

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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **67086/2023** na data de **14 de julho de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **06ª 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:

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
<b>COMPLEMENTO:</b> FMAS	EMPENHO Nº 15	
<b>COORDENADOR DA DESPESA:</b> ANNA CHRISTINA BARICHELLO		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> Associação Árvore da Vida		FONE: (47)3228-1240
<b>ENDEREÇO :</b> 3110, 500		CEP: 88330-456
<b>CNPJ:</b> 08.199.466/0002-50 <b>VIGÊNCIA:</b> 31/12/2023	<b>INÍCIO</b>	01/01/2023
	<b>TÉRMINO</b>	31/12/2023
<b>E-MAIL:</b> adm.casadasanasbc@gmail.com		
<b>RESPONSÁVEL:</b> Mariana Torres Roveda		
<b>GESTORA DA PARCERIA:</b> Marilene Rosana Severino Cardoso		

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

**Considerações Finais:**

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **Árvore da Vida** e seus agentes.

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

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

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

**PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL**

**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



**PREFEITURA  
BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

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

**Em, 21/07/2023.**

**Marilene Rosana Severino Cardoso**  
**Gestora de Parceria**  
**Portaria 11.309/2023**

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

Junho/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	6/29/2023	Parcela nº 06 do 1º ADITIVO ao TC FMAS nº 06/2021	R\$ 72,500.00	
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH salário Junho Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 4,155.59
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH salário Junho Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 2,681.01
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH salário Junho Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,125.57
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH Salário Junho Psicóloga Beatriz Duarte		R\$ 2,853.16
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH Salário Junho Educadora Noturna Maria de Fátima Lino		R\$ 2,253.80
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH Salário Junho Educadora Noite Rozelaine Ourique		R\$ 2,253.80
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH Salário Junho Educadora Pâmela da Rocha		R\$ 2,094.64
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH Salário Junho Educadora Noturna Letícia Moia		R\$ 2,253.80
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH Salário Junho Aux Educadora Priscila de Oliveira		R\$ 1,918.79
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH Salário Junho Aux. Educadora Noturna Camila Larsen		R\$ 2,028.68
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH salário Junho Educadora Nicoly Santos		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH salário Junho Educadora Lilian Ribeiro		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH salário Junho Educadora Beatriz Vitória de Souza		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH salário Junho Motorista Sandra Duwe		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH salário Junho Cozinheira Zenaide Rocha		R\$ 2,094.64
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH IMPOSTO GPS		R\$ 16,269.60
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH IMPOSTO DARF IR		R\$ 400.42
TRANSFERÊNCIA	6/30/2023	META RH IMPOSTO DARF PIS		R\$ 452.57

TRANSFERÊNCIA	7/3/2023	Tarifa PIX		R\$ 120.00
PAGAMENTO	7/4/2023	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 3,620.58
TRANSFERÊNCIA	7/4/2023	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$ 11,000.00
TRANSFERÊNCIA	7/5/2023	Devolução imposto FGTS	R\$ 498.27	
TRANSFERÊNCIA	7/5/2023	Devolução imposto INSS	R\$ 501.15	
TRANSFERÊNCIA	7/5/2023	Devolução imposto PIS	R\$ 62.28	
PAGAMENTO	7/6/2023	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 331.10
PAGAMENTO	7/6/2023	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R\$ 682.00
PAGAMENTO	7/6/2023	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 1,621.30
PAGAMENTO	7/6/2023	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO Unifique Telecomunicações		R\$ 247.90
PAGAMENTO	7/6/2023	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO VIVO		R\$ 34.99
PAGAMENTO	7/6/2023	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 662.39
PAGAMENTO	7/6/2023	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 219.33
PAGAMENTO	7/6/2023	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$ 870.60
PAGAMENTO	7/6/2023	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$ 837.69
TRANSFERÊNCIA	7/10/2023	Tarifa		R\$ 69.00
TRANSFERÊNCIA	7/10/2023	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 189.00	
PAGAMENTO	7/10/2023	META Água/luz/fone/internet/gás pagto R e M Distribuidora de Gás		R\$ 685.00
PAGAMENTO	7/10/2023	META MANUTENÇÃO Pcto Com. De Material de Construção Leo		R\$ 150.50
TRANSFERÊNCIA	7/11/2023	meta excedida	R\$ 1.83	
PAGAMENTO	7/11/2023	META alim/hig/limpeza pgto SDB		R\$ 215.48
			R\$ 73,752.53	R\$ 73,752.53

MARIANA TORRES  
ROVEDA:06000439911  
Assinado de forma digital por MARIANA TORRES  
ROVEDA:06000439911  
Dados: 2023.07.14 10:26:01 -03'00'

MARIANA TORRES  
ROVEDA:06000439911  
Assinado de forma digital por MARIANA TORRES  
ROVEDA:06000439911  
Dados: 2023.07.14 10:26:28 -03'00'

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 29 / 06 / 2023 até 11 / 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	72.500,00 C	
				29/06 10:25 PMBC FMAS MOVIMENTO			
29/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.800.804.743.911	69,00 D	72.431,00 C
				Cobrança referente a 12/06/2023			
30/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.697.408	69,00 C	
				085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
30/06/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	16.269,60 D	
				30/06 10:02 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
30/06/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	452,57 D	
				30/06 10:03 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
30/06/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	400,42 D	
				30/06 10:04 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	4.155,59 D	
				30/06 09:38 Mariana Torres Roveda			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	2.681,01 D	
				30/06 09:39 AIME NAIDON CHAVES			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	3.125,57 D	
				30/06 09:41 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.004	2.853,16 D	
				30/06 09:42 BEATRIZ DUARTE M MACHOWSKI			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.005	2.253,80 D	
				30/06 09:43 MARIA DE FATIMA LINO			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.006	2.253,80 D	
				30/06 09:44 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.007	2.094,64 D	
				30/06 09:46 PAMELA RITIELE DOS SANTOS			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.008	2.253,80 D	
				30/06 09:47 LETICIA CORREA MOIA			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.009	1.918,79 D	
				30/06 09:48 PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDE			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.010	2.028,68 D	
				30/06 09:49 CAMILA ARIANA LARSEN			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.011	1.887,15 D	
				30/06 09:50 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.012	1.887,15 D	
				30/06 09:52 Lilian Adriana Ribeiro da			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.013	1.887,15 D	
				30/06 09:53 BEATRIZ NUNES			

30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.014	1.887,15 D	
			30/06 09:54 Sandra Regina Duwe Mattos			
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.015	2.094,64 D	20.115,33 C
			30/06 09:56 ZENAIDE REGINA ROCHA			
03/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.224.806	120,00 D	19.995,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.401	3.620,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	11.000,00 D	5.374,75 C
			04/07 14:35 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI			
05/07/2023	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	501,15 C	
			05/07 11:49 COMUNIDADE T A VIDA			
05/07/2023	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	498,27 C	
			05/07 11:51 COMUNIDADE T A VIDA			
05/07/2023	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	62,28 C	6.436,45 C
			05/07 11:52 COMUNIDADE T A VIDA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.601	331,10 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.602	682,00 D	
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.603	1.621,30 D	
			CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.604	247,90 D	
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
06/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.605	34,99 D	
			VIVO PR E SC			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.606	662,39 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.607	219,33 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.608	837,69 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
06/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	70.609	870,60 D	929,15 C
			EMASA - BALN CAMBORIU			
10/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.646.093	189,00 C	
			085 0101 8199466000331 ORGANIZACAO DA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.001	685,00 D	
			R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.002	150,50 D	
			COM DE MATERIAL DE CONST LEO			
10/07/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.532.964	69,00 D	213,65 C
			Cobrança referente 10/07/2023			
11/07/2023	5271	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.462.201	1,83 C	
			085 0101 08199466000331 ORGANIZACAO DA			
11/07/2023	5271	05271	109 Pagamento de Bolet	71.101	215,48 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**PREST. CONTAS**  
**PARC. 06/2023**  
**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: 06	Repasse em: 29/06/2023
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 Julho 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\$ 189,00 que corresponde à tarifas bancárias e R\$ 1,83 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 Assinado de forma digital  
por MARIANA TORRES  
ROVEDA:0600043 ROVEDA:06000439911  
9911 Datas: 2023.07.14  
10:33:54 -03'00'

**Mariana Torres Roveda**

CPF **060.004.399-11**



**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMPROVANTE DE  
TED

10/07/2023 15:07:50

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 085 - AILOS  
-----  
Agência 0101  
-----  
Cooperativa VIACREDI  
-----  
Conta 1237.136-0  
-----  
Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL  
ARVORE DA VIDA  
-----

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TED**

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
-----  
Valor R\$ 189,00  
-----  
Data e Hora 10/07/2023 15:07:43  
-----

Documento 77592705  
-----  
Sequência 472974  
-----  
Protocolo 033D.5249.3801.0A07.1736.2E25.13  
-----

**SAC - 0800 647 2200**

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

**OUIDORIA - 0800 644 1100**

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



**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE  
DE TED**

11/07/2023 10:26:41

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 085 - AILOS  
-----  
Agência 0101  
-----  
Cooperativa VIACREDI  
-----  
Conta 1237.136-0  
-----  
Nome ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL  
ARVORE DA VIDA  
-----

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TED**

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
-----  
Valor R\$ 1,83  
-----  
Data e Hora 11/07/2023 10:26:30  
-----

Documento 77596209  
-----  
Sequência 48234  
-----  
Protocolo 033C.064B.2C01.0B07.1725.3B01.52  
-----

**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 Julho 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 30/06/2023 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:060  
00439911

Assinado de forma  
digital por MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:06000439911  
Dados: 2023.07.14  
10:32:53 -03'00'

**Mariana Torres Roveda**

CPF **██████████**

Florianópolis, 09 de setembro de 2021

## DECLARAÇÃO

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

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

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

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

JEFFERSON PHILIPPI  
DE LOS  
SANTOS:80761330925

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

**OCC**  
CONTABILIDADE

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

CNPJ: [REDACTED] Rocio Social: **HMBHFIHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW**

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

Nº Recibo Declaração: [REDACTED] Valor a Recolher: **11.000,00**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1139	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.000,00			5.000,00
01	CP PATRONAL - EMPRESADOS/AVULSOS				5.000,00
1139	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.000,00			2.000,00
04	CP PATRONAL - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS				2.000,00
1648	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	3.500,00			3.500,00
03	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				3.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>

**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: 16.269,60  
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: 452,57  
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 Julho de 2023.

**Parecer do Conselho fiscal**

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

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

MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:06  
000439911

Assinado de forma  
digital por  
MARIANA TORRES  
ROVEDA:060004399  
11  
Dados: 2023.07.14  
10:30:07 -03'00'

---

Mariana Torres Roveda  
CPF: [REDACTED]

Casa das Anas  
CNPJ: 08.199.466/0002-50  
E-mail: [adm.casadasanasbc@gmail.com](mailto:adm.casadasanasbc@gmail.com)

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
AUTOATENDIMENTO - 09.38.28  
0001

Comprovante Pix

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

-----  
NOME A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230630123743783765454  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 4.155,59  
DATA: 30/06/2023 - 09:38:22  
-----

-----  
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.

-----  
Notificação enviada em: 30/06/2023 - 09:38:24  
-----

-----  
DOCUMENTO: 063001  
IDENTIFICACAO SISBB: E.257.96A.AA0.30C.F32  
-----

-----  
Central de Atendimento BB  
0800 0081  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
-----

-----  
1800 129 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.  
-----

-----  
Prioridade  
0800 729 9678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
-----

**1984 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA** RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Junho/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

CODIGO	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
<b>Totais</b>			<b>4.926,67</b>	<b>771,08</b>

**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.

30/06/23

Assinatura do funcionário: *Mariana Torres Roveda*

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
AUTOATENDIMENTO - 09.39.57  
0001  
Comprovante Pix

COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
5291-X CONTA: 15.026-6

-----  
SRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230630123917641122116  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.681,01  
DATA: 30/06/2023 - 09:39:52  
-----

PAGO PARA: Aime Naidon Chaves  
CPF: \*\*\* 702.740-\*\*  
CHAVE PIX: 00070274002  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0921 - CONTA: 1288000008145110392  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

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

Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 09:39:53  
-----

DOCUMENTO: 063002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.13F.E3A.E06.952.654  
-----

Central de Atendimento BB  
0800 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

192 AP  
0800 799 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 9678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais, agencia, SAC e Demais canais de

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Junho/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50			C.C: CBO : 4101-05 1 COORDENADOR		
Código	Nome do funcionário	Admissão	CPF	PIS	CTPS
49	AIME NAIDON CHAVES	02/01/2023	000 702 740 02	144.00436.27.2	03534334 00030
CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,05	258,74	
9101	I.N.S.S.	8,7293		24,30	
9151	I.R.	7,50			
Totais			2.964,05	283,04	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.681,01</b>	
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.  
30/06/23 Assinatura do funcionário: *Aime Naidon Chaves*  
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.10  
1201X05271 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
AGENCIA: 9271-X CONTA: 15.026-6

SOBRE A TRANSACAO

CPF: E0000000020230630124038288772045  
VALOR DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 3.125,57  
DATA: 30/06/2023 - 09:41:06

CPF PARA: Kelli F Spricigo  
CPF: \*\*\*.995.809-\*\*  
BANCO PIX: 02499580909  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0921 - CONTA: 1288000008113098737  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificação enviada em: 30/06/2023 - 09:41:07

DOCUMENTO: 063003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.053.A66.DD1.69E.E16

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

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

Atenção  
Banco do Brasil

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 09.199.466/0002-50

Referente ao mês de Junho/2023

Código Nome do funcionário

50 KELLI FLAVIA SPRICIGO

C.C:

CBO : 2516-05 3 ASSISTENTE SOCIAL

Admissão 02/01/2023

CPF [REDACTED]

PIS 129.61721.72.7

CTPS 00249958 0909

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS		DESCONTOS	
		30,00	3.532,91			
5	Salário Mensalista	9,2558				327,00
9101	I.N.S.S.	15,00				80,34
9151	I.R.					
Totais				3.532,91		407,34

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 3.125,57

Salário base  
3.532,91

Base INSS  
3.532,91

Base FGTS  
3.532,91

Valor FGTS  
282,63

Base IRRF  
3.004,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23

Assinatura do funcionário:

*Kelli Spricigo*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.14  
 5211805271 0001  
 Comprovante Pix

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

NOME A TRANSACAO  
 -----  
 CPF: E0000000020230630124143803173971  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 2.853,16  
 DATA: 30/06/2023 - 09:42:11

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

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

Operação enviada em: 30/06/2023 - 09:42:12

DOCUMENTO: 063004  
 AUTENTICACAO SISBB: E.A7F.4CA.B73.0AF.38F

Central de Atendimento BB  
 0800 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Atc BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 to e servicos.

