Conselhos (0)</p>
----------------------	---	--	-----------------------	---

Comissão de Monitoramento (1) Passagem (0)				
<u>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</u> Conselho Tutelar (0) 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 (0) Exame corpo de delito/IML (0) Guarda Municipal (0) Rede Catarina (0) PM (0)				
<u>Assessoria Jurídica/orientação</u> OAB por Elas / assistência jurídica (3) Vara criminal/oficial justiça/audiência (0) Audiência de Guarda/Alimento (0) 8ª Promotoria (0) Vara da Família (0) Assistente Social Vara da Família (0) Trabalhista (0) Previdenciário (0) Ministério Público - assistente social (0)				

				<p>Ministério fórum - assistente social (0) Solicitação de renovação de MP (0) Consulta E-proc (2) Reunião 30/05 com Juiza Camila e Promotor Allan.</p> <p>Assembleia: Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres têm a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento. Ocorre mensalmente. Segue a relação da data do encontro: Assembleia: Não ocorreu. Falta de quorum. Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesmas;</p> <p>Reunião Institucional: 03/05 e 19/05. Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente</p>
<p>Reuniões : Acolhidas</p>	<p>Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p>		
<p>Equipe Institucional</p>	<p>Alinhar a operacionalização do equipamento</p>	<p>Toda a equipe da institucional</p>		

	<p>Rede municipal e conselhos</p>	<p>Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p>	<p>organizacional adequado para os funcionários e usuárias dos serviços. No dia 19, também foi realizado aniversários das funcionárias;</p> <p>Conforme cronogramas: CMAS (1) 10/05/2023, a coordenadora Mariana e assistente social Kelli participaram. Contato sobre Conferência Municipal (3). CMDCA (2) não participamos.</p>
<p>META 4</p>	<p>Das crianças encaminhadas para rede de educação, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de desligamento (mensal)</p>	<p>100% encaminhadas para rede de educação</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede de Educação:</u></p> <p>Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência</p> <p>Articulação Sec. Educação BC (0) Fila única inscrição/consultas (0) Setor vagas (0) Projeto Pepe (contraturno) (0)</p>

				NEI late Club (0) CEM Antonio Lucio (0) CEJA (0) CADÚNICO (0) família Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.
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	
META 6	Encaminhados para rede de saúde , para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal)	100% encaminhadas para a rede de saúde	Equipe técnica	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. <u>Articulação com a rede de saúde</u> Secretária de Saúde/carteira de saúde (0) UBS Central (1) UBS Vila Real (0) Saúde Básica (agendamentos/consultas) (0) Saúde Básica pediatra (0) Pronto socorro HMRC (0) UPA Bairro Nações (0) PA Barra (0) PAI -Posto de Atenção Infantil (11) PAI - AS (0) PAI - Nutricionista (0)

				PAI - Ortopedista (0) Médica Programa Abraço (0) Alergista (0) Dermatologista (0) Oftalmologista (0) Otorrino/procedimento (0) Nutricionista PAI (0) Ginecologista (0) Preventivo (0) Exames laboratoriais/agendamento (0) Exames de imagem US (0) Vacinação (0) COE (9) NAM (0) Rede Feminina (0) CiSS (1) AS Ortopedista (0) Gastropedritra (0) Farmácia municipal (0) Regulação (0) TFD (0) SAMU (0) Neurologista pediatrico (1) Neuropsicopedagoga (1) Saúde mental (contato) CAPS II (0) CAPS AD (0)
--	--	--	--	---

<p>META 7</p>	<p>Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado (PRECISA) disponibilizado pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)</p>	<p>100% inseridas no sistema PRECISA</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>PAIS contato (0) Psiquiatra Abraço (0) Psicólogo do Abraço Mulher (0) Psicóloga NAM (0) Abraço à vida (1) Obs: 1 (uma) mulher participa semanalmente de grupo no CAPS. Cadastro/atualização PRECISA: Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês de referência (17) pessoas. Contatos com suporte Sistema Precisa (0)</p>
----------------------	--	--	-----------------------	--

<p>META 8</p>	<p>Oferta de atividades socioeducativas (passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização oferecidos por voluntários, profissionais ou empresas parceiras)</p>	<p>50% das mulheres nas atividades propostas mensalmente pela entidade (mensal)</p>	<p>Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.</p>	<p>No dia 09/05 foi favorecido para as famílias passeio no teleférico; No dia 14/05 foi favorecido almoço e café da tarde em comemoração ao dia das mães; No dia 17/05 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 18/05 foi favorecido Oficina de Pipoca Colorida Doce, ministrada pela educadora Letícia; No dia 23/05 foi favorecido para as famílias passeio no Zoológico; No dia 24/05 foi favorecido Oficina Sanduíche Natural, ministrada pela educadora Priscila, Lilian e Bea; No dia 30/05 foi favorecido Festa de aniversário em comemoração aos aniversariantes do mês; Quinzenalmente as segundas-feiras é favorecido o Ateliê Profissionalizante, ministrado pela educadora social Fátima, não esta acontecendo devido a falta de</p>
----------------------	--	---	--	---

