



Protocolo 95.409/2023



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 13 de Outubro de 2023 às 15:57

De:

CASA DAS ANAS - CNPJ 08.199.466/0002-50

Para:

SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos

SGA - DEPE

Esta documentação faz parte do Protocolo 95.409/2023



Protocolo 95.409/2023

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 13 de Outubro de 2023 às 15:57

De:

CASA DAS ANAS - CNPJ 08.199.466/0002-50

Para:

SCGTP - DCCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos

SGA - DEPE

Esta documentação faz parte do Protocolo 95.409/2023

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em:

____/____/____ às ____:____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

Prefeitura de Balneário Camboriú - R. Dinamarca, 320, Nações, CEP 88338-900 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 18/10/2023 10:10:35 por Marilene Rosana Severino Cardoso - Gestora de Parcerias

"Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você." - Cynthia Kersey

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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **95.409/2023** na data de **13 de outubro de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **09ª Parcela**, no valor de **RS 72.500,00** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

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

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



**PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ANÁLISE CONCLUSIVA

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

Em, 17/10/2023.

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
Setembo/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	9/28/2023	Parcela nº 09 do 1º ADITIVO ao TC FMAS nº 06/2021	R\$ 72,500.00	
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH salário Setembro Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 4,155.59
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH salário Setembro Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 2,681.01
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH salário Setembro Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,125.57
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH Salário Setembro Psicóloga Beatriz Duarte		R\$ 2,853.16
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH Salário Setembro Educadora Maria de Fátima Lino		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH Salário Setembro Educadora Rozelaine Ourique		R\$ 1,934.15
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH Salário Setembro Educadora Pâmela da Rocha		R\$ 2,094.64
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH Salário Setembro Educadora Noturna Letícia Moia		R\$ 2,239.71
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH Salário Setembro Aux. Educadora Noturna Camila Larsen		R\$ 2,016.00
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH salário Setembro Educadora Nicolý Santos		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH salário Setembro Educadora noturna Lilian Ribeiro		R\$ 2,122.20
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH salário Setembro Educadora Beatriz Vitória de Souza		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH salário Setembro Educadora Nicolý Santos		R\$ 1,559.94
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH salário Setembro Motorista Sheila Ramos		R\$ 2,294.80
TRANSFERÊNCIA	9/28/2023	META RH salário Setembro Cozinheira Zenaide Rocha		R\$ 2,094.64
TRANSFERÊNCIA	9/29/2023	TARIFAS		R\$ 130.00
TRANSFERÊNCIA	10/2/2023	META RH IMPOSTO GPS		R\$ 16,558.31
TRANSFERÊNCIA	10/2/2023	META RH IMPOSTO DARF IR		R\$ 400.42

TRANSFERÊNCIA	10/2/2023	META RH IMPOSTO DARF PIS		R\$ 451.52
PAGAMENTO	10/3/2023	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 3,582.85
TRANSFERÊNCIA	10/3/2023	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$ 11,000.00
TRANSFERÊNCIA	10/9/2023	Devolução imposto FGTS	R\$ 498.27	
TRANSFERÊNCIA	10/9/2023	Devolução imposto INSS	R\$ 501.15	
TRANSFERÊNCIA	10/9/2023	Devolução imposto PIS	R\$ 62.28	
PAGAMENTO	10/9/2023	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 331.10
TRANSFERÊNCIA	10/10/2023	TARIFA		R\$ 69.00
TRANSFERÊNCIA	10/10/2023	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 199.00	
PAGAMENTO	10/10/2023	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$ 638.66
PAGAMENTO	10/10/2023	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$ 1,095.79
PAGAMENTO	10/10/2023	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO Unifique Telecomunicações		R\$ 247.90
PAGAMENTO	10/10/2023	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO VIVO		R\$ 34.99
PAGAMENTO	10/10/2023	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 2,111.63
PAGAMENTO	10/10/2023	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R\$ 682.00
PAGAMENTO	10/10/2023	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 662.39
PAGAMENTO	10/10/2023	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 219.33
PAGAMENTO	10/10/2023	META alim/hig/limp pagamento SDB		R\$ 633.67
PAGAMENTO	10/11/2023	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO PMBC FMAS		R\$ 78.28
			R\$ 73,760.70	R\$ 73,760.70

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:0600043991
Dados: 2023.10.13 13:25:41 -03'00'

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:0600043991
Dados: 2023.10.13 13:25:58 -03'00'

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361111400769591
11/10/2023 11:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 15026-6COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato de 28 / 09 / 2023 até 11 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2023		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.230.508	72.500,00 C	
				28/09 13:12 PMBC FMAS MOVIMENTO			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.801	4.155,59 D	
				28/09 16:02 Mariana Torres Roveda			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.802	2.681,01 D	
				28/09 16:04 AIME NAIDON CHAVES			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.803	3.125,57 D	
				28/09 16:05 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.804	2.853,16 D	
				28/09 16:06 BEATRIZ DUARTE M MACHOWSKI			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.805	1.887,15 D	
				28/09 16:07 MARIA DE FATIMA LINO			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.806	1.934,15 D	
				28/09 16:08 Rozelaine Barcelos Ourique			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.807	2.239,71 D	
				28/09 16:16 LETICIA CORREA MOIA			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.808	2.016,00 D	
				28/09 16:17 Camila Ariana Larsen			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.809	1.887,15 D	
				28/09 16:19 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.810	2.122,20 D	
				28/09 16:20 Lilian Adriana Ribeiro da			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.811	1.887,15 D	
				28/09 16:21 BEATRIZ NUNES			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.812	1.559,94 D	
				28/09 16:23 Bianca Milena Varela			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.813	2.294,80 D	
				28/09 16:24 SCHEILA SCHUTZ RAMOS			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.814	2.094,64 D	
				28/09 16:26 ZENAIDE REGINA ROCHA			
28/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.815	2.094,64 D	37.667,14 C
				28/09 16:37 Pamela Ritiele dos Santos			
29/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.721.200.161.630	130,00 D	37.537,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
02/10/2023		5271	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.005.074	16.558,31 D	
				02/10 13:09 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
02/10/2023		5271	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.005.074	451,52 D	
				02/10 13:10 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
02/10/2023		5271	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.005.074	400,42 D	20.126,89 C
				02/10 13:11 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
03/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.301	3.582,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.302	11.000,00 D	5.544,04 C
				03/10 11:08 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI			
09/10/2023		5271	99015 870	Transferência recebida	555.271.000.017.579	501,15 C	
				09/10 15:33 COMUNIDADE T A VIDA			
09/10/2023		5271	99015 870	Transferência recebida	555.271.000.017.579	498,27 C	
				09/10 15:34 COMUNIDADE T A VIDA			
09/10/2023		5271	99015 870	Transferência recebida	555.271.000.017.579	62,28 C	
				09/10 15:35 COMUNIDADE T A VIDA			

09/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.901	331,10 D	6.274,64 C
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
10/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.785.098	199,00 C	
		085 0101 8199466000331 ORGANIZACAO DA			
10/10/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	101.001	638,66 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	1.095,79 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.003	247,90 D	
		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
10/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.004	34,99 D	
		VIVO PR E SC			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.005	2.111,63 D	
		CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.006	682,00 D	
		OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.007	662,39 D	
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.008	219,33 D	
		ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.009	633,67 D	
		SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/10/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.831.100.303.146	69,00 D	78,28 C
		Cobrança referente 10/10/2023			
11/10/2023	5271	05271 470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	78,28 D	
		11/10 11:45 PMBC F 00008199466000250			
11/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br

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

PREST. CONTAS
PARC. 09/2023
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: 09	Repasse em: 28/09/2023
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, 13 de Outubro de 2023.

À Marilene Cardoso

Gestora da Parceria

Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhora Gestora,

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

No período para utilização do recurso que ora se presta contas, as metas, **Meta 5 (adm, contabilidade, mat. Expediente) e Meta 7 (transporte, manutenção foram excedidas** e utilizamos recurso das demais metas para suprir as excedidas.

Além disso, foram feitos depósitos para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 199,00 que corresponde à tarifas bancárias.

De recurso não utilizado foi devolvido para a conta da PMBC FMAS o valor de R\$ 78,28.

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

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

Atenciosamente.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

Assinado de forma
digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439
911
Dados: 2023.10.13
13:33:17 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF [REDACTED]



10/10/2023 10:20:34

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\$ 199,00

Data e Hora 10/10/2023 10:20:03

Documento 77900610

Sequência 128828



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G3361111400769591
11/10/2023 11:45:55

Debitado

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

Creditado

Nome	PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	230508-9
Valor	78,28
Identificador 1	08199466000250
Identificador 3	213
Data	Nesta data

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas

na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.

Participe em mpeweek.bb.com.br

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

G336091529983009018
09/10/2023 15:33:30

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

G336091529983009022
09/10/2023 15:34:45

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

G336091529983009026
09/10/2023 15:35:48

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, 13 de Outubro de 2023.

À Marilene Cardoso

Gestora da Parceria

Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhora Gestora,

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

No extrato bancário será possível ver que no dia 02/10/2023 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R\$ 451,52 e R\$ 400,42 referentes as DARFs PIS e IR respectivamente.