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Referente ao mês de Junho/2023

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

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	284,40
9101	I.N.S.S.	8,9493		40,34
9151	I.R.	7,50		
<b>Totais</b>			<b>3.177,90</b>	<b>324,74</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.853,16</b>
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.  
 30/06/23 Assinatura do funcionário: 

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

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
AUTOATENDIMENTO - 09.44.43  
0001

Comprovante Pix

ORIGEM: COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
AGENCIA: 5291-X CONTA: 15.026-6

LOTE DA TRANSACAO

ID: E0000000020230630124405975467373  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.253,80  
DATA: 30/06/2023 - 09:44:34

DADO 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.

Notificação enviada em: 30/06/2023 - 09:44:34

DOCUMENTO: 063006  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CAA.FC0.1CE.5E1.25C

Central de Atendimento BB  
0800 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Junho/2023

Código Nome do funcionário

47 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO

C.C:

CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

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

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	335,76	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	67,15	
9101	I.N.S.S.	8,1933		201,14
<b>Totais</b>			<b>2.454,94</b>	<b>201,14</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.253,80</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.454,94	2.454,94	196,39	1.926,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23

Assinatura do funcionário:

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

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.25  
0003

Comprovante Pix

DESTINO: COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
BANCA: 9271-X CONTA: 15.026-6

-----  
DADOS DA TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230630124252645472127  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.253,80  
DATA: 30/06/2023 - 09:43:19  
-----

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

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

-----  
Modificação enviada em: 30/06/2023 - 09:43:20  
-----

DOCUMENTO: 063005  
AUTENTICACAO SISBB: A.A24.717.7BA.767.3CC  
-----

-----  
Central de Atendimento BB  
0800 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
-----

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

-----  
Atendimento  
0800 729 0722  
-----

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Junho/2023

Código Nome do funcionário

C.C:

52 MARIA DE FATIMA LINO

CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 123.71210.92.9 CTPS 0028182J 6770

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	335,76	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	67,15	
9101	I.N.S.S.	8,1933		201,14
		Totais	2.454,94	201,14

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 2.253,80**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.454,94	2.454,94	196,39	1.926,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23

Assinatura do funcionário:

*Maria de Fatima Lino*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.25  
5271X05231 0001

Comprovante Pix

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

TITULO DA TRANSACAO

CPF: E00000000020230630124551783676079  
VALOR DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.094,64  
DATA: 30/06/2023 - 09:46:20

CHAVE PIX: Pamela R Santos  
CPF: \*\*\*.180.850-\*\*  
CHAVE PIX: 03118085061  
INSTITUICAO: 60701190 ITAU 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: 30/06/2023 - 09:46:22

DOCUMENTO: 063007  
AUTENTICACAO SISBB: 8.FBA.F18.988.E90.B8E

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

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

Atendimento  
0800 729 5678  
Atendimento aos selecionados nos canais

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

Código Nome do funcionário C.C:  
45 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL  
Admissão 01/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 203.33143.22.6 CTPS 00311808 5061

CODIGO	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	1.715,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23

Assinatura do funcionário:

*Pâmela Ritiele dos Santos da Rocha*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.29  
1211X09271 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630124657817662281  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.253,80  
DATA: 30/06/2023 - 09:47:24

PAGO PARA: Leticia Correa Moia  
CPF: \*\*\*.630.949-\*\*  
HAVE PIX: 09963094970  
INSTITUICAO: 00360309 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008155811369  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificação enviada em: 30/06/2023 - 09:47:26

DOCUMENTO: 063008  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EFF.9E4.FE0.20F.51C

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

RAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Junho/2023

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

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	335,76	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	67,15	
9101	I.N.S.S.	8,1933		201,14
<b>Totais</b>			<b>2.454,94</b>	<b>201,14</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.253,80</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.454,94	2.454,94	196,39	1.926,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30 / 06 / 23 Assinatura do funcionário: *Leticia Correa Moia*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.24  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

-----  
TIPO DA TRANSACAO

-----  
ID: E00000000020230630124855472987836  
NUMERO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
DATA: 30/06/2023 - 09:49:20  
-----

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

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

Notificação enviada em: 30/06/2023 - 09:49:21

-----  
DOCUMENTO: 063010  
AUTENTICACAO SISBB: 7.62E.5DD.11B.242.9CE  
-----

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

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

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 Junho/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

CODIGO	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	25,00	60,39	
9101	I.N.S.S.	8,1031		178,88
		Totais	2.207,56	178,88

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.028,68**

Salário base 1.845,24 Base INSS 2.207,56 Base FGTS 2.207,56 Valor FGTS 176,60 Base IRRF 1.679,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
30/06/23 Assinatura do funcionário: *Camila Ariana Larsen*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.35  
 0002  
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630125003664666414  
 TIPO DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 1.887,15  
 DATA: 30/06/2023 - 09:50:30

PAGO PARA: Nicolý e S Brizolla  
 CPF: \*\*\*.803.590-\*\*  
 CHAVE PIX: 01960359029  
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000095182233  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 30/06/2023 - 09:50:31

DOCUMENTO: 063011  
 AUTENTICACAO SISBB: F.D90.4ED.395.364.3E0

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
 SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 to e servicos.

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

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

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	164,88
9101	I.N.S.S.	8,0350		
<b>Totais</b>			2.052,03	164,88
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.887,15</b>
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.  
 30/06/23 Assinatura do funcionário: *Nicolý E. Santos Brizolla*  
 Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

SISTEMA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.41  
521X05271 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630125121219430616  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 1.887,15  
DATA: 30/06/2023 - 09:52:37

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

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

Notificação enviada em: 30/06/2023 - 09:52:38

DOCUMENTO: 063012  
AUTENTICACAO SISBB: A.005.177.551.7DC.C56

Central de Atendimento BB  
0800 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 5478

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Junho/2023

Código Nome do funcionário

57 LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA

C.C:

CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL

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

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	164,88
9101	I.N.S.S.	8,0350		
<b>Totais</b>			2.052,03	164,88

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 1.887,15**

Salário base  
2.052,03

Base INSS  
2.052,03

Base FGTS  
2.052,03

Valor FGTS  
164,16

Base IRRF  
1.524,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23

Assinatura do funcionário:

*Lilian Adriana Ribeiro da Rosa*

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

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
AUTOATENDIMENTO - 09.53.49  
0002  
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630125319818065636  
CPF DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 1.887,15  
DATA: 30/06/2023 - 09:53:45

BANCO PARA: Beatriz Nunes  
CPF: \*\*\*.808.619-\*\*  
CHAVE PIX: 11580861997  
INSTITUICAO: 90400988 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3872 - CONTA: 00000000000010855807  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 09:53:46

DOCUMENTO: 063013  
ORIENTACAO SISBB: 4.9DD.6DD.7ED.1A9.EBB

Central de Atendimento BB  
0800 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

CODIGO	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.

30/06/23

Assinatura do funcionário:

*Beatriz Vitoria*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.45  
3271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

NUMERO DE TRANSACAO: E0000000020230630125417703996392  
VALOR DE PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
DATA: 30/06/2023 - 09:54:41

RECEBIDO PARA: Sandra R Duwe Mattos  
CPF: \*\*\*.022.929-\*\*  
CHAVE PIX: 05302292904  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000982398676  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificação enviada em: 30/06/2023 - 09:54:42

DOCUMENTO: 063014  
AUTENTICACAO SISBB: E.B8C.BD9.5DF.8B5.A91

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

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

Atendimento  
0800 728 5678

<b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 2050, 355 - 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Junho/2023		
CNPJ. 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
53	<b>SANDRA REGINA DUWE</b>	CBO : 7823-10 10 MOTORISTA		
Admissão 01/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 121.78841.09.2		CTPS 00012804 00024		
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.887,15</b>
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.				
30/06/23		Assinatura do funcionário: <i>[Handwritten Signature]</i>		

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/30/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.19  
 071901271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630125520893470641  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 2.094,64  
 DATA: 30/06/2023 - 09:56:14

PAGO PARA: Zenaide Regina Rocha  
 CPF: \*\*\*.920.100-\*\*  
 CHAVE PIX: 89492010097  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 1604 - CONTA: 0000000000000464481  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 30/06/2023 - 09:56:15

DOCUMENTO: 063015  
 AUTENTICACAO SISBB: F.850.F32.806.A05.C59

Central de Atendimento BB

0800 0001

consultas, informacoes e servicos transacionais.

SFC BR

0800 729 0722

Reclamações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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 Junho/2023

Código Nome do funcionário

C.C:

51 ZENAIDE REGINA ROCHA

CBO: 5132-05 8 COZINHEIRO(A)

Admissão 02/01/2023

CPF

[REDACTED]

PIS 107.57324.27.1

CTPS 03949201 0097

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	
9101	I.N.S.S.	8,1314		185,40
			Totais	185,40
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.094,64</b>
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.

30/06/23

Assinatura do funcionário:

Zenaide R. Rocha

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



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

## **RECIBO DE PAGAMENTO**

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

Forma de pagamento: Transferência bancária (TED ou PIX)

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

Balneário Camboriú, 04 de Julho de 2023.



**FÁBIO VEIGA IMÓVEIS ME**  
**25.101.659/0001-65**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.09  
5271X05271 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230704173524495221197  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 11.000,00  
DATA: 04/07/2023 - 14:35:58

-----

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: 04/07/2023 - 14:35:59

-----

DOCUMENTO: 070402  
AUTENTICACAO SISBB: 7.00E.7BA.28C.654.D6F

-----

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2023 - 16:20:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.257,33	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.620,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.620,58
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858500000363 205801792308 707678050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2023 - 16:20:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.257,33	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.620,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.620,58
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858500000363 205801792308 707678050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338041427719825018  
04/07/2023 14:32:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.15  
5271X05271

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000036-3 20580179230-8  
70767805080-7 81994660002-5  
Data do pagamento 04/07/2023  
CNPJ/CEI/CPF 08199466/0002-50  
COMPETENCIA 06/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2023  
VALOR DEPOSITO 3.620,58  
Valor Total 3.620,58

Pagamento agendado.

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

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

## 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 8585000036-3 20580179230-8  
70767805080-7 81994660002-5  
Data do pagamento 04/07/2023  
CNPJ/CEI/CPF 08199466/0002-50  
COMPETENCIA 06/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2023  
VALOR DEPOSITO 3.620,58  
Valor Total 3.620,58  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após 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 54877.190014 8 94070000033110

**Valor R\$:** 331,10

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 54877.190014 8 94070000033110

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**10/07/2023**

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

**4030 / 0643971**

Data do documento

**28/06/2023**

Nr. do documento

**672005**

Espécie DOC

**DM**

Aceite

**NAO**

Data processam.

**28/06/2023**

Nosso número

**0548771-9**

Uso do banco

Carteira

**1**

Espécie Moeda

**R\$**

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

**331,10**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2023 )

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)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

G337061351476938027  
06/07/2023 14:06:2006/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:20  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710054877190014894070000033110

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	70.601
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	331,10
VALOR COBRADO	331,10

NR.AUTENTICACAO 7.11D.E47.8A2.AB4.779

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

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

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

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

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

**OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS.**

**DANFPS-E**

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 7820

Autorização: 112118

Emissão: 26/06/2023

Código de Verificação: 47DF-D078-7B75-2A79



**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL		CFPS	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		9202	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
Rua 2050, 355 -		Centro	
MUNICÍPIO		UF	
Balneário Camboriú		SC	
Pais		CPF/CNPJ/Outros	
BRASIL		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](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica). EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 47DFD0787B752A79 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0150231

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	06/2023	1,0000	667,00
849	Material Expediente	06/2023	1,0000	15,00
			<b>Total:</b>	<b>682,00</b>

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

**CAIXA****Recibo e Demonstrativo de Fatura**

Pagador 1084 - ORGANIZACAO DA SOC - CPF/CNPJ:08.199.466/0002-50 Rua 2050, 355 ***** CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 23/06/2023	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
		Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição RG
Número do Documento 001084-06/2023	Nosso Número 14000000000013008-2		Vencimento 10/07/2023	Valor do Documento 682,00
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**CAIXA** 104-0 | 10497.74837 61000.100042 00001.300847 1 94070000068200

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					Vencimento 10/07/2023
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					Agência/Cód. do Beneficiário 1078 / 774836-1
Data do Documento 22/06/2023	Nr. do Documento 001084-06/2023	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 23/06/2023	Nosso Número 14000000000013008-2
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde 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

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337061351476938033  
06/07/2023 14:10:0606/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:06  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200001300847194070000068200

BENEFICIARIO:

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT

NOME FANTASIA:

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINE

CNPJ: 83.461.277/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINE

CNPJ: 83.461.277/0001-49

PAGADOR:

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIV

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	70.602
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	682,00
VALOR COBRADO	682,00

NR.AUTENTICACAO 2.7E8.43B.4D9.85A.882

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 DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.005.657  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0610 6778 8200 0188 5500 2000 0056 5712 2746 0657**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230128167980  
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: 09/06/2023  
ENDEREÇO: R 2050, 355  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 88330-456  
DATA DA SAÍDA: 09/06/2023  
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU  
UF: SC  
TELEFONE / FAX: (47)9750-5888  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA: 14:35:26

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,91 (23,80 %)	230,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,72

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-06-09#HORA#14:47:05#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 41,0540 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 50,09	27101259	061	5656	LT	41,0540	5,62	0,00	230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 15,46 (FED), R\$ 39,45 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - FADD79  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -  
ODOMETRO: 0 - FROTA:  
SALDO PONTOS: 0,00  
Nro. Pedido Compra: 0  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 41,05 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 50,09

RESERVADO AO FISCO

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**  
1 - SAÍDA  
N° 000.005.692  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0610 6778 8200 0188 5500 2000 0056 9215 0646 4186**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230130212778**