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	Equipe Técnica/parceiros	Resalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do acolhimento.
<p>mulheres para esta ação;</p> <p>Mensalmente ocorre o grupo Cidadão, ministrada pela assistente social Kelli, neste mês não aconteceu (31/05), pois não havia mulheres para realizar ação.</p> <p>Quinzenalmente ocorreram grupos de mulheres (Papo Delas) com a psicóloga Beatriz.</p> <p>Todos os dias a noite é favorecido às mulheres o Grupo dos Sentimentos, ministrado pelas educadoras sociais;</p> <p>Todas as terças-feiras às 20 horas para as mulheres é ofertado Grupo de Mulheres com mensagens reflexivos, ministradas pelas educadoras sociais;</p> <p>Todos os sábados são ofertados para as mulheres a Noite do Cinema e/ou convivência a partir das 22 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar.</p>				

		<p>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.</p>	<p>Segue relação abaixo das acolhidas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="269 519 331 718">ACOLHIDA</th> <th data-bbox="269 121 331 519">DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 519 408 718">Claudia N.J.</td> <td data-bbox="331 121 408 519">Está trabalhando como diarista.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 519 485 718">Maria F.</td> <td data-bbox="408 121 485 519">Iniciou no dia 25/05 como camareira</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 519 562 718">Sabrina</td> <td data-bbox="485 121 562 519">Realizando diária como aux.de produção.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="562 519 639 718">Tainá</td> <td data-bbox="562 121 639 519">Recebe BPC</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 519 700 718">Cintia</td> <td data-bbox="639 121 700 519">Em atestado médico</td> </tr> </tbody> </table> <p>Impressão de Currículos (0) Elaboração de Currículo (0) Carteira de trabalho digital (0) Entrevista (2) 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 e são enviadas via whatsapp. Realizado contato com assistente social da ambiental sobre vagas de emprego da empresa.</p>	ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	Claudia N.J.	Está trabalhando como diarista.	Maria F.	Iniciou no dia 25/05 como camareira	Sabrina	Realizando diária como aux.de produção.	Tainá	Recebe BPC	Cintia	Em atestado médico
ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA														
Claudia N.J.	Está trabalhando como diarista.														
Maria F.	Iniciou no dia 25/05 como camareira														
Sabrina	Realizando diária como aux.de produção.														
Tainá	Recebe BPC														
Cintia	Em atestado médico														

		<p>O Auxílio com as crianças e adolescentes:</p> <p>Cuidado com as crianças (a partir de 4 anos) e adolescentes em sua passagem pela instituição Casa das Anas para , cujas mães tenham que atender a compromissos judiciais, médicos, educacionais e trabalho (entrevista de emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de trabalho), alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p>	<p><u>O auxílio com as crianças/adolescentes, ocorre de segunda a sexta-feira das 9:00 as 17:00 . Para o contrato no as mães são orientadas a procurar o projeto PEPI e PEVI.</u></p>
--	--	---	---

META 10	Elaboração de Plano Individual e familiar de Atendimento	100% das mulheres que permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.	Equipe técnica	Em constante atualização.
----------------	--	--	----------------	---------------------------

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

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

A meta 10, os PIA's estão em constante atualizações.

Visando a convivência familiar os quatro filhos da acolhida Tainá esporadicamente vistam a mesma.

Dia 30/05 assistente social Kelli e auxiliar social Diandra participaram da capacitação da rede de atendimento ofertado pelo CMDCA.

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 sociais diariamente, entre outros.

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

Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A


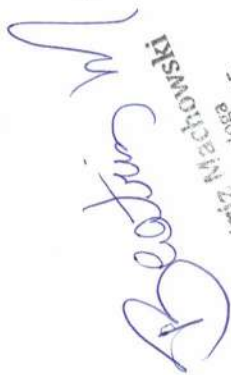

Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de Maio 2023; relatório mensal de intervenção técnica e planilha de atendimento mensal da Assistente social, Psicóloga e auxiliar social; fotos; cópia de lista da assembleia com as acolhidas, lista de presença da oficina/passeios.

casa das
Anas

Anexos

Casa das Anas - Balneário Camboriú

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

Assinatura e carimbo	Coordenadora Mariana Torres Roveda Representante Legal Casa das Anas SC	Assistente social  Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	Psicólogo  Beatriz Machowski Psicóloga CRP-12/2025	Auxiliar social 
-----------------------------	---	--	---	---