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

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

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

casa das
Anas

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

Atenciosamente.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

Assinado de forma
digital por MARIANA
TORRES
ROVEDA:0600043991
1
Dados: 2023.10.13
13:32:04 -03'00'

Mariana Torres Roveda

CPF [REDACTED]

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.ooccont.br

Informativo - Fim da GPS



Prezado(a) cliente,

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

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

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

Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: HMBHFHUV KXPHIKQX H UHIEOKXU DVNW

Período de Arrecadação: Março/2020 Data de Vencimento: 20/08/2020 Número de Documento: 07.16.20098.6241777-0 Data de Emissão: 20/08/2020

Nº Recibo Declaração: [REDACTED] Valor Total a Pagar: 11.000,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Princípal	Multa	Juros	Total
3138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADA	5.000,00			5.000,00
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/ALÍQUOTAS				
3138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.500,00			2.500,00
04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
3846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/INSSANT ESPECIAL	3.500,00			3.500,00
01	CP PATRONAL - COLABT AJUSTADO				
	Total	11.000,00			11.000,00

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

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



Transferências entre contas correntes BB

G336021259545129018
02/10/2023 13:09:24

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 16.558,31
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

G336021259545129022
02/10/2023 13:10:34

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 451,52
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

G336021259545129026
02/10/2023 13:11:52

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, 13 de Outubro 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:0
60004399
11

Assinado de
forma digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911
Dados: 2023.10.13
13:30:33 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF [REDACTED]

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928190222589759637
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 4.155,59
 DATA: 28/09/2023 - 16:02:57

PAGO PARA: Mariana T Roveda
 CPF: ***.004.399-**
 CHAVE PIX: +5547997684998
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000016797833
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:02:59

DOCUMENTO: 092801
 AUTENTICACAO SISBB: E.E78.FA9.514.94A.7BA

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Setembro/2023

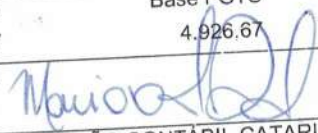
C.C.: CBO : 1311-20 16 GERENTE DE PROJETOS
 PIS 131.19155.72.0 CTPS 00600043 9911

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.926,67	515,64
9101	I.N.S.S.	10,4663		255,44
9151	I.R.	22,50		
Totais			4.926,67	771,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.155,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.926,67	4.926,67	4.926,67	394,13	4.031,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/09/23

Assinatura do funcionário:



Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928190400417126953
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.681,01
DATA: 28/09/2023 - 16:04:30

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:04:31

=====


DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: 3.D58.F1D.47C.9DC.075

=====

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

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
49	AIME NAIDON CHAVES	CBO : 4101-05 1 COORDENADOR			
Admissão 02/01/2023		CPF	PIS 144.00436.27.2	CTPS 03534334 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,05		
9101	I.N.S.S.	8,7293		258,74	
9151	I.R.	7,50		24,30	
Totais			2.964,05	283,04	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.681,01	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.964,05	2.964,05	2.964,05	237,12	2.436,05	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
28 / 09 / 23		Assinatura do funcionário: 			

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928190510492183467
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 3.125,57
DATA: 28/09/2023 - 16:05:38

PAGO PARA: Kelli F Spricigo
CPF: ***.995.809-**
CHAVE PIX: 02499580909
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008113098737
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:05:39

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: 5.2A1.B65.F48.D5D.154

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
50	KELLI FLAVIA SPRICIGO	CBO : 2516-05 3 ASSISTENTE SOCIAL		
	Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 129.61721.72.7	CTPS 00249958 0909		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.532,91	
9101	I.N.S.S.	9,2558		327,00
9151	I.R.	15,00		80,34
		Totais	3.532,91	407,34
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.125,57
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.532,91	3.532,91	3.532,91	282,63	3.004,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/09/23		Assinatura do funcionário: <i>Kelli Spricigo</i>		

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928190607219798554
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.853,16
 DATA: 28/09/2023 - 16:06:40

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:06:41

DOCUMENTO: 092804
 AUTENTICACAO SISBB: E.596.CA2.735.45A.D6E

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 0722

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				
CNPJ: 08.199.466/0002-50			Referente ao mês de Setembro/2023	
Código	Nome do funcionário	C.C:		
58	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	CBO : 2515-30 7 PSICOLOGO(A)		
Admissão 02/01/2023 CPF ██████████ PIS 210.53826.48.8		CTPS 00450630 00060		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.177,90	
9101	I.N.S.S.	8,9493		284,40
9151	I.R.	7,50		40,34
		Totais	3.177,90	324,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.853,16
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.177,90	3.177,90	3.177,90	254,23	2.649,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/9/23 Assinatura do funcionário: <i>Beatriz Machowski</i>				

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928190714990173272
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.887,15
 DATA: 28/09/2023 - 16:07:39

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:07:40

DOCUMENTO: 092805
 AUTENTICACAO SISBB: 9.0C7.F16.7E3.BEE.882

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				C.C: CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL	
Código		Nome do funcionário		C.P.F. / PIS / CTPS	
52		MARIA DE FATIMA LINO		Admissão 02/01/2023 CPF: [REDACTED] PIS 123.71210.92.9 CTPS 00281823 6770	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	164,88	
9101	I.N.S.S.	8,0350			
			Totais	2.052,03	164,88
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.887,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.052,03	2.052,03	2.052,03	164,16	1.524,03	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
28/09/23		Assinatura do funcionário: <i>Maria de Fatima Lino</i>			

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928190819592059592
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.934,15
 DATA: 28/09/2023 - 16:08:48

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:08:49


DOCUMENTO: 092806
 AUTENTICACAO SISBB: 6.25B.0A8.8BF.AE0.E35

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
 0800 729 5678

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
47	ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
Admissão 01/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 120.88452.58.5 CTPS 00032339 00008				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	13,71	44,76	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	6,89	
9101	I.N.S.S.	8,0587		169,53
		Totais	2.103,68	169,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.934,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.103,68	2.103,68	168,29	1.575,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/09/23		Assinatura do funcionário: 		

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928191600961055480
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.239,71
DATA: 28/09/2023 - 16:16:29

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:16:30

DOCUMENTO: 092807
AUTENTICACAO SISBB: A.BC7.93D.C2F.5AD.90F

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		C.C: CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
Código	Nome do funcionário	Admissão 09/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 203.21076.22.7 CTPS 09716994 00030		
59	LETICIA CORREA MOIA			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	335,77	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	51,66	
9101	I.N.S.S.	8,1883		199,75
		Totais	2.439,46	199,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.239,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.439,46	2.439,46	195,15	1.911,46

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928191702777553308
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.016,00
DATA: 28/09/2023 - 16:17:56

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen
CPF: ***.324.289-**
CHAVE PIX: larsen.ariana123@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000879075018
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:17:57

DOCUMENTO: 092808
AUTENTICACAO SISBB: B.269.3AD.A9F.833.6F5

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 nos canais

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
44	CAMILA ARIANA LARSEN	CBO : 5153-05 5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL			
Admissão 02/01/2023		CPF [REDACTED]	PIS 200.37480.84.1	CTPS 00633242 8961	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.845,24		
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	301,93		
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	46,45		
9101	I.N.S.S.	8,0971		177,62	
Totais			2.193,62	177,62	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.016,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.845,24	2.193,62	2.193,62	175,48	1.665,62	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
28/09/23		Assinatura do funcionário: <i>Camila A Larsen</i>			

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928191905668557945
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.887,15
DATA: 28/09/2023 - 16:19:31

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:19:32

DOCUMENTO: 092809
AUTENTICACAO SISBB: 3.31F.BF1.6B3.8F5.05C

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

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

Ouvidoria

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
55	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 157.05560.04.8		CTPS 02082217 00060		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
9101	I.N.S.S.	8,0350		164,88
		Totais	2.052,03	164,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.887,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.052,03	2.052,03	164,16	1.524,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/09/23 Assinatura do funcionário: <i>Nicoly E. Brizolla</i>				

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928192015651940318
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.122,20
DATA: 28/09/2023 - 16:20:50

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:20:51

DOCUMENTO: 092810
AUTENTICACAO SISBB: 8.69F.886.C27.8EB.A03

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

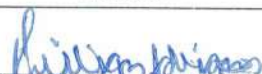
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Setembro/2023

Código Nome do funcionário C.C:
57 LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL
Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 201.69749.47.3 CTPS 03520278 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	19,00	1.299,62	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	68,57	223,85	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	34,44	
8351	Atestado doença com incidência	11,00	752,41	
9101	I.N.S.S.	8,1426		188,12
Totais			2.310,32	188,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.122,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.310,32	2.310,32	184,82	1.782,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/09/23 Assinatura do funcionário: 				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.23
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230928192128992175938
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.887,15
DATA: 28/09/2023 - 16:21:53

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:21:55
=====

DOCUMENTO: 092811
AUTENTICACAO SISBB: 7.6EA.52C.EFB.A64.E7E
=====

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br
=====

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
60	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL			
Admissão 07/02/2023		CPF	PIS 212.91321.89.8	CTPS 09031619 00004-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03		
9101	I.N.S.S.	8,0350		164,88	
			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.					
28/09/23		Assinatura do funcionário: <i>Beatriz Vitoria</i>			

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928193702096141259
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.094,64
DATA: 28/09/2023 - 16:37:25

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:37:26

DOCUMENTO: 092815
AUTENTICACAO SISBB: 7.33B.A44.0EF.E1A.94F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
45	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
Admissão 01/01/2023 CPF ██████████ PIS 203.33143.22.6			CTPS 00311808 5061	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	
9101	I.N.S.S.	8,1314		185,40
			Totais	185,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.094,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,04	2.280,04	2.280,04	182,40	1.715,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/09/23

Assinatura do funcionário:

Pamela Ritiele dos Santos da Rocha

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928192257540247986
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.559,94
 DATA: 28/09/2023 - 16:23:25

PAGO PARA: Bianca Milena Varela
 CPF: ***.788.150-**
 CHAVE PIX: Biancamillena547@gmail.com
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000588625544
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:23:26

DOCUMENTO: 092812
 AUTENTICACAO SISBB: 2.CDC.652.3B5.1A6.B7A

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

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

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Resoluções nos canais

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

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

Código Nome do funcionário C.C:
65 BIANCA MILENA VARELA
 Admissão 01/09/2023 CPF [REDACTED] PIS 212.56347.66.5 CBO : 5153-05 5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL
 CTPS 08777881 5087

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	23,00	1.414,68	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	82,28	241,55	
9101	I.N.S.S.	20,00	36,23	
		7,8300		132,52
Totais			1.692,46	132,52
Salário base			SALÁRIO LÍQUIDO	
1.845,24	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
	1.692,46	1.692,46	135,39	1.164,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 28/09/23 Assinatura do funcionário: *Bianca Milena Varela*
 Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928192417990395975
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.294,80
 DATA: 28/09/2023 - 16:24:48

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:24:49

DOCUMENTO: 092813
 AUTENTICACAO SISBB: 0.27B.3AD.F9A.3A7.CC9

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
64	SHEILA SCHUTZ	CBO : 7823-10 10 MOTORISTA			
Admissão 01/09/2023		CPF [REDACTED]	PIS 127.45960.72.7	CTPS 00063127 6955	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.500,00		
9101	I.N.S.S.	8,2080		205,20	
			Totais	2.500,00	205,20
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.294,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.972,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
28/09/23 Assinatura do funcionário: <i>Scheila Schutz Ramos</i>					

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928192530344801249
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.094,64
DATA: 28/09/2023 - 16:26:00

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 16:26:01
=====

DOCUMENTO: 092814
AUTENTICACAO SISBB: 1.DCE.F48.9E1.288.2C2
=====

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

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Setembro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
51	ZENAIDE REGINA ROCHA	CBO: 5132-05 8 COZINHEIRO(A)		
	Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 107.57324.27.1 CTPS 03949201 0097			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	
9101	I.N.S.S.	8,1314		185,40
		Totais	2.280,04	185,40
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.094,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,04	2.280,04	2.280,04	182,40	1.752,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/09/23 Assinatura do funcionário: <i>Zenaide R. Rocha</i>				



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, 03 de Outubro de 2023.