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL</b>		CNPJ / CPF <b>08.199.466/0002-50</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/06/2023</b>
ENDEREÇO <b>R 2050, 355</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>88330-456</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>		UF <b>SC</b>	TELEFONE / FAX <b>(47)9750-5888</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>07:13:22</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V.APROX. TRIBUTOS <b>49,58 (23,80 %)</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>208,31</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>208,31</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-06-13#HORA#07:26:19#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 37,3320 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 45,55	27101259	061	5656	LT	37,3320	5,58	0,00	208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 13,96 (FED), R\$ 35,62 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - FADD79 CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA: SALDO PONTOS: 0,00 Nro. Pedido Compra: 0 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 37,33 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 45,55	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

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  
1 - SAÍDA 1  
N° 000.005.784  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0610 6778 8200 0188 5500 2000 0057 8411 7166 6789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230136592060

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

20/06/2023

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

20/06/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:21:46

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

50,92 (23,80 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

213,93

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

213,93

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-06-20#HORA#12:38:04#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 38,3390 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 46,77	27101259	061	5656	LT	38,3390	5,58	0,00	213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: RS: 14,33 (FED), RS 36,58 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - FADD79

CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: BAR1616 -

VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:

SALDO PONTOS: 0,00

Nro. Pedido Compra: 0

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 38,34 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 46,77

RESERVADO AO FISCO



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  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.005.857  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0610 6778 8200 0188 5500 2000 0058 5713 3194 0580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230141408146

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255978375 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 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 26/06/2023
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 26/06/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:57:16

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 52,72 (23,80 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 221,51
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 221,51

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-06-26#HORA#12:56:11#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 39,7690 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 48,52	27101259	061	5656	LT	39,7690	5,57	0,00	221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 14,84 (FED), R\$ 37,88 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - FADD79  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: FIAT SIENA - PLACA: RAB1616 - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:  
SALDO PONTOS: 0,00  
Nro. Pedido Compra: 0  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 39,77 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 48,52

RESERVADO AO FISCO





RECIBO DO PAGADOR

341-7

34191.57007 00048.428262 29985.300002 4 94070000162130

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/07/2023</b>
Beneficiário <b>CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT</b> 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 06/07/2023	Núm. do documento 5657	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/07/2023	Nosso Número 157 / 00000484 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.621,30</b>
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
<b>Pagador:</b> COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50 R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

341-7

34191.57007 00048.428262 29985.300002 4 94070000162130

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/07/2023</b>
Beneficiário <b>CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT</b> 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 06/07/2023	Núm. do documento 5657	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/07/2023	Nosso Número 157 / 00000484 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.621,30</b>
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
<b>Pagador:</b> COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50 R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337061351476938040  
06/07/2023 14:12:4006/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:40  
527105271 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004842826229985300002494070000162130

BENEFICIARIO:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

NOME FANTASIA:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

CNPJ: 10.677.882/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

CNPJ: 10.677.882/0001-88

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	70.603
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.621,30
VALOR COBRADO	1.621,30

NR.AUTENTICACAO 8.A53.FB9.35B.F63.3D2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Unifique Telecomunicações S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000 Telefone: (47) 3380-0800		Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida R 3110, 500, Centro BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SANTA CATARINA, CEP: 88330-287 CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 - IE: ISENT0	
Vencimento: 10/07/2023	Valor: R\$ 247,90	Nosso Número: 33450590023162546	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
Uni Fibra 200 Mega -D12	01/06/2023	30/06/2023	01165983001	R\$ 103,67
Porta IP (SVA) - PJ	01/06/2023	30/06/2023	01165983001	R\$ 44,43
Aluguel de equipamento - PJ, NS ZTEGC4AB118F, MAC 94:E3:EE:21:7A:00	01/06/2023	30/06/2023	01165983001	R\$ 59,90
UNI ILIMITADO (LOCAL E LDN BR) 1 LINHA	01/06/2023	30/06/2023	01165983001	R\$ 39,90
Endereço: Rua R 3110, 500, Centro, 88330287, Balneário Camboriú/SC				
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 33,34 (13,45%), estadual - R\$ 31,96 (17,00%), municipal - R\$ 0,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT				

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
247,90	188,00	17,00	31,96	0,00	0,00

Emissão: 02/07/2023 - Número: 16245021 Modelo: 22 Série: Única

Reservado ao Fisco

ABF1.7D7D.03E7.1D10.E3D1.426E.92ED.E820

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.  
Atende ao Convênio 115/2003.

Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.

Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03345.059004 23162.546172 7 94070000024790

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento <b>10/07/2023</b>
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08 Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					Agência/Código do Beneficiário 8300-3 / 106999-3
Data do Documento 03/07/2023	Número do Documento 23162546	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2023	Nosso Número 33450590023162546
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 247,90
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b>					(-) Desconto
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:	<b>Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida</b> R 3110, 500 , Centro BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA - CEP: 88330-287				CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:16  
527105271 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090334505900423162546172794070000024790  
BENEFICIARIO:  
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A  
NOME FANTASIA:  
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A  
CNPJ: 02.255.187/0001-08  
PAGADOR:  
Organiza o da Sociedade Civil rvo  
CNPJ: 08.199.466/0002-50

-----  
NR. DOCUMENTO 70.604  
NOSSO NUMERO 33450590023162546  
CONVENIO 03345059  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 247,90  
VALOR COBRADO 247,90  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.A3D.94B.B41.C7C.C63  
=====

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

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

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

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

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



Nº da Conta: 0419483792  
 Mês de referência: 06/2023  
 Período: 25/05/2023 a 24/06/2023  
 Data de emissão: 01/07/2023

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90159826-64  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

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

**Vencimento**  
**17/07/2023**

**Total a Pagar - R\$**  
**34,99**

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	34,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>34,99</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	41m30s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		2,46GB	0,00
Ligações de Longa Distância		01m36s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		34m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		539,43MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>34,99</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO**

Vencimento  
**17/07/2023**

Total a Pagar - R\$  
**34,99**

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **06/2023**

846800000008 | 349900690018 | 104194837928 | 062342307170



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.29  
5271X05271

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 8468000000-8 34990069001-8  
10419483792-8 06234230717-0  
Data do pagamento 06/07/2023  
Valor Total 34,99  
=====

DOCUMENTO: 070605  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.F58.D47.630.6CF.2FF

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:			
 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b>                  Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738684200849159720240614062196562140</p> 	Número do RPS	Número da nota		
	2188067	173490		
	Data da emissão da nota			14/06/2023 17:21:00
	Data do fato gerador			14/06/2023
			Código de verificação	
			8327738684200849159720240614062196562140	

**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: 2729 Bairro: CENTRO CEP 88103-400 Celular: (48 4020-4411)

Complemento

Município SAO JOSE UF: SC

E-mail faturamento@orsegups.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:

Nome/Razão social: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 Inscrição municipal: ISENTO Inscrição estadual:

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

Complemento -

Município BALNEARIO CAMBOR UF: SC

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 06/2023 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/07/2023	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
<b>Valor bruto = R\$ 713,40</b>		<b>Valor Liquido = R\$ 662,39</b>			

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 Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Contribuinte enquadrado como Homologado

Inscr. Estadual Tomador ISENTO

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 95,95 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 38,81 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Autenticidade



**pix**  
powered by Banco Central



**Cópia e Cola**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix.2568qrccodepix.bb.com.br  
r/pix/v2/cobv/1d81e1d2-6715-4811-bddd-d1857eb4a3095204000  
053039865406662.395802BR5925ORSEGUPS  
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503\*\*\*63044A58



**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](http://www.orsegups.com.br)  
**ISO 9001**

Nº RPS: **2.188.067** Nº Contrato: **422806**  
Nº NF-E: 173490 Serie: **U01**  
Situação NF Eletrônica: **3**  
Data Emissão: 14/06/2023  
Vencimento: **10/07/2023**  
Duplicata Número: 2188067-1  
Valor R\$: 662,39  
Valor dos Serviços: **713,40**  
ISS Retido: 17,84  
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 33,17  
Retenção Prev. Social INSS: 0,00  
Retenção do IRRF: 0,00  
Valor Líquido: **662,39**

**Cliente:** 336.446 COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA 355  
**Endereço:** RUA 2050  
**Município:** BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456  
**CNPJ:** 08.199.466/0002-50 **Inscrição Estadual:** ISENTA  
**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.: 06/2023 - 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		10/07/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17	R\$			
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/06/2023	2188067-1	DM	N	14/06/2023	24355480001807898
					(=) Valor do Documento
					662,39
Autenticação mecânica					

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01807.898174 6 94070000066239**

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		10/07/2023	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
14/06/2023	2188067-1	DM	N
			Data do Processamento
			14/06/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade
	17	R\$	
			Valor
			(=) Valor do Documento
			662,39
Instruções			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.			
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			
(-) Desconto			
(-) Outras deduções (abatimento)			
(+) Mora/Multa (Juros)			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:21:28  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009024355480090180789817469407000066239

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

-----

NR. DOCUMENTO	70.606
NOSSO NUMERO	24355480001807898
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	662,39
VALOR COBRADO	662,39

-----

NR. AUTENTICACAO 1.74C.FD0.CC6.EF5.140

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:			
 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b>                  Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738684200849159720240614062196561207</p> 	Número do RPS	Número da nota		
	2188066	173499		
	Data da emissão da nota			14/06/2023 17:22:00
	Data do fato gerador			14/06/2023
Código de verificação			8327738684200849159720240614062196561207	

**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: 2729 Bairro: CENTRO CEP 88103-400 Celular: (48 4020-4411)  
 Complemento UF: SC Site:  
 Município: SAO JOSE E-mail: faturamento@orsegups.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 06/2023 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/07/2023	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
<b>Valor bruto = R\$ 236,23</b>		<b>Valor Líquido = R\$ 219,33</b>			

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Dejuções(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/pix/v2/cobv/6cee61c8-82e1-48d2-8933-66a438540dca5204000053039865406219.335802BR5925ORSEGUPS  
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503\*\*\*63046717



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

Nº RPS: **2.188.066** Nº Contrato: **422803**  
Nº NF-E: **173499** Serie: **U01**  
Situação NF Eletrônica: **3**  
Data Emissão: **14/06/2023**  
Vencimento: **10/07/2023**  
Duplicata Número: **2188066-1**  
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 **355**  
**Endereço:** RUA 2050 **UF: SC CEP: 88330-456**  
**Município:** BALNEARIO CAMBORIU **Inscrição Estadual: ISENTA**  
**CNPJ:** 08.199.466/0002-50  
**Observação:** Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 06/2023 - 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		Agência/Código Beneficiário		Vencimento	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X		10/07/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17	R\$			
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/06/2023	2188066-1	DM	N	14/06/2023	24355480001807897
					(=) Valor do Documento
					219,33
Autenticação mecânica					

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02435.548009 01807.897176 7 94070000021933**

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		10/07/2023	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
14/06/2023	2188066-1	DM	N
			Data do Processamento
			14/06/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade
	17	R\$	
			Valor
			(=) Valor do Documento
			219,33
Instruções			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.			
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			
(-) Desconto			
(-) Outras deduções (abatimento)			
(+) Mora/Multa (Juros)			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

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

**Pagador/Avalista:**



Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:25  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090243554800901807897176794070000021933

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

=====

NR. DOCUMENTO	70.607
NOSSO NUMERO	24355480001807897
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	219,33
VALOR COBRADO	219,33

=====

NR. AUTENTICACAO D.822.806.10C.F9B.587

=====

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.

EMISSION: 22/06/2023 APRES.: 24/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.212.045.488 - FAT-01-20231043272728-1 REF.: 06/2023

COMUNICADA TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>26797918</b>	VENCIMENTO <b>07/07/2023</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>1.161 kWh</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 837,69</b>

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 19/05/2023  
Data da leitura atual: 20/06/2023  
Data da próxima leitura: 20/07/2023  
Número de dias faturados: 32  
Leitura atual: 31961  
Leitura anterior: 30800  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1161  
Consumo faturado no mês: 1161  
Fator de potência: 0,98

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,363000	54,45
Consumo TUSD	1.011	0,384886	389,12
Consumo Te	150	0,306867	46,03
Consumo Te	1.011	0,325450	329,03
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>818,63</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosp Municipal			19,06
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>19,06</b>

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023  
1518 1496 1483 1424 1710 1614 1647 1787 1844 1595 1807 1318

Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
137,08	186,12	289,46	52,60	153,37	818,63

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 100,48	12,00000%	R\$ 12,05
ICMS	R\$ 718,15	17,00000%	R\$ 122,08
COFINS	R\$ 684,47	2,31000%	R\$ 15,82
PIS	R\$ 684,47	0,50000%	R\$ 3,42

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 22/06/2023

**9E89.FD89.326A.1BC2.8B07.F22B.6B07.DC9E**

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	COMUNICADA TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	07/07/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
22/06/2023	FAT-01-20231043272728-12	06/2023	837,69

23790.34800 90002.711191 55013.613603 9 94040000083769





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:16  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900027111915501361360399404000083769

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:

COMUNCIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO 70.608

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 837,69

VALOR COBRADO 837,69

-----

NR. AUTENTICACAO D.7A3.BDD.1BE.814.359

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337061351476938071  
06/07/2023 14:28:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.14  
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 82660000008-5 70601027000-9  
00000001122-1 01422306000-6

Data do pagamento 06/07/2023  
Valor em Dinheiro 870,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 870,60

DOCUMENTO: 070609  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.796.031.201.5A8.276



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

Nº Ref.: 06/2023  
Matricula 1220142-1

## Fatura de Água

CNPJ: 08.199.466/0002-50

**ARVORE DA VIDA**  
R. 3110, 500  
CENTRO  
CEP: 88330-287 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

**VENCIMENTO**  
06/07/2023

**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 870,60

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO

Localizacao <b>01.01.0536.0040.0100.0001</b>	<b>ECONOMIAS POR CATEGORIA</b>
Situacao do Faturamento <b>ENTREGA NO IMOVEL</b>	Residencial Comercial Industrial Publica Total 3 0 0 0 3