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS MAIO 2023 - TC 06/2021

01	<p>Nome: Claudia N.J. DN: 01/11/1986 (35 anos) Filhos 1.Nome: E.G.J.M. (M) DN: 18/02/2014 (8 anos) 2.Nome: E.G.J.M. (F) DN: 06/01/2015 (7 anos) 3.Nome: E.G.J.M. (M) DN: 09/07/2016 (5 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 24/02/2022 as 19:30 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
02	<p>Nome: Maria F.A.G. DN: 01/07/1992 (30 anos) Filhos 1.Nome: D.O.H.G. (M) DN: 28/10/2014 (8 anos) 2.Nome: B.A.A.G. (F) DN: 25/10/2018 (4 anos) 3.Nome: A.L.J.A. (M) DN: 01/08/2022 (4 meses)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 03/01/2023 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
03	<p>Nome: Sabrina S.F. DN: 19/09/2000 (22 anos) Filho 1.Nome: N.M.O.S. (M) DN: 02/09/2022 (6 meses)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 20/03/2023 Motivo: violência doméstica por seu companheiro. Desligamento: Motivo:</p>
04	<p>Nome: Camily V. P. DN: 17/08/2003(19 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 28/04/2023 Motivo: violência doméstica cometida por conhecidos Desligamento: 04/05/2023 Motivo: Evasão</p>
05	<p>Nome: Fabiana de L. DN: 16/09/1990 (32 anos) Filhos 1.Nome: R.H.L.G. (M) DN: 09/01/2016 (7 anos) 2.Nome: A.L.O. (F) DN: 02/12/2018 (4 anos) 3.Nome: V.L.G.O. (F) DN: 25/04/2021 (2 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 02/05/2023 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: 05/05/2023 Motivo: a pedido, foi morar em outro Estado.</p>

06	Nome: Tainá M. DN: 15/07/1996 (26 anos) OBS: trata-se de PcD.	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 16/05/2023 Motivo: violência doméstica por familiar. Desligamento: Motivo:
07	Nome: Cintia F. A. DN: 04/11/1977 (45 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 30/05/2023 Motivo: violência doméstica por seu terceiros. Desligamento: Motivo:

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

No primeiro dia do mês de maio encontravam-se acolhidas 11 (onze) pessoas, sendo 04 (quatro) mulheres e 07 (sete) crianças.

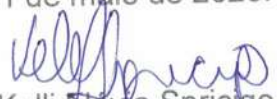
No dia 02 de maio ocorreu acolhimento de uma mulher (Fabiana) e seus tres filhos.
 No dia 04 de maio ocorreu desligamento de uma mulher (Camilly).
 No dia 05 de maio ocorreu desligamento de uma mulher (Fabiana) e seus tres filhos.
 No dia 16 de maio ocorreu acolhimento de uma mulher (Tainá).
 No dia 30 de maio ocorreu acolhimento de uma mulher (Cintia).

No decorrer do mês de maio foram ocupadas 17 (dezessete) vagas, sendo 07 (sete) mulheres e 10 (dez) crianças.

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 12 (doze) pessoas, sendo 05 (cinco) mulheres e 07 (sete) filhos.

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

Balneário Camboriú, 31 de maio de 2023.


 Kelli Flavia Spricigo
 CRESS/SC 3391

Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Unidade: 289 - CASA DAS ANAS - ARVORE DA VIDA

Código Profissional

36273 BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI

Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal
1122	03/05/2023	ATENDIMENTO	CAMILY VITORIA PEREIRA	NÃO
1117	03/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
1121	04/05/2023	ATENDIMENTO	FABIANA DE LIMA	NÃO
1116	04/05/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	NÃO
Total Profissional:				4

Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Profissional				
Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal	
66967	DIANDRA VIANA FINOCHETTI				
1103	02/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM	
1117	03/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	NÃO	
1112	04/05/2023	ATENDIMENTO	CAMILY VITORIA PEREIRA	SIM	
1123	04/05/2023	ATENDIMENTO	CAMILY VITORIA PEREIRA	NÃO	
1121	04/05/2023	ATENDIMENTO	FABIANA DE LIMA	NÃO	
1114	04/05/2023	ATENDIMENTO	FABIANA DE LIMA	SIM	
1151	15/05/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM	
1150	17/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM	
1155	17/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM	
1157	18/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM	
1156	18/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM	
1163	19/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	NÃO	
1170	22/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	NÃO	
1173	22/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	NÃO	
1165	22/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	NÃO	
1175	23/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	NÃO	
1166	23/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	NÃO	
1182	25/05/2023	ATENDIMENTO	LUANA BIANCA BARBOSA	SIM	
1185	25/05/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM	
1180	25/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM	
1184	26/05/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM	
1179	26/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM	
1181	26/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM	
1190	31/05/2023	ATENDIMENTO	CINTIA FLOR DE ALMEIDA	SIM	
				Total Profissional:	24

Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Profissional				Profissional Principal
Código	Data	Origem	Nome		
27398	KELLI FLAVIA SPRICIGO				
1104	02/05/2023	ATENDIMENTO	CAMILY VITORIA PEREIRA		SIM
1106	02/05/2023	ATENDIMENTO	CAMILY VITORIA PEREIRA		SIM
1102	02/05/2023	ATENDIMENTO	CAMILY VITORIA PEREIRA		SIM
1100	02/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1101	02/05/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO		SIM
1107	03/05/2023	ATENDIMENTO	CAMILY VITORIA PEREIRA		SIM
1122	03/05/2023	ATENDIMENTO	CAMILY VITORIA PEREIRA		SIM
1110	03/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1109	03/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1111	03/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1117	03/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA		NÃO
1123	04/05/2023	ATENDIMENTO	CAMILY VITORIA PEREIRA		SIM
1115	04/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1113	04/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1118	04/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1121	04/05/2023	ATENDIMENTO	FABIANA DE LIMA		SIM
1120	04/05/2023	ATENDIMENTO	FABIANA DE LIMA		SIM
1116	04/05/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO		SIM
1119	05/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1124	09/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1140	09/05/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO		SIM
1141	11/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1142	12/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA		SIM
1145	12/05/2023	ATENDIMENTO	OSCAR CRISMAR SANTAMARIA BARRIOS		SIM
1143	12/05/2023	ATENDIMENTO	VICTORIA ALUIZE SANTOS LIMA		SIM
1147	15/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1148	15/05/2023	ATENDIMENTO	DANIELE FERREIRA		SIM
1144	15/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA		SIM
1146	15/05/2023	ATENDIMENTO	OSCAR CRISMAR SANTAMARIA BARRIOS		SIM
1151	15/05/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO		NÃO
1152	16/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1158	17/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1153	17/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1154	17/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1149	17/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA		SIM
1150	17/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA		NÃO
1155	17/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL		NÃO
1159	18/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1160	19/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1161	19/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA		SIM
1163	19/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL		SIM
1164	20/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL		SIM
1170	22/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1173	22/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA		SIM
1165	22/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL		SIM
1162	23/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1175	23/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA		SIM
1174	23/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA		SIM
1166	23/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL		SIM
1168	23/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL		SIM
1171	24/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM
1176	24/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA		SIM
1167	24/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL		SIM
1183	25/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS		SIM

Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

1172	25/05/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM	
1169	25/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM	
1177	26/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM	
1178	26/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM	
1186	26/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM	
1187	29/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM	
1194	29/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM	
1196	29/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM	
1195	29/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM	
1192	29/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM	
1201	30/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM	
1193	30/05/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM	
1200	31/05/2023	ATENDIMENTO	CINTIA FLOR DE ALMEIDA	SIM	
1198	31/05/2023	ATENDIMENTO	CINTIA FLOR DE ALMEIDA	SIM	
1190	31/05/2023	ATENDIMENTO	CINTIA FLOR DE ALMEIDA	NÃO	
1202	31/05/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM	
1197	31/05/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM	
				Total Profissional:	71
				Total da Unidade:	99

2023 dia
Anas

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Maio 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Nº Intervenção
01		1
02	contato c/ notação presente duo do mãe.	2
02	atendimento acolhido Clauda	3
02	atendimento acolhido sobrina	4
02	fronteiras acolhido novel (family)	5
02	atendimento acolhido family	6
02	contato c/ motorista p/ bror acolhido no IML	7
02	atendimento acolhido family	8
02	atendimento acolhido family	9
02	contato p/ abraço sobre acolhido sobre	10
02	conversa c/ neuropsicólogo sobre filho clauda	11
03	reuniao institucional	12
03	atendimento acolhido sobrinha	13
03	atendimento c/ clauda	14
03	atendimento sobre controle prazo	15
03	atendimento acolhido family	16
03	contato e coord michelle (AP) situação filha clauda	17
03	atendimento acolhido clauda	18
03	coord grupo apoio comunidade sobre rede apoio family	19
04	atendimento acolhido family	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