FÁBIO VEIGA IMÓVEIS ME
25.101.659/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.07
5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231003140734506177659
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 11.000,00
DATA: 03/10/2023 - 11:08:03

PAGO PARA: Fabio Veiga Imoveis Eireli Me
CNPJ: 25.101.659/0001-65
CHAVE PIX: andre*imoveisfv.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3872 - CONTA: 00000000000130037015
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/10/2023 - 11:08:04

=====

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 6.57A.4F0.473.219.0D6

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2023 - 13:35:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.785,66	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.582,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.582,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858500000355 828501792318 007681050800 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2023 - 13:35:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.785,66	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.582,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.582,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858500000355 828501792318 007681050800 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.06.47
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 8585000035-5 82850179231-8
00768105080-0 81994660002-5
Data do pagamento 03/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 08199466/0002-50
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 3.582,85
Valor Total 3.582,85

Pagamento agendado.

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

=====
A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita pra voce que quer encontrar novos clientes. Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

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 59547.050019 1 94990000033110

Valor R\$: 331,10

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 59547.050019 1 94990000033110		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		Vencimento
27/09/2023			718706		10/10/2023
(-)Descontos			(-)Outras Deduções/Abatimentos		(=)Valor do documento
					331,10
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 59547.050019 1 94990000033110		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/10/2023	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/09/2023	718706	DM	NAO	27/09/2023	0595470-5
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			331,10
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2023)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: CASA DAS ANAS					
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:15
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710059547050019194990000033110

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	100.901
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	331,10
VALOR COBRADO	331,10

=====

NR.AUTENTICACAO B.BB8.987.34C.16A.69F

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.06
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 82600000006-5 38661027000-4
00000001122-1 01422309000-3
Data do pagamento 10/10/2023
Valor em Dinheiro 638,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 638,66

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:
7.2E3.7BC.AE4.930.2E5

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARD



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

Fatura de Água

Nº Ref.: 09/2023

Matricula 1220142-1

CNPJ: 08.199.466/0002-50

ARVORE DA VIDA

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

VENCIMENTO

06/10/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 638,66

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

01.01.0536.0040.0100.0001

ECONOMIAS POR CATEGORIA

Bituacao do Faturamento

ENTREGA NO IMOVEL

Residencial Comercial Industrial Publica Total
3 0 0 0 3

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 12201421

DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : A20G601430
Leitura mes : 2979 05/09/2023
Leitura ant. : 2888 07/08/2023
Consumo : 91 m3 em 29 dias
Media mensal: 104 m3
Media diaria : 3,14 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mes	Consumo	Leitura
08/2023	72	2888
07/2023	93	2816
06/2023	111	2723
05/2023	114	2612
04/2023	123	2498
03/2023	113	2375

TABELA TARIFARIA

Faixa	Consumo	R\$/m3
0	10	0,5418
11	25	3,8632
26	999999	6,4426

DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS

Servicos	REF.	Valor Faturado
FATURAMENTO AGUA		293,18
FATURAMENTO ESGOTO		234,54
TFDI		110,94

PIS (1,00%), Base 638,66 6,39
COFINS (0,00%), Base 638,66 0,00

QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 08/2023

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Cloro Residual	0	1,07	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	0	0,29	5,0 UT
Cor Aparente	0	4,27	15 uC
Coliformos Totais	0	-100%	100% Ausente
Escherichia Coli	0	-100%	100% Ausente

Mensagens

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

Matricula	1220142-1	Localização	01.01.0536.0040.0100.0001	Sequencial	12201421092023001
Vencimento	06/10/2023	Total a Pagar (R\$)	638,66	Ref.	09/2023
				DV	

82600000006-5 38661027000-4 00000001122-1 01422309000-3



EMISSÃO: 19/09/2023 APRES.: 21/09/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.227.890.069 - FAT-01-202310698313205-8 REF.: 09/2023

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 17/08/2023
Data da leitura atual: 15/09/2023
Data da próxima leitura: 18/10/2023
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 35528
Leitura anterior: 34064
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1464
Consumo faturado no mês: 1464
Fator de potência: 0,99

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023
1424	1710	1614	1647	1787	1844	1595	1807	1318	1161	1180	923

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.

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	VENCIMENTO 05/10/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.464 kWh
ATENIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.095,79

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,351867	52,78
Consumo TUSD	1.314	0,373189	490,37
Consumo Te	150	0,336333	50,45
Consumo Te	1.314	0,356667	468,66
Subtotal (R\$)			1.062,26

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 08/2023	0,15
Juros Conta Anterior 08/2023	1,30
Multa Conta Anterior 08/2023	13,02
Cosip Municipal	19,06
Subtotal (R\$)	33,53

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
179,31	212,29	390,50	81,96	198,20	1.062,26

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\$ 103,23	12,00000%	R\$ 12,38
ICMS	R\$ 959,03	17,00000%	R\$ 163,03
COFINS	R\$ 886,84	2,11000%	R\$ 18,72
PIS	R\$ 886,84	0,46000%	R\$ 4,07

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/09/2023

9113.7A3A.7F62.8E0A.02D1.9B9C.B879.1AB2

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	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/10/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
19/09/2023	FAT-01-202310698313205-80	19/09/2023	26797918
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		09/2023	1.095,79

23790.34800 90003.556157 88013.613604 1 94940000109579





10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:21
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000355615788013613604194940000109579

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:

COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70

NR. DOCUMENTO 101.002

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.095,79

VALOR COBRADO 1.095,79

=====

NR.AUTENTICACAO 0.02E.7CE.BC8.DC5.000

=====

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: 10/10/2023	Valor: R\$ 247,90	Nosso Número: 33450590025064494	Forma Pagamento: Bolet0 CR
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
Uni Fibra 200 Mega -D12	01/09/2023	30/09/2023	01165983001	R\$ 103,67
Porta IP (SVA) - PJ	01/09/2023	30/09/2023	01165983001	R\$ 44,43
Aluguel de equipamento - PJ, NS ZTEGC4AB118F, MAC 94:E3:EE:21:7A:00	01/09/2023	30/09/2023	01165983001	R\$ 59,90
UNI ILIMITADO (LOCAL E LDN BR) 1 LINHA	01/09/2023	30/09/2023	01165983001	R\$ 39,90
Endereço: Rua R 3110, 500, Centro, 88330287, Balneário Camboriú/SC				
Impostos retidos na fonte: ISS R\$ 0,00 (3,00%)				

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: 03/10/2023 - Número: 17597588 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
6937.DBCB.237B.9A04.80FE.8000.A0D1.2FB0

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

 BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03345.059004 25064.494179 1 94990000024790

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08					Agência/Código do Beneficiário 8300-3 / 106999-3
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					
Data do Documento 02/10/2023	Número do Documento 25064494	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2023	Nosso Número 33450590025064494
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 247,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) 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: **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

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:58
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900425064494179194990000024790

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 101.003

NOSSO NUMERO 33450590025064494

CONVENIO 03345059

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 247,90

VALOR COBRADO 247,90

=====

NR.AUTENTICACAO E.A21.4E9.58E.1C1.1C0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

Vencimento
 17/10/2023

Total a Pagar - R\$
 34,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	34,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			34,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	1,45GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	82m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		14,87MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			34,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

Vencimento

17/10/2023

Total a Pagar - R\$

34,99

Cód. Débito Automático 0419483792 - 3 | Nº da Conta 0419483792 | Mês Referência 09/2023

846100000005

349900690018

104194837928

092332310173

Pagar via Pix





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.08.39
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO PR E SC	
Codigo de Barras	84610000000-5	34990069001-8
	10419483792-8	09233231017-3

Data do pagamento 10/10/2023
Valor Total 34,99
=====

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB:
4.AE2.A50.5E4.A34.378

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

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/09/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 229,06

NF-e
N° 000.006.745
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.006.745
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0910 6778 8200 0188 5500 2000 0067 4519 2429 1598

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230202704770

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL		CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 04/09/2023
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 04/09/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:03:18

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 78,57 (34,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,06
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 229,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-09-04#HORA#16:07:34#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 39,0220 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 47,61	27101259	061	5656	LT	39,0220	5,87	0,00	229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 28,40 (FED), R\$ 50,16 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042E8
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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 39,02 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 47,61

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/09/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 260,14

NF-e
Nº 000.006.808
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.006.808
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0910 6778 8200 0188 5500 2000 0068 0814 3803 4072

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

342230206753251

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

09/09/2023

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

09/09/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:58:01

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	89,23 (34,30 %)	260,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SII	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#2023-09-09#HORA#01:05:24#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 44,9290 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 54,81	27101259	061	5656	LT	44,9290	5,79	0,00	260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 32,26 (FED), R\$ 56,97 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 6042F8
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Nro. Pedido Compra: 0
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 44,93 Vir.ICMS Mono.: R\$ 54,81

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/09/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 757,86

NF-e
Nº 000.006.862
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.006.862
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0910 6778 8200 0188 5500 2000 0068 6213 6475 8042

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230210458022

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL		CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 13/09/2023
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 13/09/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:22:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 489,70	VALOR DO ICMS 69,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 250,20 (33,01 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 757,86
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 757,86

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
14727	ADITIVO TOP LINE ROSA 1L	38249941	000	5102	UN	3,0000	40,00	0,00	120,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0,00
14727	ADITIVO TOP LINE ROSA 1L	38249941	000	5102	UN	1,0000	40,00	0,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
16382	DESENGRIPANTE ORBI AER 65ML	38249941	000	5102	UN	2,0000	27,90	0,00	55,80	55,80	9,49	0,00	17,00	0,00
16383	LIMPA RADIADOR ORBI 200ML	34029090	060	5405	UN	1,0000	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16381	FLUIDO ATF-A RADIBRAS 100ML	38190000	000	5102	UN	11,0000	24,90	0,00	273,90	273,90	32,87	0,00	12,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-09-13#HORA#13:41:22#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 40.2870 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 49,15	27101259	061	5656	LT	40,2870	5,79	0,00	233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 109,94 (FED), R\$ 140,26 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042E8
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Nro. Pedido Compra: 0, 0 item: 0, 0 item: 0, 0 item: 0, 0 item: 0, 0 item: 0
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,29 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 49,15

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/09/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 187,03

NF-e
N° 000.006.879
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
N° 000.006.879
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0910 6778 8200 0188 5500 2000 0068 7919 1768 1223