**CODIGO DEBITO AUTOMATICO 12201421**

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A20G601430	05/2023	114	2612
Leitura mes	: 2723 06/06/2023	04/2023	123	2498
Leitura ant.	: 2612 05/05/2023	03/2023	113	2375
Consumo	: 111 m3 em 32 dias	02/2023	158	2262
Media mensal	: 129 m3	01/2023	121	2104
Media diaria	: 3,47 m3	12/2022	149	1983
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA		DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS		
Faixa	Consumo	RE	Valor	Faturado
Residencial				
0	10	0,5418	FATURAMENTO AGUA	422,03
11	25	3,0632	FATURAMENTO ESGOTO	337,63
26	999999	6,4426	TFDI	110,94
			PIS (1,00%), Base 870,60	8,71
			COFINS (0,00%), Base 870,60	0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 05/2023
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Fluoretos	0		1,0 mg/l	
Cloro Residual	0		0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	0	0,56	5,0 UT	
Cor Aparente	0	2,71	15 uC	
pH	0	1,20	6,0-9,5	
Coliformes Totais	0	99%	100% Ausente	

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

Matricula <b>1220142-1</b>	Localização <b>01.01.0536.0040.0100.0001</b>	Sequencial <b>12201421062023001</b>
Vencimento <b>06/07/2023</b>	Total a Pagar (R\$) <b>870,60</b>	Ref.: <b>06/2023</b> DV



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA</b> RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000029219</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4223 0612 2894 5700 0147 5500 1000 0292 1910 0725 1726
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230146474488 30/06/2023 19:14:48	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		08.199.466/0002-50	30/06/2023
ENDEREÇO R 3110, 500 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)9750-5888	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT QJI4330	PLACA DO VEICULO SC	UF SC	CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47
ENDEREÇO GUARAPARIM 905	MUNICÍPIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 39,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	43	1,0000	435,0000	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PROD ACAB 13KG GLP 2.1 ONU 1075 AL CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	12	2,0000	125,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 26-06 P13 27-06 P45 Valor Aprox. dos Tributos 150,15	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

00020128910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/8666f6f482df43628f70983163db41755204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304AD36

748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>						Vencimento <b>26/07/2023</b>					
Beneficiário <b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO</b>				CNPJ/CPF <b>12289457000147</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2606.19.02245</b>						
Data do Documento <b>26/06/2023</b>	Nº do Documento <b>29219</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>03/07/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>23/102101-8</b>						
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$685,00</b>						
Instruções						(-) Desconto / Abatimento					
						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456</b> <b>3110, 500 -</b>											
Beneficiário Final -						Código de Baixa					

Recebimento através do cheque Nº:

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

748-X

74891.12313 02101.826069 19022.451033 3 94230000068500

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>						Vencimento <b>26/07/2023</b>					
Beneficiário <b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO</b>				CNPJ/CPF <b>12289457000147</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2606.19.02245</b>						
Data do Documento <b>26/06/2023</b>	Nº do Documento <b>29219</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>03/07/2023</b>	Nosso Número <b>23/102101-8</b>						
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$685,00</b>						
Instruções						(-) Desconto / Abatimento					
						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456</b> <b>3110, 500 -</b>											
Beneficiário Final -						Código de Baixa					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338101502164131023  
10/07/2023 15:14:5210/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:53  
527105271 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891123130210182606919022451033394230000068500

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA

CNPJ: 08.199.466/0002-50  
-----

NR. DOCUMENTO 71.001

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 685,00

VALOR COBRADO 685,00  
=====NR.AUTENTICACAO C.880.23A.6FA.E85.32F  
=====

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.

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP**

RUA 2000.702  
 CENTRO  
 BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 FONE: 4733670664 CEP: 88300-462

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

**DANTE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.006.681

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0703 9335 8200 0157 5500 1000 0066 8110 0007 7322

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230147985364 03/07/2023 17:30:39-03:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDEDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254074995	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.933.582/0001-57
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC		CNPJ/CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 03/07/2023
ENDEREÇO R 2050 355 2 ANDAR SETOR ADMINI		BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE/FAX 4797505888
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 17:30:00

QTD	DE	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001			10/07/2023	150,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI DEVOL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,50

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000004700	PREGO DE ACO 15 X 15 100PCS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,22 (FONTE IBPT)	73170090	0400	5929	PC	1,0000	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008047	FITA ISOLANTE 10M 3M BLUKIT	39191020	0400	5929	PC	2,0000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001316	BRACO P CHUVEIRO PLASTICO RETO 40 CM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,66 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	PC	2,0000	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011317	CHUVEIRO ELETRICO LORENZETTI BELLA DUCHA 4T 6800W VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 29,88 (FONTE IBPT)	85161000	0400	5929	UN	1,0000	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011169	PINO DE LUZ MACHO RETO 20 A 3P E 2P VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,06 (FONTE IBPT)	85366990	0400	5929	UN	1,0000	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013594	TOMADA DUPLA 2P T 20A S CAIXA SISTEMA X FAME VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,96 (FONTE IBPT)	85366910	0400	5929	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0218398/003, CF N. 0218399/003, CF N. 0218400/003.. VALOR PROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 54,78. (FONTE IBPT)VENDEDOR : 9 MARCO ANTONIO (009).. NOME ANTASIA; COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DICADA AO LADO EMISSÃO: 03/07/2023 O VALOR TOTAL: 150,50 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC- R 2050 355 2 ANDAR SETOR ADMINI,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.681 SÉRIE 1 VEIGA LEO MA
---	---------------------	---	--



748-X

74891.12321 08182.226061 03108.961057 9 94070000015050

Nº DOCTO: 6681/A\*

Nº TÍTULO: 23/208182-2

R\$: 150,50

VENCTO: 10/07/23

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC  
08.199.466/0002-50

748-X

74891.12321 08182.226061 03108.961057 9 94070000015050



Local de Pagamento:  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento  
10/07/2023

Cedente **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP - CNPJ: 03.933**  
RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Agência/Código Cedente  
2606.03.10896

Data do Documento: 03/07/2023 No. do Documento 6681/A\* Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 03/07/2023

Nosso Número  
23/208182-2

Uso do Banco Carteira 11 Espécie Moeda R\$ Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 150,50

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)  
**APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,01 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,24. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA**  
( - ) Descontos/Abatimentos  
( - ) Outras Deduções  
( + ) Mora/Multa  
( + ) Outros Acréscimos  
( = ) Valor Cobrado

Sacado : **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC**  
**R 2050 355 - CENTRO**  
**88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC 08.199.466/0002-50**  
Sacador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

748-X

74891.12321 08182.226061 03108.961057 9 94070000015050



Local de Pagamento:  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento  
10/07/2023

Cedente **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP - CNPJ: 03.933**  
RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Agência/Código Cedente  
2606.03.10896

Data do Documento: 03/07/2023 No. do Documento 6681/A\* Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 03/07/2023

Nosso Número  
23/208182-2

Uso do Banco Carteira 11 Espécie Moeda R\$ Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 150,50

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)  
**APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,01 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,24. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA**  
( - ) Descontos/Abatimentos  
( - ) Outras Deduções  
( + ) Mora/Multa  
( + ) Outros Acréscimos  
( = ) Valor Cobrado

Sacado : **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC**  
**R 2050 355 - CENTRO**  
**88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC 08.199.466/0002-50**  
Sacador/Avalista:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:22  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891123210818222606103108961057994070000015050

BENEFICIARIO:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

NOME FANTASIA:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

CNPJ: 03.933.582/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

COM DE MATERIAL DE CONST LEO

CNPJ: 03.933.582/0001-57

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

-----

NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	150,50
VALOR COBRADO	150,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.F14.19D.8A4.024.B4D

=====

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.

<b>Solicitação de Orçamento</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
Carne moída 500g	08 un			
Prato descartável c/ 10	06 un			
Prato descartável c/10	10 un			
Guardanapo c/50	02 un			
Farinha mandioca	03 un			
Farofa 800g	02 un			
<b>TOTAL</b>				



Telavivense (48) 4002-5060

Você está navegando e vendo os preços de Angeloni em Quaraí, Avanti.

Visualizar Carrinho

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

### CARRINHO (6 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Farofa Pronto Caldo Bom Mm. Milho Mandioca 400g	R\$ 6,15 R\$ 4,39	4	R\$ 24,60 R\$ 17,56
 Farinha de Mandioca ROCHA BRANCA 1kg	R\$ 6,99 R\$ 6,99	3	R\$ 20,97 R\$ 20,97
 Granizado BOM com 50 Unidades 20x23cm	R\$ 1,69	2	R\$ 3,38
 Prato Pilafado COPOBRAS 17,5cm com 10 Unidades	R\$ 4,69	10	R\$ 46,90
 Prato Pilafado COPOBRAS 17cm com 10 Unidades	R\$ 4,69	6	R\$ 28,14
 Carne Moída Azem Beirão BEST BIEF Refilada 500g	R\$ 18,90	8	R\$ 151,20

EXIBIR O CARRINHO

SABER MAIS

Faltam R\$ 179,45 para ganhar frete grátis!  
R\$ 99 — R\$ 450

Subtotal: R\$ 270,55  
Taxa de entrega: R\$ 11,90  
Total: R\$ 282,45

**Finalizar compra**

Continuar comprando

**Institucional**  
Grupo Angeloni  
Horas lojas  
Clube Angeloni  
Trabalhe conosco

**Atendimento**  
Chat e E-mail  
Telavivense 48 4002 5060  
Ouvidoria 0800 643 7040  
Mapa do site

**Formas de pagamento**  






**Certificações**  





**Reciba notificações e promoções**  
 Digite seu nome  
 Digite seu telefone  
 Digite seu e-mail

**Encontre a loja mais próxima**  
 Digite seu CEP ou a cidade

**PRIVACIDADE PROTEGIDA**  
 Para saber mais sobre como usamos suas informações pessoais, clique aqui.



SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0103-10

ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, nº 1150. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Carne moída 500g	08 un	R\$ 15,49	BMH	R\$ 123,92
Prato descartável c/ 10	06 un	R\$ 1,89	Copobras	R\$ 11,34
Prato descartável c/10	10 un	R\$ 1,99	Copobras	R\$ 19,90
Guardanapo c/50	02 un	R\$ 2,69	Qualite	R\$ 5,38
Farinha mandioca	03 un	R\$ 6,98		R\$ 20,94
Farofa 800g	02 un	R\$ 17,80	Yoki	R\$ 35,60
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 217,08</b>

09 477 652/0103 - 10

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av Marginal Leste, S/Nº - Area A

CENTRO - CEP 88330 - 115

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

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

NF-e

No. 000.028.312

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARVORE DA VIDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4223 0609 4776 5201 0310 5510 0000 0283 1212 9505 4246

No. 000.028.312  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230142425640 - 27-06-2023 10:55:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260423270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ARVORE DA VIDA

C.N.P.J./C.P.F.

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

27-06-2023 10:54:24

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27-06-2023 10:54:24

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4730652090

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:54:32

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,75	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	217,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	215,48	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				9,460	10,580

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	0201300000	5102	UN	8,0000	15,4800	0,00	123,92	123,92	14,87	0,00	12,00	0,00	0,00
7896030800153	PRATO COOBRAS DESC 15CM	3924100000	5102	UN	6,0000	1,8900	0,60	10,74	10,74	1,83	0,00	17,00	0,00	0,00
7896030800375	PRATO DESC COOBRAS 15CM	3924100000	5102	UN	10,0000	1,9900	1,00	18,90	18,90	3,21	0,00	17,00	0,00	0,00
7899853804159	GUARDANARO QUALITE C 50	4818300000	5102	UN	2,0000	2,6900	0,00	5,38	5,38	0,91	0,00	17,00	0,00	0,00
7897075300042	FAR MAND 100 BC 1KG	1106200020	5102	UN	3,0000	6,9800	0,00	20,94	20,94	3,47	0,00	12,00	0,00	0,00
7891095911394	FAROFIA MAND YOKI 800G	1901909300	5102	UN	2,0000	17,8000	0,00	35,60	35,60	6,05	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR FADD79) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 30,15 ES TADUAL R\$ 27,60 MUNICIPAL R\$ 0,00 ;[COD. PROD:7896030800153,PIS:0,15,COFINS:0,68];[COD. PROD:7899853804155,PIS:0,07,COFINS:0,34];[COD. PROD:7891095911394,PIS:0,49,COFINS:2,25]; COO: 326263, PDV: 2

RESERVADO AO FISCO

**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado <b>ARVORE DA VIDA - 70201048</b> <b>RUA 2050 355</b> <b>88330456 CENTRO</b>			Nosso Número <b>009/36861981246-8</b>			
			Data de Vencimento <b>25/07/2023</b>			
Dta Documento <b>27/06/2023</b>	Espécie <b>DM</b>	Num. do Documento <b>28312</b>	Parcela 1	Valor <b>215,48</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,31 MORA/DIA DE 0,43

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

**237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>25/07/2023</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10</b>							Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento <b>27/06/2023</b>		Num. do Documento <b>28312/1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/06/2023</b>		Nosso Número <b>009/36861981246-8</b>
Uso do Banco		Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor <b>215,48</b>		(-) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
							CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacado		<b>ARVORE DA VIDA</b> <b>RUA 2050 355</b> <b>88330456 CENTRO</b>			<b>BALNEARIO CAMBORIU</b>		<b>SC</b>	
Sacador/Avalista								

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,31 MORA/DIA DE 0,43

**Autenticação Mecânica****237-2****23793.68604 93686.198123 46000.161904 5 94220000021548**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>25/07/2023</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10</b>							Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento <b>27/06/2023</b>		Num. do Documento <b>28312/1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/06/2023</b>		Nosso Número <b>009/36861981246-8</b>
Uso do Banco		Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor <b>215,48</b>		(-) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
							CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacado		<b>ARVORE DA VIDA</b> <b>RUA 2050 355</b> <b>88330456 CENTRO</b>			<b>BALNEARIO CAMBORIU</b>		<b>SC</b>	
Sacador/Avalista								

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,31 MORA/DIA DE 0,43

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338111322478943019  
11/07/2023 13:30:5511/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:56  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379368604936861981234600016190459422000021548

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ARVORE DA VIDA

CNPJ: 08.199.466/0002-50

-----

NR. DOCUMENTO 71.101

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 215,48

VALOR COBRADO 215,48

=====

NR.AUTENTICACAO 3.599.E1A.511.7A8.4B3

=====

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.

## ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 23/06/2023 Hora: 11:36:56

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						
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.	8,1031	178,88		
340	Adicional Noturno RV	102,85	301,93						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	60,39						
PIS -> 22,08	Total de proventos ->		2.207,56	Total de descontos ->			178,88		
Folha INSS ->	2.207,56	FGTS ->	2.207,56	IR ->	1.679,56	Rais ->	2.207,56	Líquido ->	2.028,68
								0,00	176,60
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.	8,1933	201,14		
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,76						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	67,15						
PIS -> 24,55	Total de proventos ->		2.454,94	Total de descontos ->			201,14		
Folha INSS ->	2.454,94	FGTS ->	2.454,94	IR ->	1.926,94	Rais ->	2.454,94	Líquido ->	2.253,80
								0,00	196,39
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.	8,1933	201,14		
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,76						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	67,15						
PIS -> 24,55	Total de proventos ->		2.454,94	Total de descontos ->			201,14		
Folha INSS ->	2.454,94	FGTS ->	2.454,94	IR ->	1.926,94	Rais ->	2.454,94	Líquido ->	2.253,80
								0,00	196,39
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

**ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023**

Data: 23/06/2023 Hora: 11:36:57

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

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					
<b>54</b>	<b>PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 01/01/2023</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.845,24</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	1.845,24	9.101 I.N.S.S.	8,0511	168,01		
411	Horas Extras 100%	12,00	201,30					
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	40,26					
PIS -> 20,87			<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>2.086,80</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>168,01</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 2.086,80</b>		<b>FGTS -&gt; 2.086,80</b>		<b>IR -&gt; 1.558,80</b>	<b>Rais -&gt; 2.086,80</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.918,79</b>	0,00 166,94
<b>55</b>	<b>NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 02/01/2023</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.052,03</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88		
PIS -> 20,52			<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>2.052,03</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>164,88</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 2.052,03</b>		<b>FGTS -&gt; 2.052,03</b>		<b>IR -&gt; 1.524,03</b>	<b>Rais -&gt; 2.052,03</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.887,15</b>	0,00 164,16
<b>57</b>	<b>LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 02/01/2023</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.052,03</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88		
PIS -> 20,52			<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>2.052,03</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>164,88</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 2.052,03</b>		<b>FGTS -&gt; 2.052,03</b>		<b>IR -&gt; 1.524,03</b>	<b>Rais -&gt; 2.052,03</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.887,15</b>	0,00 164,16
<b>58</b>	<b>BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 02/01/2023</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.177,90</b>		
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			<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>3.177,90</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>324,74</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 3.177,90</b>		<b>FGTS -&gt; 3.177,90</b>		<b>IR -&gt; 2.649,90</b>	<b>Rais -&gt; 3.177,90</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.853,16</b>	0,00 254,23
<b>59</b>	<b>LETICIA CORREA MOIA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 09/01/2023</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.052,03</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,1933	201,14		
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,76					
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	67,15					
PIS -> 24,55			<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>2.454,94</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>201,14</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 2.454,94</b>		<b>FGTS -&gt; 2.454,94</b>		<b>IR -&gt; 1.926,94</b>	<b>Rais -&gt; 2.454,94</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.253,80</b>	0,00 196,39
<b>60</b>	<b>BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 07/02/2023</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.052,03</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88		
PIS -> 20,52			<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>2.052,03</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>164,88</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 2.052,03</b>		<b>FGTS -&gt; 2.052,03</b>		<b>IR -&gt; 1.524,03</b>	<b>Rais -&gt; 2.052,03</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.887,15</b>	0,00 164,16
<b>61</b>	<b>DIANDRA VIANA FINOCHETTI</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Admitido em 01/04/2023</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.436,39</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	2.436,39	9.101 I.N.S.S.	8,1871	199,47		
PIS -> 24,36			<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>2.436,39</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>199,47</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 2.436,39</b>		<b>FGTS -&gt; 2.436,39</b>		<b>IR -&gt; 1.668,15</b>	<b>Rais -&gt; 2.436,39</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.236,92</b>	0,00 194,91
<b>62</b>	<b>LARISSA ROSA FERREIRA</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Admitido em 01/04/2023</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.740,00</b>		
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			<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>1.919,46</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>136,80</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 1.740,00</b>		<b>FGTS -&gt; 1.740,00</b>		<b>IR -&gt; 1.034,43</b>	<b>Rais -&gt; 1.740,00</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.782,66</b>	0,00 139,20
<b>63</b>	<b>LISIANE DA SILVA THOMSEM</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Admitido em 12/04/2023</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.052,03</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88		
PIS -> 20,52			<b>Total de proventos -&gt;</b>	<b>2.052,03</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>164,88</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 2.052,03</b>		<b>FGTS -&gt; 2.052,03</b>		<b>IR -&gt; 1.507,97</b>	<b>Rais -&gt; 2.052,03</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.887,15</b>	0,00 164,16

**ESPelho DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023**

Data: 23/06/2023 Hora: 11:36:58

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

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**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		43.444,72	9.101	I.N.S.S.		3.867,56
340	Adicional Noturno RV	411,40	1.309,21	9.151	I.R.		400,42
411	Horas Extras 100%	12,00	201,30				
542	D.S.R. Rend. Var.		261,84				
543	D.S.R. Horas Extras		40,26				
501	Salário Família	3,00	179,46				

SUMÓ GERAL	FUNCIONÁRIOS		P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
<b>QUANTIDADE</b>	18	18	0	0	0	0	0	0
<b>PROVENTOS</b>	45.436,79	45.436,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESCONTOS</b>	4.267,98	4.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>LÍQUIDO</b>	41.168,81	41.168,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DEBITÁVEL INSS</b>	45.257,33	45.257,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DEBITÁVEL IR</b>	12.122,71	12.122,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>VALOR IR</b>	400,42	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>VALOR IR RESCISÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DEBITÁVEL PIS</b>	45.257,33	45.257,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>VALOR PIS</b>	452,57	452,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DEBIT. FGTS</b>	45.257,33	45.257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEBIT. FGTS</b>	3.620,53	3.620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FGTS</b>	3.620,53	3.620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resumo Inss - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES**

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			45.257,33				45.257,33	45.257,33		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
3.867,56			9.051,46				905,14	2.624,90		179,46
Total Segurados = 3.867,56										

SS -> 16.449,06 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 179,46 (SF) - 0,00 (COMP) = 16.269,60 (LIQ)

SS Contábil-> 16.449,06 (BRUTO) - 3.867,56 (SEGURADOS) = 12.581,50

Inativos 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 NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI N° 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

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

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

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/06/2023 16:20:27.

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 KB2FZ36ZdyU00001.SFP é:

6358714a-9af5-41ce-9d6c-03b5284405b1

Transmissor: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149

Inscrição do Transmissor: 83461277000149

Responsável: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATAR

Inscrição do Responsável: 80761330925

Competência: 06/2023

NRA: KB2FZ36ZdyU00001

Base de Processamento: Florianópolis / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JEFFERSON PHILLIPI D

Telefone: 004832220888

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

Nº ARQUIVO: KB2FZ36zdyU0000-1  
 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° CONTROLE: FOVYCE9tz4m0000-9  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: RUA 2050 355 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8720499  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 TELEFONE: 048-32220888 CNAE: 8720499  
 APURACAO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	3.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	9.051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,46
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,14
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercializacao Producao	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retencao Lei 9.711/98	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	13.686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,34
OUTRAS ENTIDADES	2.624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,92
TOTAL A RECOLHER	16.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.311,26

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/06/2023

HORA: 16:20:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA			08.199.466/0002-50	0115	2100	515
3.909,20	9.956,60	2.624,92	179,46	0,00	16.311,26	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/06/2023

HORA: 16:20:00

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA  
COMPETÊNCIA: 06/2023

INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

45.257,33

DEPÓSITO

3.620,58

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.620,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

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

858500000363 205801792308 707678050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS:2100  
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/OCOR	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AIME NAIDON CHAVES 2.964,05	0,00	144.00436.27-2 0,00	0,00	02/01/2023	01	02/01/2023	04101	
BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI 3.177,90	0,00	210.53826.48-8 0,00	0,00	02/01/2023	01	02/01/2023	02515	
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES 2.052,03	0,00	212.91321.89-8 0,00	0,00	07/02/2023	01	07/02/2023	05153	
CAMILA ARIANA IARSEN 2.207,56	0,00	200.37480.84-1 0,00	0,00	02/01/2023	01	02/01/2023	05153	
DIANDRA VIANA FINOCHETTI 2.436,39	0,00	207.05503.20-2 0,00	0,00	01/04/2023	01	01/04/2023	02516	
KELLI FLAVIA SPRICIGO 3.532,91	0,00	129.61721.72-7 0,00	0,00	02/01/2023	01	02/01/2023	02516	
LARISSA ROSA FERREIRA 1.740,00	0,00	164.13006.37-5 0,00	0,00	01/04/2023	01	01/04/2023	05143	
LETICIA CORREA MOIA 2.454,94	0,00	203.21076.22-7 0,00	0,00	09/01/2023	01	09/01/2023	05153	
LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA 2.052,03	0,00	201.69749.47-3 0,00	0,00	02/01/2023	01	02/01/2023	05153	
LISIANE DA SILVA THOMSEM 2.052,03	0,00	204.52927.71-9 0,00	0,00	12/04/2023	01	12/04/2023	05153	
MARIA DE FATIMA LINO 2.454,94	0,00	123.71210.92-9 0,00	0,00	02/01/2023	01	02/01/2023	05153	
MARIANA TORRES ROVEDA 4.926,67	0,00	131.19155.72-0 0,00	0,00	02/01/2023	01	02/01/2023	01311	
NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA 2.052,03	0,00	157.05560.04-8 0,00	0,00	02/01/2023	01	02/01/2023	05153	
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA 2.280,04	0,00	203.33143.22-6 0,00	0,00	01/01/2023	01	01/01/2023	05153	
PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA 2.086,80	0,00	127.20766.60-9 0,00	0,00	01/01/2023	01	01/01/2023	05153	
							0,00	

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

858500000363 205801792308 707678050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA  
 COMP: 06/2023 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:

NOME TRABALHADOR	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						DEPÓSITO	JAM
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	0,00	0,00	120.88452.58-5	0,00		01/01/2023	01		196,40	05153
2.454,94			0,00			203,59				0,00
SANDRA REGINA DUWE	0,00	0,00	121.78841.09-2	0,00		01/01/2023	01		164,17	07823
2.052,03			0,00			166,50				0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA	0,00	0,00	107.57324.27-1	0,00		02/01/2023	01		182,41	05132
2.280,04			0,00			187,02				0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000363 205801792308 707678050807 8199466600025

Nº ARQUIVO: KB2FZ36zdyU0000-1  
 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F0VYCE9Tz4m0000-9

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

RAT: 2.0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

LOGRADOURO: RUA 2050 355  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CNAE PREPONDERANTE: 8720499  
 CNAE: 8720499

BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 88330-456

UF: SC

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01	18	45.257,33	0,00	45.257,33	0,00
TOTAIS:	18	45.257,33	0,00	45.257,33	0,00

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

858500000363 205801792308 707678050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: F0VYCE9Tz4m0000-9 N° ARQUIVO: KB2FZ36zdyU0000-1  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAR: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
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%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 45.257,33  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 3.620,58

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: F0VYCE9Tz4m0000-9 N° ARQUIVO: KB2FZ36zdy00000-1  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 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: 16.311.26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.909.20  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 179.46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	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								

**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: Junho 2023 - Balneário Camboriú**

Nº Parceria:	Mês de referência:	Telefone:	E-mail:
TC 006/2021 - 1º aditivo ao TC.	Junho 2023	47 3228-1249 47 99119-7041	Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascadb@gmail.com
Equipe Administrativa e serviço de apoio	Situação funcional:	Nome:	Formação
	Gerente de Projetos	Mariana Torres Roveda	Cursando ensino superior Serviço social
	Coordenadora administrativa	Aimê Naidon Chaves	Ensino superior completo
	Educadora Social dia	Nicoly Eduarda Santos Brizola	Cursando ensino superior em Serviço Social
	Educadora Social dia	Beatriz Vitória de Souza Nunes	Cursando ensino superior em Serviço Social
	Educadora Social dia	Lililian Adriana Ribeiro da Rosa	Superior completo
	Educadora Social	Pamela Ritiele dos Santos	Cursando superior em pedagogia
	Educadora Social noite	Maria de Fátima Lino	Ensino médio completo
	Educadora Social noite	Leticia Moia	Ensino médio completo
			Carga Horária
			30 h
			40 h
			12x36
			12x36
			12x36
			40h
			12x36
			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	-
Equipe Técnica	Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo	CRESS/SC 003391	30 h
	Psicóloga	Beatriz Duarte de Medeiros Machowski	CRP-12/20325	30 h
	Auxiliar social	Diandra Viana Finochetti	Cursando superior em Serviço Social	40 h
<p><b>OBJETO DA PARCERIA:</b> 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.</p>				
<p><b>INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).</b></p>				
<p>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</p>				

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

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

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

No dia 07 de maio ocorreu evasão de uma mulher (Cintia).

No dia 12 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (Maria).

No dia 21 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (Adriana) e no dia 24 de junho evadiu-se do serviço.

No dia 29 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (Rosane) e sua filha e no dia 30 de junho ocorreu desligamento.