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

Áreas

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Maio 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Nº Intervenção
04	revisitar agendamento GE p/ filhos claudia	20
04	atendimento acolhida claudia	21
04	encontro micheli (PA) solutores do Enzo e Elohe	22
04	atendimento acolhida Solmiria	23
04	1 acolhida claudia	24
05	encontro com o colchete	25
06	plantão	26
07	plantão	27
09	reunião CREAS sobre acolhimento de 5 presos	28
09	reunião p/ conselho geral com CREAS	29
09	atendimento GE acolhida claudia	30
09	atendimento GE acolhida claudia	31
09	atendimento GE acolhida claudia	32
09	atendimento GE acolhida claudia	33
09	atendimento GE acolhida claudia	34
09	organização presentes das áreas	35
10	reunião CREAS	36
10	organização presentes áreas	37
10	prestação de contas	38
09	prestação contas	

Amas

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:
10	contato do CREAS de sobre Rafaela. (Retorno)	Maio 2023
11	intervencao e acolhidas	Nº Intervenção
11	atendimento claudia	39
11	contato e apoio à mãe (suicídio)	40
11	atendimento acolhido Claudine	41
11	contato e Michelli PTI referente prof. neuropedagogo	42
11	Retorno p/ reunião CREAS, mas sobre. Estava caso	43
12	fundação prestação Ceps	44
12	atendimento a prec.	45
12	organização trabalhos dos dois mães	46
12	contato e Michelli sobre avaliação Enga.	47
12	contato e CRAS for. Getulio, enviar e-mail sobre ex. acolhida	48
-	Victoria	49
12	envio CREAS jovem e acolhida Oscar (of. 37/23)	50
15	envio ofício 79/2023 - Contramebrição CT jovem de	51
15	envio ofício 80/2023 - Contramebrição CREAS Condo (Doni)	52
15	atendimento Maria	53
15	contato e adv Ana Paula - acolhido Maria	55
15	contato AS buçiane Ambiental - vaga empreg acolhido m	56

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

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CREASS 12ª Região 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Maio 2023	
DIA	DESCRIÇÃO
15	Relatório de Vagas Abertas
15	atualização dos relatórios de Vagas Institucionais
16	elaboração / grupo curador (CV e entrevistas)
16	retorno AS bilheteiro do ambiental sobre vagas empresa
16	atualização sobre situação de admissão de 16 anos
17	atendimento realizado
17	contato c/ Vivian (Araçá) sobre novo recolhido (Tainá)
17	Vivian (Araçá) Retorno sobre estudos caso no agenda.
17	atendimento realizado claudius
17	contato c/ micheli (PAT)
17	retorno do central PAT sobre filhos do claudius
17	atendimento Taina
17	Gabriel Araçá sobre recolhido do menor de 16 anos.
18	claudius odenillo
18	atendimento sobre demanda caso (Tainá)
19	atendimento claudius
19	retorno institucional
19	contato c/ AS CISS
19	contato do Adv. An Paulo recolhido menor

Nº Intervenção

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Fevereiro 2023		
DIA	DESCRIÇÃO	Nº Intervenção
19	atendimento acolhido mais	77
19	reunião CREAS, respeito acolhida Taina	78
20	plantão	79
21	plantão	80
22	atendimento claustrado	81
22	Sonape 75. sobre acolhido claustrado	82
22	atendimento acolhido mais	83
23	atendimento acolhido claustrado	84
23	contato com AS Sonape acolhido claustrado	85
23	atendimento acolhido mais	86
23	Adv Amanda enter em contato (acolhido mais)	87
23	conversa com tio do acolhido Taina	88
23	contato com Potência - Sec do CNA3 sobre pré-conferências.	89
23	presença na zoologia	90
23	atendimento Taina	91
24	atendimento Sonape sobre buli denunciado acolhido Taina	92
24	conversa com Educadora Lily demandas do caso	93
24	organização plantão Taina	94
24	atendimento claustrado precisa	95

Amas

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Maio 2023	Nº Intervenção
24	encomendou o Taina. VBS Central		96
24	Retorno do retorno CNAS		97
24	em no retorno estabilidade e vagas abril 2023/ falou melhormente		98
24	atendidos: manio		99
24	michelli PA1, referi filhos acolhidos bolsonaro e		100
--	sobre orientações pedindo o formulário		101
24	contato e Bolimere fora do Caig (ex onal)		102
24	orientação: motorista zero-filhos acolhidos manio		103
25	atendimento acolhido Sobrinho.		104
25	alteração de caso Taina substituição/aduturo		105
25	visão Abracp, agenda do fl Estuda caso datao?!		106
25	atualização de dados sistema, preciso		107
26	atendidos claudine		108
26	contato e michelli coord PA1 Caso Eloha.		109
26	atendidos acolhidos claudine		110
26	Retorno Coord michelli (PA1)		111
26	Retorno Vagas - semanal		112
26	Parque do retorno Vagas Procep		113
29	Encaminhado Ruty sobre Colheita Taina		114