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230212264363

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

15/09/2023

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

15/09/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:03:32

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	64,15 (34,30%)	187,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-09-15#HORA#08:14:25#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 32.3030 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 39,41	27101259	061	5656	LT	32,3030	5,79	0,00	187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 23,19 (FED), R\$ 40,96 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042E8
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Nro. Pedido Compra: 0
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 32.30 Vlr ICMS Mono.: R\$ 39,41

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/09/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 199,16

NF-e
Nº 000.006.942
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.942
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0910 6778 8200 0188 5500 2000 0069 4215 3779 4960

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230215607972

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

19/09/2023

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

19/09/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:12:56

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	68,31 (34,30 %)	199,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	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#2023-09-19#HORA#14:24:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 34,3980 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 41,97	27101259	061	5656	LT	34,3980	5,79	0,00	199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 24,70 (FED), R\$ 43,62 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042E8
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: FIAT SIENA SCHEILA -
PLACA: RAB1616 - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Nro. Pedido Compra: 0
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 34,40 Vir.ICMS Mono.: R\$ 41,97

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/09/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 264,25

NF-e
Nº 000.006.970
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.970
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0910 6778 8200 0188 5500 2000 0069 7011 2016 8995

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230217828343

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

21/09/2023

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

21/09/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:40:55

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	90,64 (34,30 %)	264,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-09-21#HORA#12:55:21#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 45,6390 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 55,68	27101259	061	5656	LT	45,6390	5,79	0,00	264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 32,77 (FED), R\$ 57,87 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042E8
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Nro. Pedido Compra: 0
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 45,64 Vir.ICMS Mono.: R\$ 55,68

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/09/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 214,13

NF-e
N° 000.007.028
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.007.028
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0910 6778 8200 0188 5500 2000 0070 2819 8522 5728

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
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230220550440

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 25/09/2023
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 25/09/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:15:09

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 73,45 (34,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,13
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 214,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
320102002	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN #DATA#2023-09-25#HORA#12:29:54#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 35,7480 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 43,61	27101259	061	5656	LT	35,7480	5,99	0,00	214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 26,55 (FED), R\$ 46,89 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 6042E8
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Nro. Pedido Compra: 0
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 35,75 Vir.ICMS Mono.: R\$ 43,61

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00054.928262 29985.300002 1 94990000211163				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 10/10/2023				
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC						Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0				
Data do documento 03/10/2023	Núm. do documento 6745	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023		Nosso Número 157 / 00000549 - 2				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.111,63				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(+) Juros/Multa				
						(=) Valor Cobrado				
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC						CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50				
Beneficiário final:						CNPJ/CPF:				

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00054.928262 29985.300002 1 94990000211163				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 10/10/2023				
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC						Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0				
Data do documento 03/10/2023	Núm. do documento 6745	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023		Nosso Número 157 / 00000549 - 2				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.111,63				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(+) Juros/Multa				
						(=) Valor Cobrado				
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC						CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50				
Beneficiário final:						CNPJ/CPF:				



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701695 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.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



10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:10
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005492826229985300002194990000211163

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	101.005
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.111,63
VALOR COBRADO	2.111,63

NR.AUTENTICACAO 6.DC0.2A2.BC5.84F.313

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

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

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 8221

Autorização: 112118

Emissão: 26/09/2023

Código de Verificação: C814-B9F9-5EE0-28F3



Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

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

Cálculo do Imposto

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

Dados adicionais

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

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C814B9F95EE028F3 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0150231

OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	09/2023	1,0000	667,00
849	Material Expediente	09/2023	1,0000	15,00
			Total:	682,00

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



Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 1084 - ORGANIZACAO DA SOC - CPF/CNPJ:08.199.466/0002-50 Rua 2050, 355 ***** CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 25/09/2023	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
		Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição RG
Número do Documento 001084-09/2023	Nosso Número 14000000000013564-5	Vencimento 10/10/2023		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 00001.356476 4 94990000068200

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S - 83.461.277/0001-49 R: DOS ILHÉUS ED. ADOLFO ZIGELLI 46 - CENTRO - 88.010-560 ,FLORIANOPOLIS - SC					Agencia/Cód. do Beneficiário 1078 / 774836-1
Data do Documento 22/09/2023	Nr. do Documento 001084-09/2023	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/09/2023	Nosso Número 14000000000013564-5
Usado 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





10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:48
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200001356476494990000068200

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 101.006

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 682,00

VALOR COBRADO 682,00

NR.AUTENTICACAO 8.60B.999.312.D56.2ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:			
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738776200849159720240914092268401742</p> 	Número do RPS	Número da nota		
	2260191	245417		
	Data da emissão da nota			14/09/2023 09:47:00
	Data do fato gerador			13/09/2023
Código de verificação			8327738776200849159720240914092268401742	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP - Ref.: 09/2023 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/10/2023	713,4000	713,40 x 2,50 =	17,84


RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	713,40	17,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br
r/pix/v2/cobv/c4d02739-d6d4-4091-b806-6b9a6ed872ee5204000
053039865406662.395802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503**63044066



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

ISO 9001

Nº RPS: 2.260.191 Nº Contrato: 422806
Nº NF-E: 245417 Serie: U01
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 13/09/2023
Vencimento: 10/10/2023
Duplicata Número: 2260191-1
Valor R\$: 662,39
Valor dos Serviços: 713,40
ISS Retido: 17,84
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 33,17
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: 662,39

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

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.: 09/2023 - 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 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/10/2023
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Data do Documento 13/09/2023	Nr. do Documento 2260191-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2023	Nosso Número 24355480001864953	(=) Valor do Documento 662,39
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02435.548009 01864.953177 4 94990000066239

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/10/2023
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 13/09/2023	Nr. do Documento 2260191-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2023	Nosso Número 24355480001864953	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 662,39	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto
						(-) Outras deduções (abatimento)
						(+) Mora/Multa (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ:
08.199.466/0002-50



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:26
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900009024355480090186495317749499000066239
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	101.007
NOSSO NUMERO	24355480001864953
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	662,39
VALOR COBRADO	662,39

=====

NR.AUTENTICACAO 2.243.9EA.047.971.035

=====

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

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

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

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

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:		
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e 8327738776200849159720240914092268389738 	Número do RPS	Número da nota	
	2260190	245395	
	Data da emissão da nota		
	14/09/2023 09:47:00		
Data do fato gerador			13/09/2023
Código de verificação			8327738776200849159720240914092268389738

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26

Inscrição municipal: 9014419

Telefone: 40204411/08006486600

Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400

Complemento

Celular: (48 4020-4411)

Município: SAO JOSE

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Inscrição municipal: ISENTO

Inscrição estadual:

Endereço: RUA 2050

Número: 355

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

Complemento -

Município: BALNEARIO CAMBOR

UF: SC

E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 09/2023 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/10/2023	236,2300	236,23 x 2,50 =	5,91

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 1,54	R\$ 7,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 0,00

Valor bruto = R\$ 236,23

Valor Líquido = R\$ 219,33

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária

Situação tributária do ISSQN: Substituição

Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Contribuinte enquadrado como Homologado

Inscr. Estadual Tomador ISENTO

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 31,77 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,85 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Autenticidade



PIX
powered by Banco Central



Cópia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br
r/pix/v2/cobv/6291201b-1905-4d22-981d-bb2fcb8a1f295204000
053039865406219.335802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***6304E8F0



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

Nº RPS: **2.260.190** Nº Contrato: **422803**
Nº NF-E: **245395** Serie: **U01**
Situação NF Eletrônica: **3**
Data Emissão: **13/09/2023**
Vencimento: **10/10/2023**
Duplicata Número: **2260190-1**
Valor R\$: **219,33**
Valor dos Serviços: **236,23**
ISS Retido: **5,91**
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: **10,99**
Retenção Prev. Social INSS: **0,00**
Retenção do IRRF: **0,00**
Valor Líquido: **219,33**

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

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 09/2023 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	236,23	236,23

Valor Total da Nota: 236,23

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/10/2023	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 13/09/2023	Nr. do Documento 2260190-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2023	Nosso Número 24355480001864952	(=) Valor do Documento 219,33	
Autenticação mecânica							

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02435.548009 01864.952179 5 94990000021933

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 13/09/2023	Nr. do Documento 2260190-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2023	Nosso Número 24355480001864952		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 219,33		
Instruções						(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%						(-) Outras deduções (abatimento)	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS.						(+) Mora/Multa (Juros)	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ: **08.199.466/0002-50**

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:39
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901864952179594990000021933

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 101.008

NOSSO NUMERO 24355480001864952

CONVENIO 02435548

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 219,33

VALOR COBRADO 219,33

=====

NR.AUTENTICACAO E.0F2.BE5.223.B92.D81

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Creme de leite caixa c/27	01 un			
Coxão mole	16kg			
Fermento químico 250g	04 un			
Batata pré frita	04 un			
Tempero 60g	05 un			
Bombom 200g	01 un			
Ovos bandeja	04 un			
TOTAL				

Carrinho

Item	Preço	Qtd	Sub-total
Creme De Leite Italac Leve Tp 200g	R\$2,99	27	R\$80,73
Coxão Mole Bovino Pedaço (Opção Bife Ou Moido) Kg	R\$34,90	16	R\$558,40
Fermento Em Pó Royal Químico 250g	R\$8,69	4	R\$34,76
Batata McCain Palito Trad Pc 1.7kg Gratis 200g	R\$26,99	4	R\$107,96
Tempero Sazon Limão Carnes 60g	R\$5,19	5	R\$25,95
Caixa De Bombom Chocolate Neugebauer Hits 200g	R\$10,59	1	R\$10,59
Ovos Mantigueira Brancos Caixa Com 30	R\$19,99	4	R\$79,96

[Limpar Carrinho de Compras](#)
[Atualizar Carrinho de Compras](#)
[Consultar Frete](#)
[Aplicar Cupom de Desconto](#)

Resumo

Sub-total R\$898,35

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

Total do Pedido R\$898,35

[Finalizar compra](#)
[Finalizar compra](#)

COMPRAR ONLINE é super

CLICOU

CHEGOU

ECONOMIZOU

PAGAMENTO NO SITE - CARTÃO CRÉDITO OU PIX

NO ATO DA ENTREGA OU RETRADA - CARTÃO CRÉDITO, DÉBITO OU ALIMENTAÇÃO


[Institucional](#)
[Nossas lojas](#)
[Quem somos](#)
[Troco solidário](#)
[Relatório de Sustentabilidade 2022](#)
[Central de Relacionamento](#)
[Atendimento ao cliente](#)
[Formas de pagamento](#)
[Como comprar](#)
[Entrega e frete](#)
[Mundo Superkoch](#)
[Trabalhe conosco](#)
[Portal do colaborador](#)
[Clube Koch](#)
[Portal de Privacidade](#)
[Política de Privacidade](#)
[Política de Cookies](#)
[Termos e Condições de uso](#)
[Solicitações e exercício de direitos do titular de dados](#)