No decorrer do mês de junho foram ocupadas 16 (dezesesseis) vagas, sendo 08 (oito) mulheres e 08 (oito) 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>
<b>META 1</b>	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 <b>(12)</b> Novos acolhimentos <b>(04)</b>

<p><b>META 2</b></p>	<p>Atendimentos com Equipe Técnica</p>	<p>Atender todos as acolhidas conforme demandas.</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>Desligamentos (04) Permanecem acolhidos (12) <b>Atendimentos Individuais:</b> 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 (60) Atendimentos com psicólogas Beatriz para acolhidas e seus dependentes (14) Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes (20) Estudo de caso Equipe Técnica (0) Estudo de caso com Abraço à Mulher. (06) mulheres/família. Estudo de caso com o CREAS. 21/06 (1) . Contato com familiares/rede de apoio (2) Atendimento com ex acolhidas (0) (Planilha de Atendimento Individual em anexo</p>
----------------------	--	--	-----------------------	---

<p><b>META 3</b></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>e Ficha de atendimento mensal em anexo.) Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Bañeário 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, ...) <b>(11)</b> Relatório de vagas para Abraço Mulher <b>(2)</b> CRAS Espaço Cidadão <b>(0)</b> CRAS Nação Cidadão <b>(0)</b> CRAS Construindo Cidadania <b>(0)</b> CRAS Central <b>(0)</b> CREAS <b>(5)</b> Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão <b>(0)</b> Aluguel social com A.S. (gestão) <b>(1)</b> Proteção Global <b>(0)</b> Casa da Cidadania <b>(0)</b> Casa dos Conselhos <b>(0)</b> Comissão de Monitoramento <b>(0)</b> Passagem <b>(1)</b> solicitação</p>
----------------------	---	--	---

			<p>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</p> <p>Conselho Tutelar (2)</p> <p>2ª via certidões (0)</p> <p>Solicitação de RG(IGP)/2ª via (2)</p> <p>Solicitação/emissão CPF (0)</p> <p>Título de eleitor (0)</p> <p>CNH (0)</p> <p>Articulação com a Rede de Segurança</p> <p>DPCAMI (3)</p> <p>Exame corpo de delito/IML (1)</p> <p>Guarda Municipal (0)</p> <p>Rede Catarina (0)</p> <p>PM (1)</p> <p>Assessoria Jurídica/orientação</p> <p>OAB por Elas / assistência jurídica (3)</p> <p>Vara criminal/oficial justiça/audiência (0)</p> <p>Audiência de Guarda/Alimento (0)</p> <p>8ª Promotoria (1)</p> <p>Vara da Família (0) Assistente Social</p> <p>Vara da Família (0)</p> <p>Trabalhista (0)</p> <p>Previdenciário (0)</p> <p>Ministério Público (1)</p> <p>Ministério fórum - assistente social (0)</p> <p>Solicitação de renovação de MP (1)</p>
--	--	--	---

	<p><b>Reuniões :</b> 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>Consulta E-proc (0)</p> <p><u>Assembleia:</u> Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres têm a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento.</p> <p>Ocorre mensalmente.</p> <p>Segue a relação da data do encontro:</p> <p><b>Assembleia:Não ocorreu. Falta de quorum.</b></p> <p>Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesma;</p> <p><b>Reunião Institucional: 02/06.</b> Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuárias dos serviços.</p> <p><b>19/06</b> - reunião equipe técnica e coordenação.</p>
<p>Equipe Institucional</p>	<p>Alinhar a operacionalização do equipamento</p>	<p>Toda a equipe da institucional</p>		

	Rede municipal e conselhos	Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas	Equipe técnica e coordenação	Conforme cronogramas: <b>CMAS (2)</b> 12/06/2023, a coordenadora Mariana e assistente social Kelli, reunião cancelada. 26/06/2023, assistente social Kelli e Dinadra. <b>CMDCA (1)</b> Diandra participou.
<b>META 4</b>	Das crianças encaminhadas para <b>rede de educação</b> , para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de desligamento (mensal)	100% encaminhadas para rede de educação	Equipe técnica	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.  <u>Articulação com a Rede de Educação:</u>  Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência  Articulação Sec. Educação BC <b>(0)</b> Fila única inscrição/consultas <b>(0)</b> Setor vagas <b>(0)</b> Projeto Pepe (contraturno) <b>(0)</b> Colégio Iate Club <b>(1)</b> CEM Antonio Lucio <b>(0)</b> CEJA <b>(0)</b>

<p><b>META 5</b></p>	<p>Das mulheres com renda per capita de até ½ salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do <b>Cadastro Único</b>. (anual)</p>	<p>75% encaminhadas para CRAS</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>CADÚNICO (2) família Contato referente informações de benefício para uma acolhida.  <b>Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.</b></p>
<p><b>META 6</b></p>	<p>Encaminhados para <b>rede de saúde</b>, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal)</p>	<p>100% encaminhadas para a rede de saúde</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.  <u>Articulação com a rede de saúde</u> Secretária de Saúde/carteira de saúde (0) UBS Central (0) 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 (0) PAI - AS (0) PAI - Nutricionista (0) PAI - Ortopedista (0) Médica Programa Abraço (0) Alergista (0)</p>

				<p>Dermatologista (0)  Oftalmologista (0)  Otorrino/procedimento (0)  Nutricionista PAI (0)  Ginecologista (0)  Preventivo (0)  Exames laboratoriais/agendamento (0)  Exames de imagem US (0)  Vacinação (0)  COE (0)  NAM (1)  Rede Feminina (0)  CISS (0) AS  Ortopedista (0)  Gastropedritra (0)  Farmácia municipal (0)  Regulação (0)  TFD (2)  SAMU (2)  Neurologista pediátrico (0)  Neuropsicopedagoga (0)</p> <p><u>Saúde mental (contato)</u>  CAPS II (0)  CAPS AD (0)  PAIS contato (0)  Psiquiatra Abraço (0)  Psicóloga do Abraço Mulher (0)</p>
--	--	--	--	--

<p><b>META 7</b></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>Psicóloga NAM (0) Abraço à vida (0)  Obs: 1 (uma) mulher participa semanalmente de grupo no CAPS.  Cadastro/atualização PRECISA: <b>Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês de referência (16) pessoas.</b>  Contatos com suporte Sistema Precisa (0)</p>
----------------------	--	--	-----------------------	--

<p><b>META 8</b></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 10/06 foi favorecido as mulheres a troca das moedas simbólicas no bazar interno Casa das Anas. No terceiro andar da instituição no período noturno;</p> <p>No dia 17/06 foi favorecido Oficina de pequenos reparos, ministrada pela educadora Fatinha;</p> <p>No dia 16/06 foi favorecido Oficina de Torta de limão no pote, ministrada pela educadora Camila;</p> <p>No dia 22/06 foi favorecido Oficina de orelha de gato, ministrada pela educadora Nicole;</p> <p>No dia 27/06 foi favorecido Festa de aniversário em comemoração aos aniversariantes do mês;</p> <p><b>Mensalmente ocorre o grupo Cidadão, ministrada pela assistente social Kelli, neste mês não aconteceu (28/06 as 18h), Realizado Plenária Setorial da Conferência Municipal de Assistência Social.</b></p> <p><b>Quinzenalmente ocorreram grupos de mulheres (Papo Delas) com a psicóloga Beatriz.</b></p>
----------------------	--	---	--	--

<p><b>META 9</b></p>	<p>Encaminhar (elaboração de currículos, painel de empregos)</p>	<p>100% das mulheres que estejam acolhidas por tempo superior a 4 meses para o mercado de trabalho, mediante análise de Estudo de Caso da Equipe Técnica. (mensal) Visando Empoderamento, autonomia, superação da situação de vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.</p>	<p>Equipe Técnica/parceiros</p>	<p>Todas as quartas-feiras pela é ofertado inglês para as crianças que se encontram na casa, ministrada pela voluntária Mayara.</p> <p>Todos os dias as 10 e as 21:15 é favorecido às mulheres o momento reflexivo, ministrado pelas educadoras sociais;</p> <p>Todos os sábados são ofertados para as mulheres a Noite do Cinema e/ou convivência a partir das 22 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar.</p>
<p>Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do acolhimento. Segue relação abaixo das acolhidas:</p>				
<p>ACOLHIDA</p>	<p>DESCRICÃO/JUSTIFICATIVA</p>			
<p>Claudia N.J.</p>	<p>Está trabalhando como diarista.</p>			
<p>Maria F.</p>	<p>Está trabalhando como camareira</p>			
<p>Sabrina</p>	<p>Realizando diária como aux.de produção.</p>			
<p>Tainá</p>	<p>Recebe BPC</p>			

			Cintia	Em atestado médico
			<p>Impressão de Currículos (0) Envio de CV (1) Elaboração de Currículo (0) Carteira de trabalho digital (0) Entrevista (0) É orientado que cada acolhida procure o SIME na Casa da família. E na instituição as vagas disponíveis de emprego estão fixadas em painel para que as acolhidas possam consultar as vagas e são enviadas via whatsapp.</p>	
		<p>O Auxílio com as crianças e adolescentes: 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</p>	<p><b>O auxílio com as crianças/adolescentes, ocorre de segunda a sexta-feira das 9:00 as 17:00 . Para o contrato as mães são orientadas a procurar o projeto PEPI e PEVI.</b></p>	

			<p>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><b>META 10</b></p>	<p>Elaboração de Plano Individual e familiar de Atendimento</p>	<p>100% das mulheres que permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Em constante atualização.</p>
<p><b>CONCLUSÃO</b> <i>(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)</i></p>				
<p>De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 10 foram cumpridas em sua totalidade.</p>				
<p>A meta 10, os PIA's estão em constante atualizações.</p>				
<p>Visando a convivência familiar os quatro filhos da acolhida Tainá esporadicamente visitam a mesma.</p>				
<p><b>Outras Ações:</b> 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.</p>				
<p><b>Benefícios:</b> encaminhamento/agendamento/atualização/perícias: N/A</p>				
<p><b>Participação nos seguintes eventos/mídias:</b> N/A</p>				
<p>Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de junho 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.</p>				

Assinatura e carimbo	Coordenadora	Assistente social	Psicólogo	Auxiliar social
	<p>Mariana Torres Roveda CPF: 060.004.398-11 Coordenadora</p>	<p><i>Kelli Flavia Spricigo</i> Kelli Flavia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391</p>	<p>Beatriz Machowski Psicóloga CRP-12/20325</p>	<p><i>Diandra Finafon</i></p>

## Anexos

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS JUNHO 2023 - TC 06/2021

01	<p><b>Nome:</b> Claudia N.J. <b>DN:</b> 01/11/1986 (35 anos)</p> <p><b>Filhos</b>  <b>1.Nome:</b> E.G.J.M. (M) <b>DN:</b> 18/02/2014 (8 anos)  <b>2.Nome:</b> E.G.J.M. (F) <b>DN:</b> 06/01/2015 (7 anos)  <b>3.Nome:</b> E.G.J.M. (M) <b>DN:</b> 09/07/2016 (5 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 24/02/2022 as 19:30 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
02	<p><b>Nome:</b> Maria F.A.G. <b>DN:</b> 01/07/1992 (30 anos)</p> <p><b>Filhos</b>  <b>1.Nome:</b> D.O.H.G. (M) <b>DN:</b> 28/10/2014 (8 anos)  <b>2.Nome:</b> B.A.A.G. (F) <b>DN:</b> 25/10/2018 (4 anos)  <b>3.Nome:</b> A.L.J.A. (M) <b>DN:</b> 01/08/2022 (4 meses)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 03/01/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
03	<p><b>Nome:</b> Sabrina S.F. <b>DN:</b> 19/09/2000 (22 anos)</p> <p><b>Filho</b>  <b>1.Nome:</b> N.M.O.S. (M) <b>DN:</b> 02/09/2022 (6 meses)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 20/03/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica por seu companheiro.</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
04	<p><b>Nome:</b> Tainá M. <b>DN:</b> 15/07/1996 (26 anos)</p> <p>OBS: trata-se de PcD.</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 16/05/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica por familiar.</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
05	<p><b>Nome:</b> Cintia F. A. <b>DN:</b> 04/11/1977 (45 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 30/05/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica por seu terceiros.</p> <p><b>Desligamento:</b> 07/06/2023 <b>Motivo:</b> Evasão OBS: retonou no dia 8/06 para retirar pertences e assinar termo.</p>
06	<p><b>Nome:</b> M<sup>a</sup> Anazilda A.O. <b>DN:</b> 18/03/1971 (52 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 12/06/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica por seu companheiro.</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>

07	<b>Nome:</b> Adriane G. <b>DN:</b> 04/04/1983 (40 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 21/06/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica por seu companheiro.  <b>Desligamento:</b> 24/06/2023 <b>Motivo:</b> evasão
08	<b>Nome:</b> Rosane F. B. <b>DN:</b> 02/08/1994 (28 anos)  <b>Filho</b> <b>1.Nome:</b> A.B. (F) <b>DN:</b> 02/11/2022 (8 meses)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 29/06/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica por seu companheiro.  <b>Desligamento:</b> 30/06/2023 <b>Motivo:</b> foi morar com seu irmão.

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

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

No dia 07 de maio ocorreu evasão de uma mulher (Cintia).

No dia 12 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (Maria).

No dia 21 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (Adriana) e no dia 24 de junho evadiu-se do serviço.

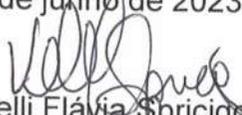
No dia 29 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (Rosane) e sua filha e no dia 30 de junho ocorreu desligamento.

No decorrer do mês de junho foram ocupadas 16 (dezesesseis) vagas, sendo 08 (oito) mulheres e 08 (oito) 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, 30 de junho de 2023.