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

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Maio 2023		Nº Intervenção
DIA	DESCRIÇÃO	
29	Atendimento acolhida morio	115
29	Contato c/ Patrício Sec do CMAS do Planória Setorial	116
30	Capacitação CNDCA morio bonny	117
30	Ataque fôbreo baco, acolhido de 1 mulher	118
30	Reuniões de dia	119
31	Atividades grupo Catequese Aluseno morio bonny	120
31	Atividades Centro	121
31	Conversa c/ Ed. Rity sobre acolhimento Centro	122
31	Atividade acolhimento Centro	123
31	Atividades Rity sobre Tamo' e filhos bonny VDS	124
31	Atividade Catequese	125
31	não aconteceu grupo catequese - mulheres n' setoran	126
31	contato c/ acolhimento morio	127
31	Reunião c/ grupo comulo e promotor Allen	128
		129
		130
		131
		132
		133

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2023**

PASSEIO AO TELEFÉRICO DIA 09/05



casa das
Anas

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2023**

**PRESENTE ESPECIAL DE DIA DAS MÃES E
APRESENTAÇÃO 14/05**



casa das
Anas

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIO/2023**

**ALMOÇO E CAFÉ DA TARDE ESPECIAL DE DIA
DAS MÃES
14/05**



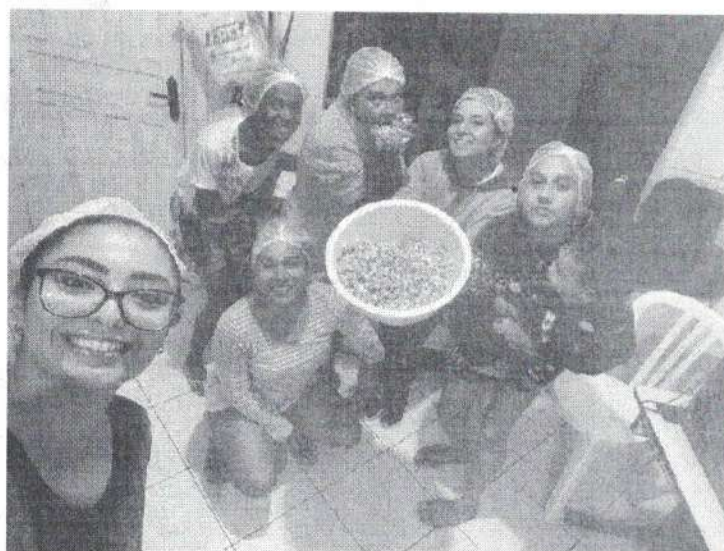
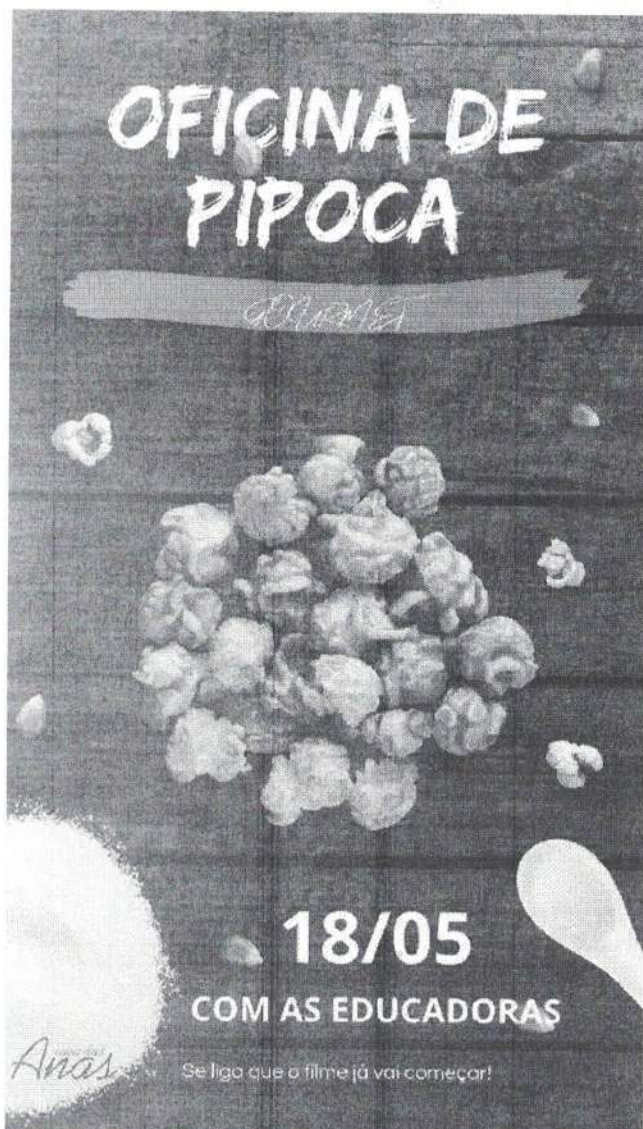
casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIO/2023