Siga as nossas redes sociais:



CARRINHO (7 itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
Ovo Vermelho MARUTANI Grande com 30 Unidades	R\$ 18,99	4	R\$ 75,96
Caixa de Bombom LACTA Favoritos 250,6g	R\$ 14,59	1	R\$ 14,59
Tempero para carnes SAZON 60g	R\$ 5,65	5	R\$ 28,25
Batata Belga LITOSA Corte Tradicional Congelada 2kg	R\$ 39,90 R\$ 29,90	4	R\$ 159,60 R\$ 119,60
Fermento em Pó Químico ROYAL 250g	R\$ 9,75	4	R\$ 39,00
Coxão Mole Bovino FRIBOI Pedaco kg	R\$ 35,99/KG R\$ 32,90/KG	16,00 kg	R\$ 575,84 R\$ 526,40
Creme de Leite GLÓRIA 200g	R\$ 3,15	27	R\$ 85,05

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 ————— R\$ 450

7 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 888,8

Taxa de entrega: R\$ 0,0

Total: R\$ 888,8

Esvaziar carrinho

Salvar lista

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

Formas de pagamento



Certificações



Receba novidades e promoções

Digite seu nome

Digite seu telefone

Digite seu e-mail



E também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp [saiba mais](#)

Encontre a loja mais próxima

Digite seu CEP ou a cidade



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

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0103-10

ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, 1150. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Creme de leite caixa c/27	01 un	R\$ 80,73	Piracanjuba	R\$ 80,73
Coxão mole	16kg	R\$ 19,89		R\$ 318,24
Fermento químico 250g	04 un	R\$ 8,48	Royal	R\$ 33,92
Batata pré frita	04 un	R\$ 22,89	easyc	R\$ 91,56
Tempero 60g	05 un	R\$ 5,49	Kitano	R\$ 27,45
Bombom 200g	01 un	R\$ 7,98	Neugebauer	R\$ 7,98
Ovos bandeja	04 un	R\$ 20,49	Kasulk	R\$ 81,96
TOTAL				R\$ 641,47

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

NF-e

No. 000.030.981

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARVORE DA VIDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4223 0909 4776 5201 0310 5510 0000 0309 8112 9503 6270

No. 000.030.981

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 1

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230212404294 - 15-09-2023 09:36:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260423270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ARVORE DA VIDA

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

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

15-09-2023 09:36:27

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15-09-2023 09:36:27

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4730652090

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:36:33

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PGP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
551,71	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	634,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		633,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				39,062	32,872

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	QST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
17898215151781	CR LEIT PIRACAN 200G CX27	04015021000	5102	UN	1,0000	80,7300	0,00	80,73	80,73	13,72	0,00	17,00	0,00	
5887	CAPA COXAQ MOLE BOV FRIB	02013000000	5102	KG	2,4140	19,8900	0,00	48,01	48,01	5,76	0,00	12,00	0,00	
5887	CAPA COXAQ MOLE BOV FRIB	02013000000	5102	KG	3,3520	19,8900	0,00	66,67	66,67	8,00	0,00	12,00	0,00	
5887	CAPA COXAQ MOLE BOV FRIB	02013000000	5102	KG	4,2760	19,8900	0,00	85,04	85,04	10,20	0,00	12,00	0,00	
5887	CAPA COXAQ MOLE BOV FRIB	02013000000	5102	KG	2,8660	19,8900	0,00	57,00	57,00	6,84	0,00	12,00	0,00	
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	21023000000	5102	UN	2,9840	19,8900	0,00	59,35	59,35	7,12	0,00	12,00	0,00	
7622300119652	FERM PO ROYAL 250G	21023000000	5102	UN	3,0000	8,4800	0,00	25,44	25,44	4,32	0,00	17,00	0,00	
7896807416099	BATATA PRE FRITA EASYC	20041000000	5102	UN	4,0000	22,8900	0,00	91,56	91,56	15,57	0,00	17,00	0,00	
7891095605583	TEMP KITANO 60G M SABOR	21039021000	5102	UN	5,0000	4,4900	1,00	21,45	21,45	3,65	0,00	17,00	0,00	
7891330016068	BOMBOM NEUGEBAUER 200G A	18069000000	5102	UN	1,0000	7,9800	0,00	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00	
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	04072100040	5102	UN	4,0000	20,4900	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 6042E8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 85,38 EST ADUAL R\$ 87,82 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD: 622300119652, PIS:0,35, COFINS:1,61]; [COD. PROD: 7622300119652, PIS:0,12, COFINS:0,54]; [COD. PROD: 7896807416099, PIS:1,25, COFINS:5,78]; [COD. PROD: 7891095605583, PIS:0,29, COFINS:1,35]; [COD. PROD: 7891330016068, PIS:0,11, COFIN S:0,50]; COO: 354858, PDV: 2

RESERVADO AO FISCO

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5			
Sacado			Nosso Número			
ARVORE DA VIDA - 70201048			009/36862300418-P			
RUA 2050 355			Data de Vencimento			
88330456 CENTRO			13/10/2023			
BALNEARIO CAMBORI SC						
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
15/09/2023	DM	30981		633,67		
Recebi(emos) o Bloqueto/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%), 12,67 MORA/DIA DE 1,27

"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		
							13/10/2023		
Cedente					Agência/Código Cedente				
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					3686-2/0001619-5				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
15/09/2023		30981/1		DM		N		15/09/2023	
Nosso Número		009/36862300418-P							
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		9		R\$				633,67	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 12,67 MORA/DIA DE 1,27									
Sacado		ARVORE DA VIDA				CNPJ: 08.199.466/0002-50			
		RUA 2050 355							
		88330456 CENTRO				BALNEARIO CAMBORIU SC			
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica**237-2**

23793.68604 93686.230041 18000.161903 4 95020000063367

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento		
							13/10/2023		
Cedente					Agência/Código Cedente				
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					3686-2/0001619-5				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
15/09/2023		30981/1		DM		N		15/09/2023	
Nosso Número		009/36862300418-P							
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		9		R\$				633,67	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Sacado		ARVORE DA VIDA				CNPJ: 08.199.466/0002-50			
		RUA 2050 355				- 70201048			
		88330456 CENTRO				BALNEARIO CAMBORIU SC			
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:27
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368623004118000161903495020000063367

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 101.009

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 633,67

VALOR COBRADO 633,67

NR.AUTENTICACAO F.33D.CA6.B89.0C7.AA1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

tema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Endereço: RUA 3110, 500

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

Data: 27/09/2023

Hora: 09:53:46

Complemento: *****

IE:

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

Página: 1

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
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.	8,0971	177,62		
340	Adicional Noturno RV	102,85	301,93					
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	46,45					
PIS -> 21,94								
Total de proventos ->			2.193,62	Total de descontos ->			177,62	
Folha INSS -> 2.193,62			FGTS -> 2.193,62	IR -> 1.665,62	Rais -> 2.193,62	Líquido ->	2.016,00	0,00 175,48
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.	8,0587	169,53		
340	Adicional Noturno RV	13,71	44,76					
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	6,89					
PIS -> 21,04								
Total de proventos ->			2.103,68	Total de descontos ->			169,53	
Folha INSS -> 2.103,68			FGTS -> 2.103,68	IR -> 1.575,68	Rais -> 2.103,68	Líquido ->	1.934,15	0,00 168,29
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		
PIS -> 49,27				9.151 I.R.	22,50	255,44		
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		
PIS -> 29,64				9.151 I.R.	7,50	24,30		
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		
PIS -> 35,33				9.151 I.R.	15,00	80,34		
Total de proventos ->			3.532,91	Total de descontos ->			407,34	
Folha INSS -> 3.532,91			FGTS -> 3.532,91	IR -> 3.004,91	Rais -> 3.532,91	Líquido ->	3.125,57	0,00 282,63
51	ZENAIDE REGINA ROCHA	0	0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.280,04		
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	9.101 I.N.S.S.	8,1314	185,40		
PIS -> 22,80								
Total de proventos ->			2.280,04	Total de descontos ->			185,40	
Folha INSS -> 2.280,04			FGTS -> 2.280,04	IR -> 1.752,04	Rais -> 2.280,04	Líquido ->	2.094,64	0,00 182,40
52	MARIA DE FATIMA LINO	0	0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.052,03		
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88		
PIS -> 20,52								
Total de proventos ->			2.052,03	Total de descontos ->			164,88	
Folha INSS -> 2.052,03			FGTS -> 2.052,03	IR -> 1.524,03	Rais -> 2.052,03	Líquido ->	1.887,15	0,00 164,16
54	PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA	0	1	Admitido em 01/01/2023	Salário base ->	1.845,24		
Demitido em 01/09/2023 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado								
0.005	Saldo Salário Resc.	1,00	61,51	7.505 Resc. Desc. Adto 13°			GRRF: 557,99	
0.105	Rescisão Férias Prop	20,00	1.230,16	9.101 I.N.S.S.		942,76		
0.131	Resc. 1/3 Férias Prop		416,02	9.104 I.N.S.S. 13°	7,5000	4,61		
0.151	Resc.Férias Média HE	20,00	14,91	Líquido rescisão	7,5000	93,60		
0.152	Resc.Fer.Med. DSR HE	20,00	2,98			1.932,66		
0.005	Rescisão 13° Salário	8,00	1.230,16					
0.101	Resc. 13° Med. H.E.	8,00	14,91					
0.102	Resc.13° Med. DSR HE	8,00	2,98					
PIS -> 3,67								
Total de proventos ->			2.973,63	Total de descontos ->			2.973,63	FGTS GRRF
Folha INSS -> 61,51			FGTS -> 61,51	IR -> 1.378,75	Rais -> 2.030,87	Líquido ->	0,00	0,00 29,34
So. INSS -> 1.248,05			FGTS -> 305,29	IR -> 720,05				