  
 Kelli Flávia Spricigo  
 CRESS/SC 3391

*Kelli Flávia Spricigo*  
*Assistente Social*  
*CRESS 12ª Região - 3391*

**Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Unidade: 289 - CASA DAS ANAS - ARVORE DA VIDA

Código Profissional

36273 BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI

Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal
1287	01/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM
1288	03/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM
1220	05/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	NÃO
1290	06/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1227	22/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	NÃO
1229	23/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	NÃO
1280	23/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	NÃO
1291	26/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	NÃO
1281	26/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	NÃO
1285	26/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA ANAZILDA ALVES DE OLIVEIRA	NÃO
1282	26/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	NÃO
1283	26/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	NÃO
1284	26/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	NÃO
1297	28/06/2023	GRUPO	GRUPO CIDADÃO - CASA DAS ANAS	NÃO

Total Profissional:

14

**Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Código Profissional

66967 DIANDRA VIANA FINOCHETTI

Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal
1199	01/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM
1205	05/06/2023	ATENDIMENTO	CINTIA FLOR DE ALMEIDA	SIM
1204	05/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
1206	05/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1220	05/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	NÃO
1207	07/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
1208	07/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1209	07/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1210	13/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1216	15/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1215	15/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM
1217	16/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM
1224	19/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
1225	20/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1291	26/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	NÃO
1281	26/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	NÃO
1285	26/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA ANAZILDA ALVES DE OLIVEIRA	NÃO
1282	26/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	NÃO
1283	26/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	NÃO
1284	26/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	NÃO
<b>Total Profissional:</b>				<b>20</b>

**Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Profissional			
27398	KELLI FLAVIA SPRICIGO			
Código	Data	Origem	Nome	Profissional Principal
1203	05/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
1204	05/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	NÃO
1220	05/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM
1223	07/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
1221	07/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
1222	07/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
1255	09/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
1256	10/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
1257	11/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1258	12/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
1271	13/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
1260	14/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA ANAZILDA ALVES DE OLIVEIRA	SIM
1272	14/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM
1263	15/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
1262	15/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1214	15/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1211	15/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1213	15/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM
1215	15/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	NÃO
1212	15/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM
1218	16/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
1267	16/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
1264	16/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA ANAZILDA ALVES DE OLIVEIRA	SIM
1219	16/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA ANAZILDA ALVES DE OLIVEIRA	SIM
1266	16/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
1265	16/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
1269	20/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA ANAZILDA ALVES DE OLIVEIRA	SIM
1270	21/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM
1277	22/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	SIM
1226	22/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	SIM
1278	22/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	SIM
1273	22/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	SIM
1227	22/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	SIM
1274	22/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	SIM
1276	22/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
1275	22/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
1229	23/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	SIM
1228	23/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	SIM
1279	23/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	SIM
1280	23/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM
1230	26/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	SIM
1292	26/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	SIM
1291	26/06/2023	ATENDIMENTO	ADRIANE GONCALVES	SIM
1281	26/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
1285	26/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA ANAZILDA ALVES DE OLIVEIRA	SIM
1282	26/06/2023	ATENDIMENTO	MARIA FERNANDA ALVARADO GAMBOA	SIM
1283	26/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1284	26/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM
1294	27/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
1293	27/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1295	28/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM
1297	28/06/2023	GRUPO	GRUPO CIDADÃO - CASA DAS ANAS	SIM
1296	28/06/2023	ATENDIMENTO	SABRINA DA SILVA FABRICIO	SIM
1298	29/06/2023	ATENDIMENTO	CLAUDIA NAZIOZENA DE JESUS	SIM

**Relatório Analítico de Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

1231	29/06/2023	ATENDIMENTO	ROSANE DE FATIMA BATISTA	SIM
1232	30/06/2023	ATENDIMENTO	ROSANE DE FATIMA BATISTA	SIM
1299	30/06/2023	ATENDIMENTO	ROSANE DE FATIMA BATISTA	SIM
1300	30/06/2023	ATENDIMENTO	ROSANE DE FATIMA BATISTA	SIM
1233	30/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM
1301	30/06/2023	ATENDIMENTO	TAINA MACIEL	SIM

**Total Profissional:** 60

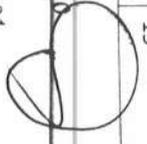
**Total da Unidade:** 94

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Junho 2023	Nº Intervenção
01	Reunião com o casal		1
01	Contato com EBB para avaliação de riscos e suporte		2
01	Contato com o serviço de saúde		3
02	Reunião familiar (pessoas envolvidas)		4
02	Demorações de dia		5
03	Contato de ligação com a mulher para o acompanhamento		6
03	Compreensão da situação familiar e trabalho de apoio psicológico		7
05	Atendimento psicológico para a criança		8
05	Compreensão da situação familiar para o acompanhamento		9
05	Compreensão da situação familiar para o acompanhamento		10
05	(Aparecer)		11
05	Contato com EBB para avaliação de riscos. Retorno		12
05	Contato com EBB, operador técnico para a criança		13
05	Atividade (compreensão) com as mulheres e o trabalho SIMF		14
05	Atividade psicológica para a família		15
06	Reunião com o relatório de acompanhamento familiar		16
06	CREAS para avaliação de riscos e suporte psicológico		17
07	Atividade psicológica (mãe) para o apoio psicológico		18
07	Atividade psicológica para a mãe		19
07	Atividade psicológica para a mãe		19

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 12ª Região - 3391



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

Atas

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:	Nº Intervenção
07	Atendimento realizado com a mãe.	Junho 2023	20
08	Educação em saúde referente ao cuidado com a criança (desligamento)		21
08	Educação em saúde referente ao cuidado com a criança (cuidado)		22
09	Atendimento realizado com a mãe.		23
09	Atendimento realizado com a mãe.		24
09	Atendimento realizado com a mãe.		25
09	Atendimento realizado com a mãe.		26
09	Atendimento realizado com a mãe.		27
09	Atendimento realizado com a mãe.		28
10	Atendimento realizado com a mãe.		29
10	Atendimento realizado com a mãe.		30
11	Atendimento realizado com a mãe.		31
11	Atendimento realizado com a mãe.		32
11	Atendimento realizado com a mãe.		33
11	Atendimento realizado com a mãe.		34
11	Atendimento realizado com a mãe.		35
11	Atendimento realizado com a mãe.		36
11	Atendimento realizado com a mãe.		37
11	Atendimento realizado com a mãe.		38

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

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 12ª Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Junho 2023	Nº Intervenção
12	Buscadora sobre ocoluato Tainai (cigarras)		39
12	Reunião CMAS. Concluída, sem quorum.		40
12	Ostáculo ocoluato Claudine		41
12	Contato com AS Senaya sobre divergência sexual Claudine		42
13	Intervenção presencial m.º Angilene		43
13	Atendimento ao caso		44
13	Resposta de Alvoce sobre Angilene		45
13	Intervenção presencial de Carlos marcel		46
13	Ostáculo ocoluato Claudine		47
13	Alvoce levou Angilene retornar pentes.		48
14	Ostáculo ocoluato Angilene		49
14	Ostáculo ocoluato Angilene		50
14	Ostáculo ocoluato Angilene		51
14	Sanduo por mo TFD. Troquei Tainai, Belenora, Nevalene		52
15	Ostáculo SAMU para ocoluato Tainai		53
15	Atuação Carol sobre ocoluato Tainai		54
15	Demarcação do caso		55
15	Demarcação referente ocoluato Tainai		56
15	Ocoluato Tainai		57

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

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 12ª Região - 3391

3

*Atas*

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Junho 2023	Nº Intervenção
15	oculvato Solina		58
15	CREIAS Remoção remissão p1 duo 21/06 às 14.50h Claudete		60
15	oculvato oculvato menor		61
16	maternato Jaron oculvato Anjoeto mo DPCAM		62
16	centro Adv - Ao Paulo - oculvato menor		63
16	oculvato oculvato menor		64
16	oculvato " Claudete		65
16	Remoção Eq tecno e coordenadoras		66
17	Demonstração relato de Roger		67
18	contato de Roger relato de Roger p1 Batista de Casa		68
18	União " " relato de Roger p1 Parago		69
18	União Relativo de Roger p1 Parago		70
20	oculvato oculvato Anjoeto		71
20	Demonstração de Casa		72
21	Inferencia de Inglez (marginal) foto 4º pelo menor		73
21	Demonstração de Casa		74
21	Atuação Carol (2021) relato de Roger		75
21	União Soc Saúde sobre consulta Tamar		76
22	oculvato oculvato Anjoeto		

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

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRP/SS 12ª Região - 3391

4

Atas  
Atas das

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:	Nº Intervenção
22	motivato adueto de ler no IML e DPCAM	Fevereiro 2023	77
22	atualizado de ler no IML e DPCAM		78
22	motivato de ler no IML e DPCAM		79
22	Contato com o grupo de apoio ao trabalho em IML e DPCAM		80
22	Contato com o grupo de apoio ao trabalho em IML e DPCAM		81
22	Contato com o grupo de apoio ao trabalho em IML e DPCAM		82
22	atualizado de ler no IML e DPCAM		83
23	atualizado de ler no IML e DPCAM		84
23	atualizado de ler no IML e DPCAM		85
23	atualizado de ler no IML e DPCAM		86
23	atualizado de ler no IML e DPCAM		87
26	Compreensão de textos extracurriculares (CMAS - Curitiba)		88
26	atualizado de ler no IML e DPCAM		89
27	atualizado de ler no IML e DPCAM		90
27	Contato com o grupo de apoio ao trabalho em IML e DPCAM		91
27	motivato de ler no IML e DPCAM		92
27	atualizado de ler no IML e DPCAM		93
27	atualizado de ler no IML e DPCAM		94
27	atualizado de ler no IML e DPCAM		95

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

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 12ª Região - 3391

*Atas*

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Junho 2023	Nº Intervenção
27	Contato AS Condura (CREAS) sobre ocoluato Claudine	96	
27	Relatoria Voges, Be.	97	
28	emissão de Relatoria Voges p/ Alvoce à mulher	98	
28	Relatoria p/ Renana Setor de CMTS	99	
28	Relatoria AS Condura (CREAS) sobre ocoluato Claudine	100	
28	Relatoria motora p/ Renana Setor	101	
28	AS 18a semana Pleno Setor no Instituto	102	
28	Relatoria ocoluato Sobina	103	
28	emissão p/ ET sobre filhos de Tainá (Freddy) e mãe	104	
29	opção emissão Adriano, p/ Alvoce	105	
29	Relatoria ocoluato Claudine	106	
29	emissão de opção sobre Alvoce (Adriane)	107	
29	Relatoria p/ MP sobre ocoluato, Letícia e ocoluato Opus	108	
29	Alvoce (mãe) Relatoria 2 vozes (mãe e filho)	109	
29	Relatoria sobre telefone de família de mãe ocoluato	110	
30	Relatoria ocoluato Renane	111	
30	Contato cl Alvoce sobre ocoluato Perone	112	
30	Relatoria Tainá	113	
30	Relatoria ocoluato Solina	114	

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

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CPF: 12.849.123-01



*Atas*  
*Atas das*

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

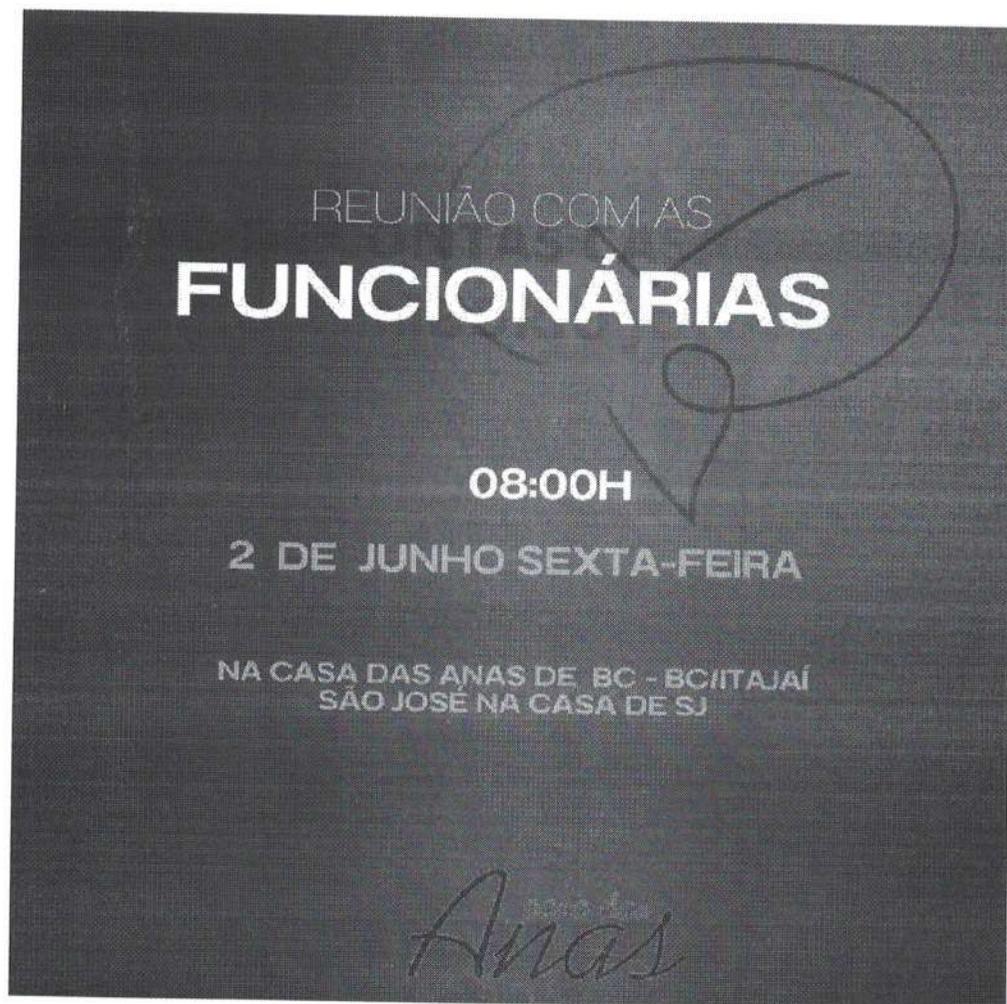
DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Junho 2023	Nº Intervenção
30	Procura inclusão de doador de órgãos Renome		115
30	plantas		116
30	Realização de aula hospital Torna		117
			118
			119
			120
			121
			122
			123
			124
			125
			126
			127
			128
			129
			130
			131
			132
			133