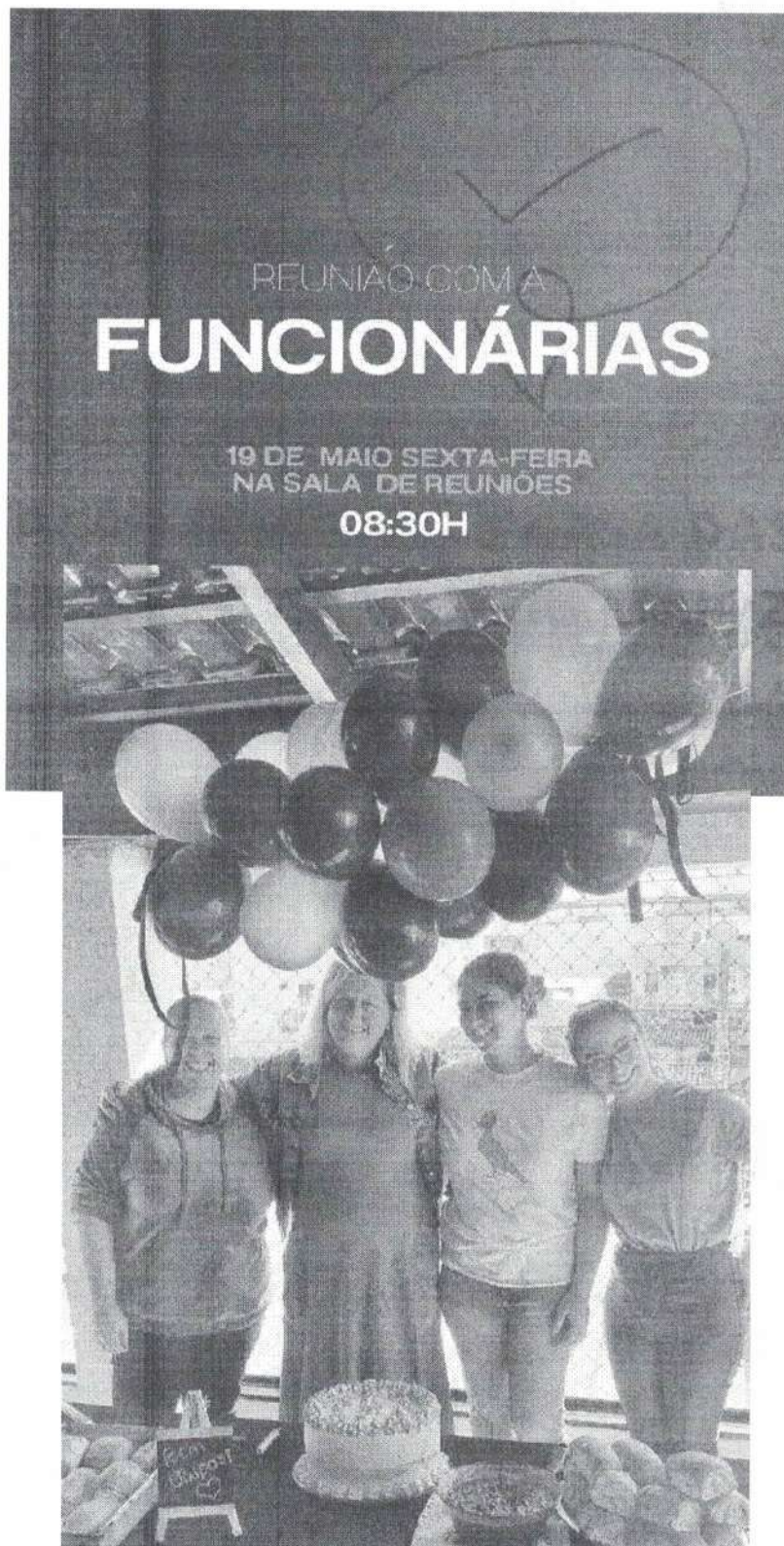
casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIO/2023