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

tema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/09/2023 Hora: 09:53:47

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMAL
55	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	0 0	Admitido em 02/01/2023				
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88	
PIS -> 20,52		Total de proventos ->	2.052,03	Total de descontos ->		164,88	
Folha INSS -> 2.052,03		FGTS -> 2.052,03	IR -> 1.524,03	Rais -> 2.052,03	Líquido ->	1.887,15	0,00 164,16
57	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	1 1	Admitido em 02/01/2023				
5	Salário Mensalista	19,00	1.299,62	9.101 I.N.S.S.	8,1426	188,12	
340	Adicional Noturno RV	68,57	223,85				
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	34,44				
8.351	Ates doença com Inc.	11,00	752,41				
PIS -> 23,10		Total de proventos ->	2.310,32	Total de descontos ->		188,12	
Folha INSS -> 2.310,32		FGTS -> 2.310,32	IR -> 1.782,32	Rais -> 2.310,32	Líquido ->	2.122,20	0,00 184,82
58	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	0 0	Admitido em 02/01/2023				
5	Salário Mensalista	30,00	3.177,90	9.101 I.N.S.S.	8,9493	284,40	
PIS -> 31,78		Total de proventos ->	3.177,90	9.151 I.R.	7,50	40,34	
Folha INSS -> 3.177,90		FGTS -> 3.177,90	IR -> 2.649,90	Rais -> 3.177,90	Total de descontos ->	324,74	
Folha INSS -> 3.177,90		FGTS -> 3.177,90	IR -> 2.649,90	Rais -> 3.177,90	Líquido ->	2.853,16	0,00 254,23
59	LETICIA CORREA MOIA	1 1	Admitido em 09/01/2023				
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,1883	199,75	
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,77				
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	51,66				
PIS -> 24,39		Total de proventos ->	2.439,46	Total de descontos ->		199,75	
Folha INSS -> 2.439,46		FGTS -> 2.439,46	IR -> 1.911,46	Rais -> 2.439,46	Líquido ->	2.239,71	0,00 195,15
60	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	0 0	Admitido em 07/02/2023				
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88	
PIS -> 20,52		Total de proventos ->	2.052,03	Total de descontos ->		164,88	
Folha INSS -> 2.052,03		FGTS -> 2.052,03	IR -> 1.524,03	Rais -> 2.052,03	Líquido ->	1.887,15	0,00 164,16
61	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3 3	Admitido em 01/04/2023				
5	Salário Mensalista	30,00	2.436,39	9.101 I.N.S.S.	8,1871	199,47	
PIS -> 24,36		Total de proventos ->	2.436,39	Total de descontos ->		199,47	
Folha INSS -> 2.436,39		FGTS -> 2.436,39	IR -> 1.668,15	Rais -> 2.436,39	Líquido ->	2.236,92	0,00 194,91
62	LARISSA ROSA FERREIRA	3 3	Admitido em 01/04/2023				
5	Salário Mensalista	30,00	1.740,00	9.101 I.N.S.S.	7,8621	136,80	
9.501	Salário Família	3,00	179,46				
PIS -> 17,40		Total de proventos ->	1.919,46	Total de descontos ->		136,80	
Folha INSS -> 1.740,00		FGTS -> 1.740,00	IR -> 1.034,43	Rais -> 1.740,00	Líquido ->	1.782,66	0,00 139,20
63	LISIANE DA SILVA THOMSEM	2 2	Admitido em 12/04/2023				
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88	
PIS -> 20,52		Total de proventos ->	2.052,03	Total de descontos ->		164,88	
Folha INSS -> 2.052,03		FGTS -> 2.052,03	IR -> 1.507,97	Rais -> 2.052,03	Líquido ->	1.887,15	0,00 164,16
64	SHEILA SCHUTZ	0 0	Admitido em 01/09/2023				
5	Salário Mensalista	30,00	2.500,00	9.101 I.N.S.S.	8,2080	205,20	
PIS -> 25,00		Total de proventos ->	2.500,00	Total de descontos ->		205,20	
Folha INSS -> 2.500,00		FGTS -> 2.500,00	IR -> 1.972,00	Rais -> 2.500,00	Líquido ->	2.294,80	0,00 200,00
65	BIANCA MILENA VARELA	0 0	Admitido em 01/09/2023				
5	Salário Mensalista	23,00	1.414,68	9.101 I.N.S.S.	7,8300	132,52	
340	Adicional Noturno RV	82,28	241,55				
542	D.S.R. Rend. Var.	20,00	36,23				
PIS -> 16,92		Total de proventos ->	1.692,46	Total de descontos ->		132,52	
Folha INSS -> 1.692,46		FGTS -> 1.692,46	IR -> 1.164,46	Rais -> 1.692,46	Líquido ->	1.559,94	0,00 135,39

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		42.709,72
340	Adicional Noturno RV	370,26	1.147,86
542	D.S.R. Rend. Var.		175,67
005	Saldo Salário Resc.	1,00	61,51
105	Rescisão Férias Prop	20,00	1.230,16
131	Resc.1/3 Férias Prop		416,02
151	Resc.Férias Média HE	20,00	14,91
152	Resc.Fer.Med. DSR HE	20,00	2,98
005	Rescisão 13° Salário	8,00	1.230,16
101	Resc. 13° Med. H.E.	8,00	14,91
102	Resc.13° Med. DSR HE	8,00	2,98
351	Ates doença com Inc.	11,00	752,41
501	Salário Família	3,00	179,46

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
7.505	Resc. Desc. Adto 13°		942,76
9.101	I.N.S.S.		3.829,72
9.104	I.N.S.S. 13°		93,60
9.151	I.R.		400,42
	Líquido rescisão		1.932,66

SUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	19	19	0	0	0	0	0
PROVENTOS	47.938,75	47.938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	7.199,16	7.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO	40.739,59	40.739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL INSS	46.095,22	46.095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL IR	12.122,71	12.122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOR IR	400,42	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL PIS	45.152,46	45.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOR PIS	451,52	451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. FGTS	44.785,66	44.785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	3.582,79	3.582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	3.582,79	3.582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. FGTS GRRF	366,80	SALDO FGTS CAIXA	1.292,30	TRIB. FGTS GRRF MÊS ANT.	0,00	0,00	0,00
FGTS GRRF	29,34	MULTA RESC. FGTS	528,65	FGTS GRRF MÊS ANT.	0,00	0,00	0,00
FGTS GRRF C.SOC.	0,00	MULTA RESC. FGTS 10%	0,00*	FGTS C.SOC. GRRF MÊS ANT.	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS GRRF	557,99						

Resumo Inss - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			46.095,22				46.095,22	46.095,22		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
			9.219,04				921,90	2.673,51		179,46
Total Segurados = 3.923,32										

3 -> 16.737,77 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 179,46 (SF) - 0,00 (COMP) = 16.558,31 (LIQ)

3 Contábil-> 16.737,77 (BRUTO) - 3.923,32 (SEGURADOS) = 12.814,45

Ativos Mês = 2 Demitidos Mês = 1 Ativos = 19 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)

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

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

Essa forma, será considerado o parâmetro "Base INSS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e declaração 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.

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/10/2023 13:39:00.

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 J1PTpSz8ZOJ00000.SFP é:

4a85233f-aa4c-4999-9523-f5ce3361896d

Transmissor: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149

Inscrição do Transmissor: 83461277000149

Responsável: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATAR

Inscrição do Responsável: 80761330925

Competência: 09/2023

NRA: J1PTpSz8ZOJ00000

Base de Processamento: Florianópolis / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JEFFERSON PHILLIPI D

Telefone: 004832220888

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

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: DEgkrXyFKFv0000-2 N° ARQUIVO: J1EPTpsZ8ZOJ0000-0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 LOGRADUORO: RUA 3110 500 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-287 BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 8720499
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 620 779 CNAE: 8720499
 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.965,54	0,00	0,00	0,00	3.965,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.219,04	0,00	0,00	0,00	9.219,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	921,90	0,00	0,00	0,00	921,90
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.927,02	0,00	0,00	0,00	13.927,02
OUTRAS ENTIDADES	2.673,52	0,00	0,00	0,00	2.673,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.673,52	0,00	0,00	0,00	2.673,52
TOTAL A RECOLHER	16.600,54	0,00	0,00	0,00	16.600,54

(*) 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) PASSIVEL(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, FITANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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

DATA: 02/10/2023
 HORA: 13:35:29
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2023

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
				DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA	3.965,54	10.140,94	2.673,52	08.199.466/0002-50	179,46	0115	0,00	2100	515
							0,00	16.600,54	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/10/2023

HORA: 13:35:29

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

44.785,66

DEPÓSITO

3.582,85

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.582,85

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

8585000000355 828501792318 007681050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	INSCRIÇÃO:	CBO JAM			
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	0,00	0,00	201.69749,47-3	02/01/2023	01	19/09/2023	P1			05153
2.310,32			0,00	189,74		184,82				0,00
BIANCA MILENA VARELA	0,00	0,00	212.56347,66-5	01/09/2023	01	08/09/2023	N3			05153
1.692,46			0,00	134,14		135,39				0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2023
HORA: 13:35:29
PÁG: 0002/0007

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

858500000355 828501792318 007681050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMP: 09/2023 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
NOME TRABALHADOR: INSCRIÇÃO:
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA 61,51 305,29 127.20766.60-9 01/01/2023 01 01/09/2023 I1 05153
1.248,05 98,75 0,00 0,00

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

858500000355 828501792318 007681050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA COMP: 09/2023 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

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 CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AIME NAIDON CHAVES 2.964,05	0,00	144.00436.27-2	0,00	02/01/2023	01	237,12	04101 0,00
BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI 3.177,90	0,00	210.53826.48-8	0,00	02/01/2023	01	254,23	02515 0,00
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES 2.052,03	0,00	212.91321.89-8	0,00	07/02/2023	01	164,16	05153 0,00
CAMILA ARIANA LARSEN 2.193,62	0,00	200.37480.84-1	0,00	02/01/2023	01	175,48	05153 0,00
DIANDRA VIANA FINOCETTI 2.436,39	0,00	207.05503.20-2	0,00	01/04/2023	01	194,91	02516 0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO 3.532,91	0,00	129.61721.72-7	0,00	02/01/2023	01	282,64	02516 0,00
LARISSA ROSA FERREIRA 1.740,00	0,00	164.13006.37-5	0,00	01/04/2023	01	139,20	05143 0,00
LETICIA CORREA MOIA 2.439,46	0,00	203.21076.22-7	0,00	09/01/2023	01	195,15	05153 0,00
LISIANE DA SILVA THOMSEM 2.052,03	0,00	204.52927.71-9	0,00	12/04/2023	01	164,16	05153 0,00
MARIA DE FATIMA LINO 2.052,03	0,00	123.71210.92-9	0,00	02/01/2023	01	164,17	05153 0,00
MARIANA TORRES ROVEDA 4.926,67	0,00	131.19155.72-0	0,00	02/01/2023	01	394,14	01311 0,00
NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA 2.052,03	0,00	157.05560.04-8	0,00	02/01/2023	01	164,16	05153 0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA 2.280,04	0,00	203.33143.22-6	0,00	01/01/2023	01	182,40	05153 0,00
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO 2.103,68	0,00	120.88452.58-5	0,00	01/01/2023	01	168,30	05153 0,00
SHEILA SCHUTZ 2.500,00	0,00	127.45960.72-7	0,00	01/09/2023	01	200,01	07823 0,00