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

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 12ª Região - 3391

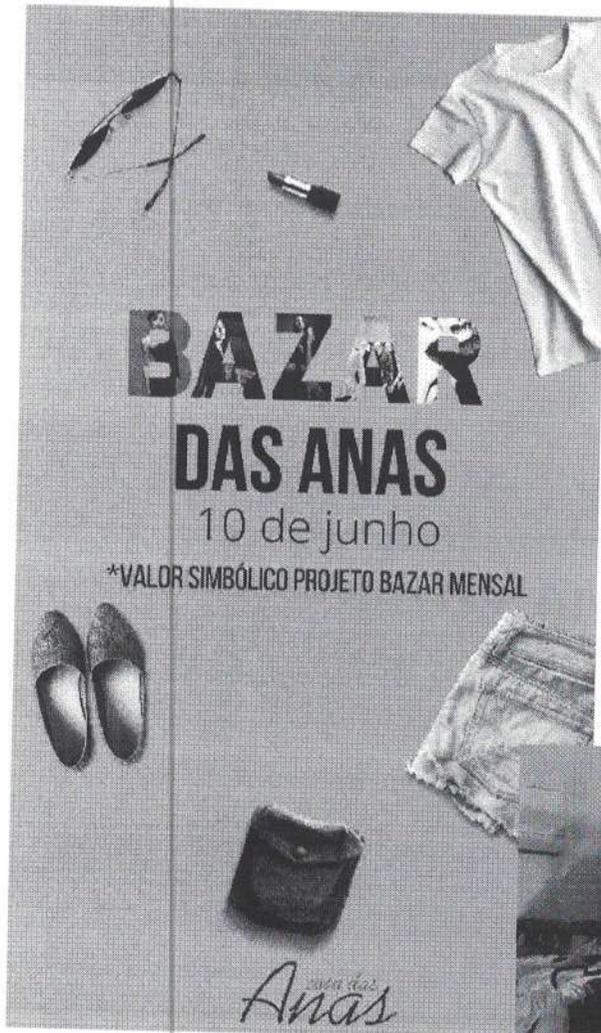
7

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JUNHO/2023



*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JUNHO/2023

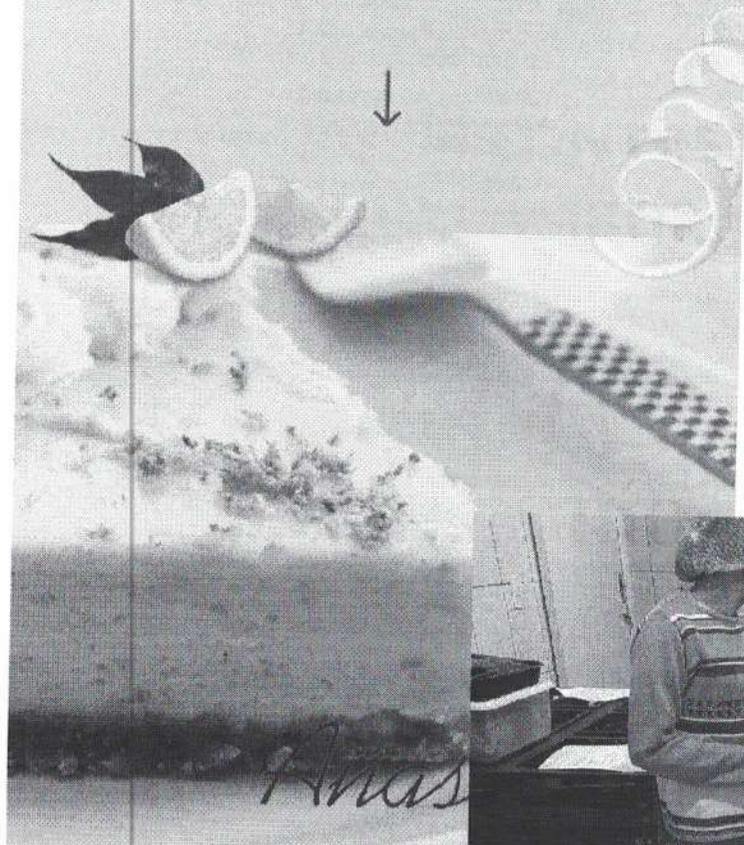


*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JUNHO/2023

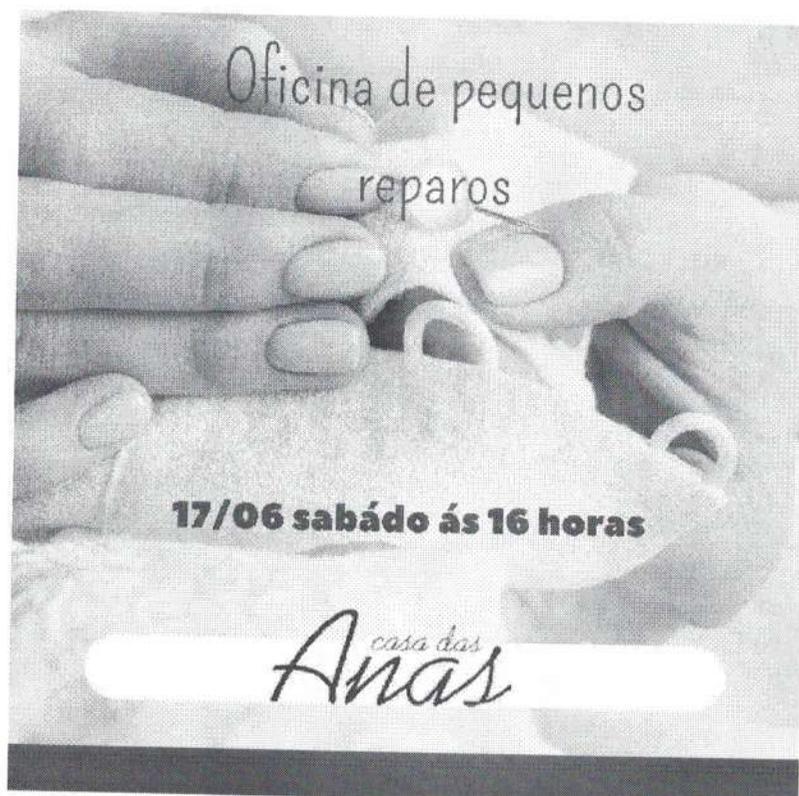
## Oficina de torta de limão

16/06 com as educadoras da noite



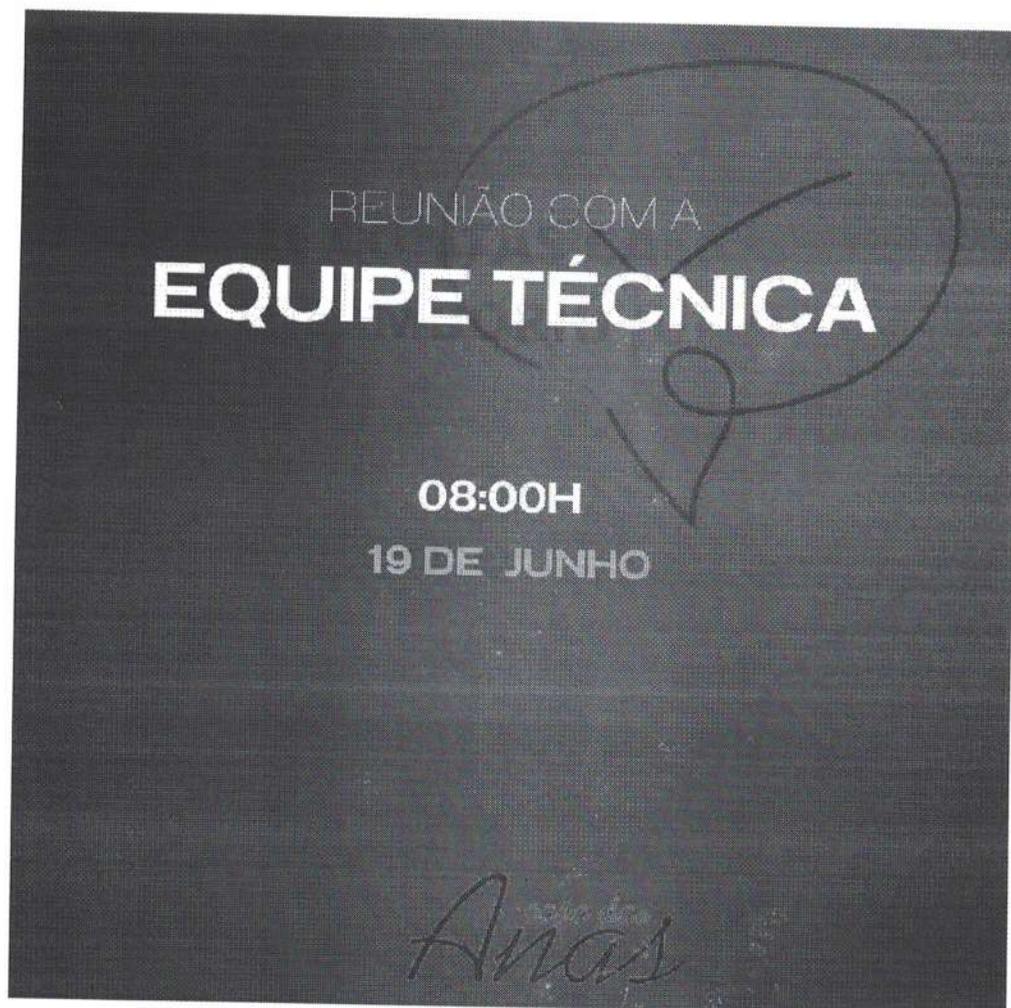
*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JUNHO/2023



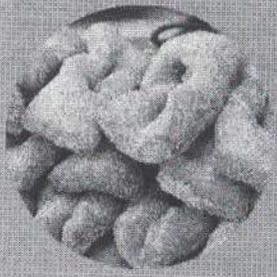
*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JUNHO/2023



*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JUNHO/2023



## ORELHA DE GATO

**INGREDIENTES**

- 1KG DE FARINHA
- 2 XIC - AÇÚCAR
- 1 COPO UETE
- 1 OVO
- 1 COLHER - FERMENTO
- 1 COLHER - MARGARINA
- 1 COLHER DE VINAGRE
- 1 PITADA DE SAL
- 1L DE ÓLEO PARA FRITAR
- AÇÚCAR E CANELA (PARA POLVILHAR)

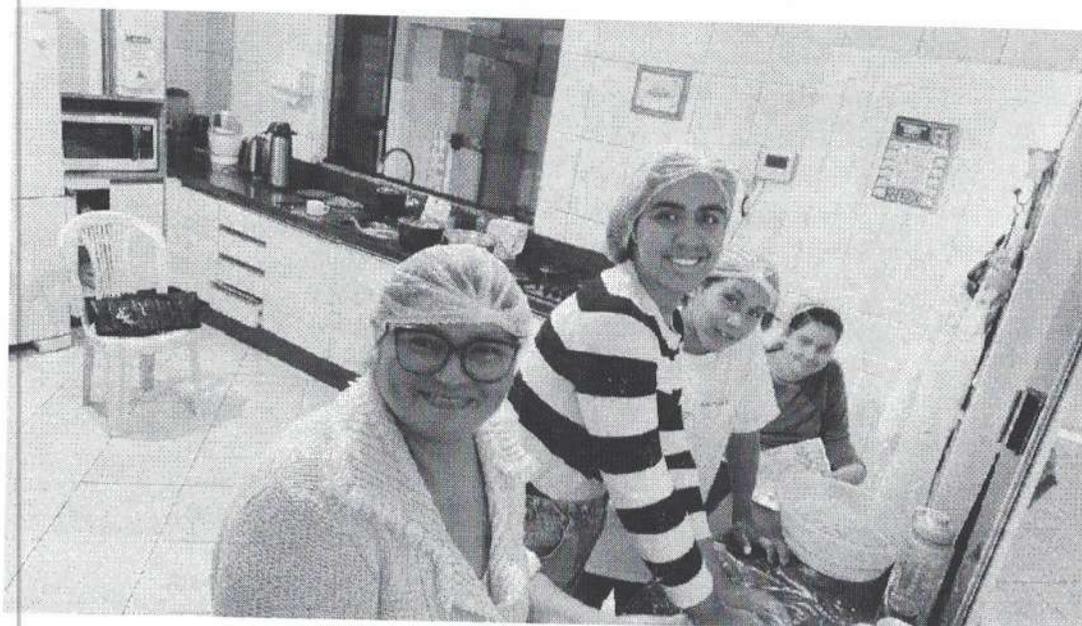
**TEMPO DE PREPARO**

- Preparo: 20 min
- Fritar: 20 min
- Forno: em 20 min
- Validade: 3 dias

**PREPARO**

- 1 Misture todos os ingredientes líquidos em uma tigela média, depois adicione os ingredientes secos.
- 2 Sovar até desgrudar das mãos, ir adicionando farinha até dar ponto de abrir a massa, com um rolo abra a massa até ficar fina.
- 3 Corte em formato de retângulo e faça um furo no meio. Após deixar a massa no formato de orelha de gato, esquentar o óleo para fritar e colocar as orelhas para fritar.
- 4 Logo após fritar já passe no açúcar e canela para polvilhar. E está pronto.

## Oficina de orelha de gato dia 22/06



*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JUNHO/2023

## Reunião CMAS 26/06



*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JUNHO/2023



*casa das*  
**Anas**

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



*casa das*  
**Anas**



**LISTA DE PRESENÇA**

Plenária setorial - XIV Conferência Municipal de Asssitência Social.

Tema: Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos.

Data: 28/06/2023

Horário: 18:00

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Regina Pacheco	Regina
Maistela Cip. Correia	m.c
Tarciso Marciel	Tarciso Marciel
Maria Anazilda	Maria Anazilda
Cláudio Nazareno de Jesus	Cláudio
NICOLY BRIZOLLA	Nicolly Brizolla
Niziane Thomason	Niziane
Esther Kelli Sprucigo	Esther Kelli Sprucigo
Sobrinho do Lilo	Sobrinho do Lilo

Nome do facilitadore(s): Kelli Sprucigo

Kelli Sprucigo  
Assinatura do facilitadore(s)







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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:44:25 do dia 11/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2024.

Código de controle da certidão: **009B.1878.2187.B97F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.  
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	230140189708561
Data de emissão:	11/07/2023 11:49:36
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	07/01/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 11/07/2023 11:49:34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

<b>NÚMERO CERTIDÃO:</b> 235876 / 2023	<b>DATA DA EMISSÃO:</b> 11/07/2023	<b>DATA DA VALIDADE:</b> 09/10/2023
--	---------------------------------------	--

<b>CPF / CNPJ:</b> 08.199.466/0002-50	<b>NOME / RAZÃO SOCIAL:</b> 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

**C23235876N9498D91**

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.199.466/0002-50  
**Razão Social:** ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA  
**Endereço:** RUA 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:** 25/06/2023 a 24/07/2023

**Certificação Número:** 2023062500545760232008

Informação obtida em 11/07/2023 11:51:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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°: 34029167/2023

Expedição: 11/07/2023, às 11:54:03

Validade: 07/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.199.466/0002-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

A aceitação desta certidão <sup>É</sup> 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.