casa das
Anas

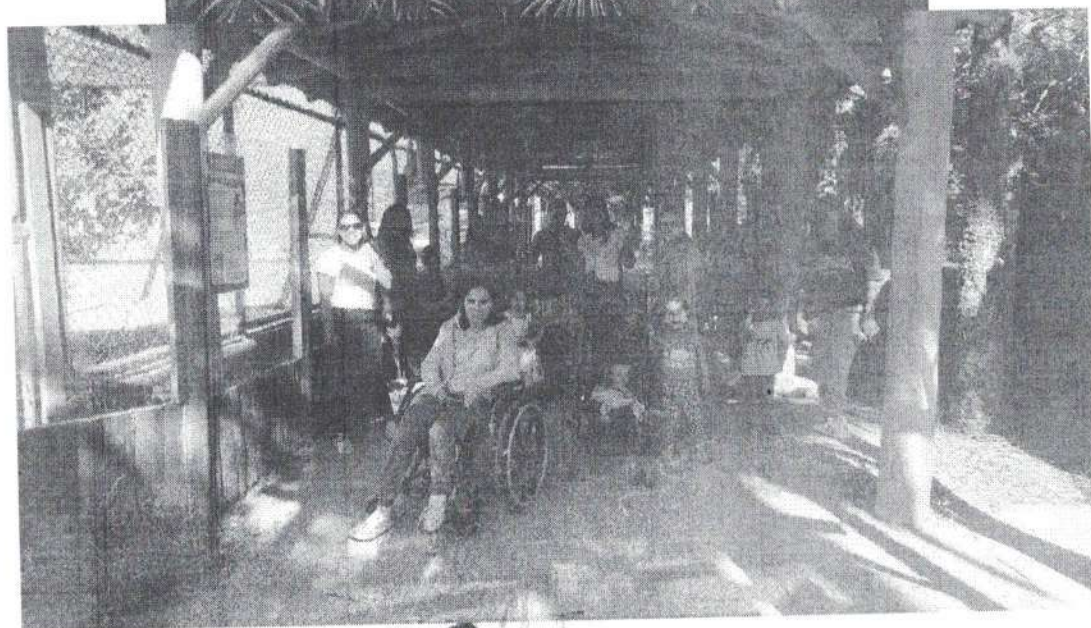
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIO 2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIO/2023

PASSEIO Zoo Balneário Camboriú -
Complexo Ambiental Cyro Gevaerd
23/05/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIO/2023

OFICINA
**SANDUÍCHE
NATURAL**
24/05



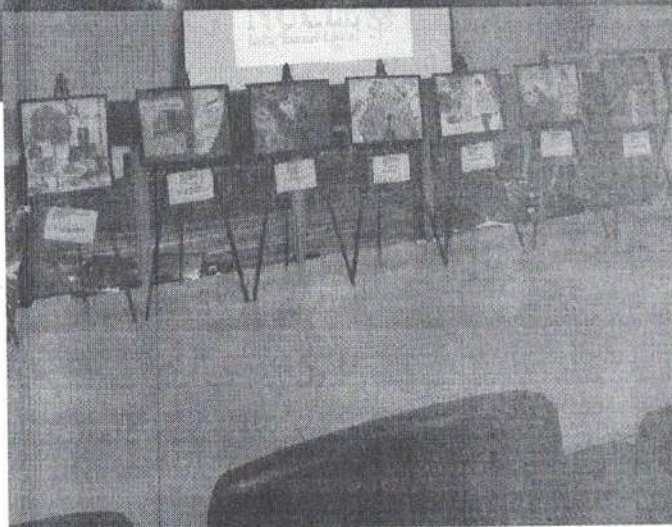
casa das
Anas



casa das
Anas

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
MAIO/2023**

**30/05 Capacitação da Rede de Atendimento
realizada pelos profissionais Manoel Mafra e
Mirian Arceno Rocha. Tema central a "Arte
que denuncia, combate e previne"**



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MAIO/2023



casa das
Anas

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DE FUNCIONÁRIAS 19/05/2023

- ~~Wianandra~~ ~~Smochetti~~
- Roxsaine B. Durique Porto
- Luísa de I. Guedes de Sousa
- William da Rosa
- Diname Thomsem
- Beatriz Vitória de S. Nunes
- Nicely Santos Brizolle
- ~~Estela~~ Pamela Ritele da Rocha
- Betânia Correa Maia
- Leucide R. Rocha
- Cornelia A. Jansen
- Songka R. Quevedo Moraes
- Allif Spruce
- José Lucas
-
-



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 10:23:34 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2023.

Código de controle da certidão: **3C54.917A.734B.6BBE**

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:	230140149481205
Data de emissão:	07/06/2023 13:20:08
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	06/08/2023

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: 07/06/2023 13:20:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
214772 / 2023	07/06/2023	05/09/2023

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

C23214772N9464D56

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.199.466/0002-50
Razão Social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
Endereço: RUA BENTA CUSTODIO VIEIRA 2425 / PACIENCIA / ITAJAI / SC / 88318-200

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

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

Validade: 06/06/2023 a 05/07/2023

Certificação Número: 2023060601053625523132

Informação obtida em 07/06/2023 13:22:03

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão n°: 25599312/2023

Expedição: 07/06/2023, às 13:23:00

Validade: 04/12/2023 - 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 n° **08.199.466/0002-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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