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

858500000355 828501792318 007681050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ZENAIDE REGINA ROCHA 2.280,04	0,00	107.57324.27-1 0,00	02/01/2023 187,02	01	05132 0,00
					182,41

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 44.847,17	305,29	1.248,05	3.965,54	3.582,85	0,00
--	--------	----------	----------	----------	------

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

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

858500000355 828501792318 007681050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: DEGRKXYFKFV0000-2 N° ARQUIVO: JIPTpsZ8ZOJ0000-0
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 TOWADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 3110 500 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8720499
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-287 CNAE: 8720499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	44.785,66	0,00	44.847,17	1.248,05
TOTAIS:	19	44.785,66	0,00	44.847,17	1.248,05

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

858500000355 828501792318 007681050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: DEgkRxyFKFv0000-2 N° ARQUIVO: J1PTpsZ8Z0J00000-0
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA 3110 500 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-287 CNAE: 8720499

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 44.785,66
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
3.582,85 0,00 0,00 0,00 3.582,85

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: DEgkrxyFKFv0000-2 N° ARQUIVO: JIPTpsZ8ZOJ0000-0
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.600.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.965.54
 SALÁRIO FAMÍLIA: 179.46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 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:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	1 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: SETEMBRO 2023 - Balneário Camboriú

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

Educadora Social noite	Leticia Moia	Ensino médio completo	12x36
Educadora Social noite	Rozelaine Ourique Porto	Ensino Médio completo	12x36
Auxiliar Educadora Social dia	Bianca Milena Varella	Ensino Médio completo	12x36
Auxiliar Educadora Social noite	Camila Ariana Larsen	Ensino Médio incompleto	12x36
Cozinheira	Zenaide Regina Rocha	Ensino Médio completo	40 h
Motorista	Sheila Schutz Ramos	Ensino fundamental Incompleto	40 h
Assessoria Jurídica	Parceria com OAB por Elas	Ensino Superior	-
Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo	CRESS/SC 003391	30 h
Psicóloga	Beatriz Duarte de Medeiros Machowski	CRP-12/20325	30 h
Auxiliar social	Diandra Viana Finochetti	Ensino superior Incompleto	40 h

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

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

Visando contribuir para a superação da situação de violência contra a mulher, o Serviço de Acolhimento Institucional Casa das Anas, tem como objetivo acolher e garantir a proteção integral das mulheres com ou sem filhos que estão em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência

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

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

No primeiro dia do mês de agosto encontravam-se acolhidas 09 (nove) pessoas, sendo 04 (quatro) mulheres e 05 (cinco) filhos.

No dia 08 de agosto ocorreu acolhimento de uma mulher (R.A.T.) e seus tres filhos.

No dia 09 de agosto ocorreu acolhimento de uma mulher (L.R.S.F.).

No dia 09 de agosto ocorreu acolhimento de uma mulher (E.F.S.) e ocorreu desligamento no dia 10 de agosto.

No dia 14 de agosto foi acolhida uma mulher (W.V.C.) e seu filho.

No dia 18 de agosto ocorreu acolhimento de uma mulher (L.B.R.M.) e o desligamento no dia 19 de agosto.

No dia 21 de agosto ocorreu acolhimento de duas mulheres (A.A.R.B.) e (F.S.M.).

No dia 24 de agosto ocorreu acolhimento de uma mulher (A.L.S.) e seus dois filhos.

No dia 25 de agosto ocorreu desligamento de uma mulher (T.C.S.R.) e seus tres filhos.

No dia 26 de agosto ocorreu desligamento de uma mulher (A.L.S.) e seus dois filhos.

No dia 26 de agosto ocorreu acolhimento de uma mulher (C.M.M.).

No dia 30 de agosto ocorreu acolhimento de uma mulher (C.S.M.L.) e no dia 31 de agosto desligou-se.

No dia 31 de agosto ocorreu acolhimento de uma mulher (M.L.) e um filho. E neste mesmo dia acolhimento de uma mulher (A.S.S.) e seus dois filhos.

No decorrer do mês de agosto foram ocupadas 30 (trinta) vagas, sendo 16 (dezesesseis) mulheres e 14 (catorze) crianças. **E permaneceram acolhidas até o final do mês, 18 (dezoito) pessoas, sendo 09 (nove) mulheres e 09 (nove) filhos.** Conforme aditivo do TC 06/2021 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município.

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

	(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento)	(descrever qual o objetivo)	(Quais profissionais)	Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.
META 1	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20 pessoas.	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de janeiro: Acolhimentos anteriores (18) Novos acolhimentos (13) Desligamentos (17) Permanecem acolhidos (14)
META 2	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todos as acolhidas conforme demandas.	Equipe Técnica	Atendimentos Individuais: Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga, assistente social e auxiliar social. Os atendimentos são de forma presencial e online. Para as funcionárias os atendimentos das demandas são diários, visando o funcionamento e logística da Instituição. Os atendimentos são de forma presencial e online. Atendimentos com a Assistente Social Kelli

<p>META 3</p>	<p>Acolhidas encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>para acolhidas e seus dependentes (109) Atendimentos com psicólogas Beatriz para acolhidas e seus dependentes (15) Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes (65) Estudo de caso Equipe Técnica (1) Estudo de caso com Abraço à Mulher. Ocorreu no dia 04/09 e 25/09. Estudo de caso com o CREAS. (0) . Contato com familiares/rede de apoio (0) Atendimento/contato com ex acolhidas (4) (Planilha de Atendimento Individual em anexo e Ficha de atendimento mensal em anexo.)</p>
<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos/whatsapp, via e-mail, 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></p>			

				<p>Programa Abraço à Mulher (contatos /ofícios, solicitação de vagas, ...) (18)</p> <p>Relatório de vagas para Abraço Mulher (5)</p> <p>CRAS Espaço Cidadão (0)</p> <p>CRAS Nação Cidadão (0)</p> <p>CRAS Construindo Cidadania (0)</p> <p>CRAS Central (1)</p> <p>CRAS Joinville</p> <p>CREAS (3)</p> <p>CREAS -SEPREDI (2)</p> <p>Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (1)</p> <p>Aluguel social com A.S. (gestão) (0)</p> <p>Proteção Global (1)</p> <p>Casa da Cidadania (0)</p> <p>Casa dos Conselhos (0)</p> <p>Comissão de Monitoramento (0)</p> <p>Passagem (0) solicitação</p> <p>Abrigo Viva Rosa (1)</p> <p>Monitoramento (1)</p> <p>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</p> <p>Conselho Tutelar (6)</p> <p>Conselho Tutelar Joinville (3)</p> <p>2ª via certidões (0)</p> <p>Solicitação de RG(IGP)/2ª via (0)</p> <p>Solicitação/emissão CPF (0)</p> <p>Título de eleitor (0)</p> <p>CNH (0)</p>
--	--	--	--	---

			<p><u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI (2) Exame corpo de delito/IML (1) Guarda Municipal (1) Rede Catarina (1) PM (0)</p> <p><u>Assessoria Jurídica/orientação</u> OAB por Elas / assistência jurídica (2) Vara criminal/oficial justiça/audiência (1) Audiência de Guarda/Alimento (0) 8ª Promotoria (1) Vara da Família (1) Assistente Social Vara da Família (0) Previdenciário (0) Ministério Público (0) Ministério fórum - assistente social (0) Solicitação de renovação de MP (0) 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</p>
--	--	--	---

	<p>Reuniões :</p> <p>Acolhidas</p> <p>Equipe Institucional</p> <p>Rede municipal e conselhos</p>	<p>Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.</p> <p>Alinhar a operacionalização do equipamento</p> <p>Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p> <p>Toda a equipe da institucional</p> <p>Equipe técnica e coordenação</p>	<p>enfrentamento. Ocorre mensalmente. Segue a relação da data do encontro:</p> <p>Assembleia: 01/09/2023. Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesmas; Assembleia com as mães: 14/09/2023</p> <p>Reunião Institucional: 04/09. 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. Reunião coordenação e equipe técnica (15/09).</p> <p>Conforme cronogramas: CMAS (1) 13/09 Coordenadora Mariana participou. Comissão Bolsa Família (1) CMDCA (1) 19/09 Auxiliar social Diandra participou. SEPREDI (1)</p>
<p>META 4</p>	<p>Das crianças encaminhadas para rede de educação, para mulheres</p>	<p>100% encaminhadas para rede de educação</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram</p>

	que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de desligamento (mensal)		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> Matricula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência Articulação Sec. Educação BC (8) Fila única inscrição/consultas (2) Matricula Infantil (0) Matricula (0) Projeto Pepe (contraturno) (0) Escolas de Cascavel (6) SEI (1) Anglo Kids (2) Escola João Goulart (2) Palestra CEJA (0) Ouvidoria (1)
META 5	Das mulheres com renda per capita de até ½ salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único . (anual)	75% encaminhadas para CRAS	Equipe técnica Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.
META 6	Encaminhados para rede de saúde , para mulheres que	100% encaminhadas para a rede de saúde	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram

	<p>permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal)</p>		<p>computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a rede de saúde</u> Secretária de Saúde/carteira de saúde (0) UBS Central (1) AS Magali UBS Vila Real (2) Pre Natal (0) Saúde Básica (agendamentos/consultas) (0) Saúde Básica pediatra (0) Pronto socorro HMRC (0) UPA Bairro Nações (2) PA Barra (0) PAI -Posto de Atenção Infantil (0) PAI - AS (0) PAI - Nutricionista (0) PAI - Ortopedista (0) Médica Programa Abraço (0) Alergista (0) Dermatologista (0) Oftalmologista (0) Otorrino/procedimento (0) Nutricionista PAI (0) Ginecologista (0) Preventivo (0) Exames laboratoriais/agendamento (0) Exames de imagem US (0)</p>
--	---	--	--

				<p>Vacinação (0) COE (6) NAM (0) Rede Feminina (0) CISS (0) Ortopedista (0) Gastropedritra (0) Farmácia municipal (0) Regulação (0) TFD (0) SAMU (0) Neurologista pediátrico (0)</p> <p>Saúde mental (contato) CAPS II (0) CAPS AD (0) PAIS contato (0) Psiquiatra Abraço (0) Psicóloga do Abraço Mulher (1) Psicóloga NAM (0) Abraço à vida (0)</p> <p>Cadastro/atualização PRECISA: Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês de referência (31) pessoas.</p> <p>Contatos com suporte Sistema Precisa (1)</p>
<p>META 7</p>	<p>Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado (PRECISA) disponibilizado pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)</p>	<p>100% inseridas no sistema PRECISA</p>	<p>Equipe técnica</p>	

<p>META 8</p>	<p>Oferta de atividades socioeducativas (passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização oferecidos por voluntários, profissionais ou empresas parceiras)</p>	<p>50% das mulheres nas atividades propostas mensalmente pela entidade (mensal).</p>	<p>Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.</p>	<p>No dia 01/09 foi favorecido para as mulheres a troca das moedas simbólicas no bazar interno Casa das Anas. No primeiro andar da instituição no período noturno; No dia 18/09 foi favorecido passeio Dia da pizza na Pizzaria Quintal; No dia 25/09 foi favorecido Oficina de patê de ricota ministrada pela educadora Beatriz e Fatima; No dia 26/08 foi favorecido Oficina de Maria Mole ministrada pela educadora Letícia e Bianca; No dia 28/09 foi favorecido Festa de aniversário em comemoração aos aniversariantes do mês. Mensalmente ocorre o grupo Cidadão: Setembro amarelo, ministrada pela assistente social Kelli. Ocorreu dia 29/09. Quinzenalmente ocorreram grupos de mulheres (Papo Delas) com a psicóloga Beatriz. Ocorreu dia 26/09. Todos os dias, após o lanche da manhã e da ceia é favorecido às mulheres o momento reflexivo, ministrado pelas educadoras sociais; Todos os sábados são ofertados para as mulheres a Noite do Cinema e/ou convivência a partir das 22 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar.</p>
----------------------	--	--	--	--

<p>META 9</p>	<p>Encaminhar (elaboração de currículos, painel de empregos)</p>	<p>100% das mulheres que estejam aptas para o trabalho e mediante análise de Estudo de Caso da Equipe Técnica, são encaminhadas para o mercado de trabalho (mensal). Visando Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.</p>	<p>Equipe Técnica/parceiros</p>	<p>Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do acolhimento. Segue relação abaixo das acolhidas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="340 466 409 665">ACOLHIDA</th> <th data-bbox="340 68 409 466">DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="409 466 478 665">S.S.F.</td> <td data-bbox="409 68 478 466">Realizando diária como aux.de produção.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="478 466 548 665">N.O.O.</td> <td data-bbox="478 68 548 466">Auxiliar em restaurante.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="548 466 617 665">G.C.Q.</td> <td data-bbox="548 68 617 466">Professora e atleta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="617 466 686 665">R.A.T.</td> <td data-bbox="617 68 686 466">Gestante</td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 466 756 665">L.R.S.F.</td> <td data-bbox="686 68 756 466">Atendente de mercado</td> </tr> <tr> <td data-bbox="756 466 825 665">W.V.C.</td> <td data-bbox="756 68 825 466">Aux. cozinha</td> </tr> <tr> <td data-bbox="825 466 894 665">C.M.M.</td> <td data-bbox="825 68 894 466">Vendedora</td> </tr> <tr> <td data-bbox="894 466 964 665">M.L.</td> <td data-bbox="894 68 964 466">Vendedora autônoma</td> </tr> <tr> <td data-bbox="964 466 1033 665">A.S.S.</td> <td data-bbox="964 68 1033 466">Desempregada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1033 466 1102 665">J.G.S.</td> <td data-bbox="1033 68 1102 466">Pensionista</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 466 1171 665">C.F.G.</td> <td data-bbox="1102 68 1171 466">Serviços gerais</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1171 466 1241 665">A.L.S.</td> <td data-bbox="1171 68 1241 466">Serviços gerais(autônoma)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Impressão de Currículos (0) É orientado que cada acolhida procure o</p>	ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	S.S.F.	Realizando diária como aux.de produção.	N.O.O.	Auxiliar em restaurante.	G.C.Q.	Professora e atleta	R.A.T.	Gestante	L.R.S.F.	Atendente de mercado	W.V.C.	Aux. cozinha	C.M.M.	Vendedora	M.L.	Vendedora autônoma	A.S.S.	Desempregada	J.G.S.	Pensionista	C.F.G.	Serviços gerais	A.L.S.	Serviços gerais(autônoma)
ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA																													
S.S.F.	Realizando diária como aux.de produção.																													
N.O.O.	Auxiliar em restaurante.																													
G.C.Q.	Professora e atleta																													
R.A.T.	Gestante																													
L.R.S.F.	Atendente de mercado																													
W.V.C.	Aux. cozinha																													
C.M.M.	Vendedora																													
M.L.	Vendedora autônoma																													
A.S.S.	Desempregada																													
J.G.S.	Pensionista																													
C.F.G.	Serviços gerais																													
A.L.S.	Serviços gerais(autônoma)																													

			<p>SIME (2) na Casa da família. Dia 20/09 foi informado sobre inscrição do Curso de aux. De construção (SENAI) A instituição as vagas disponíveis de emprego estão fixadas em painel para que as acolhidas possam consultar as vagas e são enviadas via whatsapp. <u>O auxílio com as crianças/adolescentes, ocorre de segunda a sexta-feira das 9:00 as 17:00 . Para o contraturno as mães são orientadas a procurar o projeto PEPI e PEVI.</u></p>
--	--	--	--

META 10	Elaboração de Plano Individual e familiar de Atendimento	100% das mulheres permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.	Equipe técnica	alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.	
<p>CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) (Anexar fotos das ações)</p> <p>De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 10 foram cumpridas em sua totalidade. A meta 10, os PIA's estão em constante atualizações.</p> <p>Outras Ações: abertura e atualização de prontuário, inclusão/alteração no Sistema Precisa, emissão de declaração de residência, participação em reunião com a rede municipal, parceiros e voluntários; atualização de documentos, suporte emocional, elaboração da Prestação de Contas do mês anterior, suporte de orientação para as educadoras sociais diariamente, entre outros.</p> <p>No dia 05/09 recebemos a visita da comissão de monitoramento (Paula e Tamara).</p> <p>No dia 15/09 a assistente social realizou apresentou a Casa das Anas na Havan Pioneiros (Troca solidário)</p> <p>No dia 25/09 a assistente Social Kelli realizou palestra no Supermercado Angeloni para funcionários (SIPAT+).</p> <p>No dia 28/09 a assistente Social Kelli realizou palestra na escola João Goulart para os alunos do 2º ano matutino.</p> <p>Visando o sigilo dos nomes das mulheres/famílias atendidas e caso faça necessário o acesso à cópia dos atendimentos das acolhidas e da folha de rosto do PIA, serão apresentados mediante solicitação via ofício dentro de cinco dias uteis.</p> <p>Benefícios INSS: encaminhamento/agendamento/atualização/perícias: N/A</p> <p>Participação nos seguintes eventos/mídias: Neste mês devido a solicitações de algumas empresas a coordenadora Mariana realizou palestras em visando informar e sensibilizar sobre a violência doméstica e o relacionamento abusivo.</p> <p>Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de setembro 2023; relatório mensal de intervenção técnica, planilha de atendimento mensal (PRECISA) da Assistente social, Psicóloga e auxiliar social e planilha de atendimento com a equipe técnica, fotos; cópia de lista da assembleia com as acolhidas, lista de presença da oficina/passeios.</p>					
		Em constante atualização.			

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

Anexos

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

01	<p>Nome: S.S.F. DN: 19/09/2000 (22 anos)</p> <p>Filho 1.Nome: N.M.O.S. (M) DN: 02/09/2022 (1 ano)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 20/03/2023 Motivo: violência doméstica por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: 02/09/2023 Motivo: a pedido, alugou casa.</p>
02	<p>Nome: N.O.O. DN: 02/04/1997 (26 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: D.L.R.O. (M) DN: 24/01/2022 (1 ano e 8 meses)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 11/07/2023 Motivo: violência doméstica cometida por ex companheiro</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
03	<p>Nome: G.C.Q. DN: 12/01/1981 (42 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 29/07/2023 Motivo: violência doméstica cometida por irmão</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
04	<p>Nome: R. A.T. DN: 15/06/1987 (36 anos) *gestante</p> <p>Filhos 1.Nome:V.L.S.A. (F) DN: 29/11/2015 (7 anos) 2.Nome: H.P.A.(M) DN: 20/07/2018 (5 anos) 3.Nome:M.A.S. (M) DN: 05/12/2020 (2 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 04/08/2023 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
05	<p>Nome: L.R.S.F. DN: 30/06/1975 (42 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 09/08/2023 Motivo: violência doméstica, quebra de medida protetiva.</p> <p>Desligamento: 07/09/2023 Motivo:alugou quarto.</p>
06	<p>Nome: W.V.C. DN: 11/12/2003 (19 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: W.M.C.Q. (M) DN: 21/03/2019 (4 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 14/08/2023 Motivo: violência doméstica cometida por ex companheiro.</p> <p>Desligamento: 24/09/2023 Motivo: a pedido, alugou apto.</p>

07	<p>Nome: C.M.M. DN: 04/05/1994 (29 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 26/08/2023 às 01:30 Motivo: violência doméstica cometida por ex companheiro</p> <p>Desligamento: 03/09/2023 Motivo: a pedido, alugou apto.</p>
08	<p>Nome: M.L. DN: 10/02/1988 (35 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: M.A.L. (M) DN: 26/05/2020 (3 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 31/08/2023 Motivo: violência doméstica cometida por seus irmãos.</p> <p>Desligamento: 20/09/2023 Motivo: Evasão.</p>
09	<p>Nome: A.S.S. DN: 26/03/1994 (29 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: I.S.S. (M) DN: 28/03/2020 (3 anos) 2.Nome: J.S.S. (M) DN: 03/02/2022 (1 ano) OBS: Trata-se de acolhimento OBS: reincidente (3º)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 31/08/2023 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
10	<p>Nome: J.G.S. DN: 27/04/1994 (29 anos)</p> <p>Filhos: 1.Nome: N.M.G.S (F) DN: 25/01/2010 (13 anos) 2.Nome: I. G.S.C (F) DN: 12/01/2015 (8 anos) 3.Nome: W.B.O.S.F (M) DN: 14/12/2018 (4 anos) 4.Nome: A.G.O.S.F. (M) DN: 17/03/2020 (3 anos) 5.Nome: L.V.G.S.V. (F) DN: 01/09/2022 (1 ano) OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (3º)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 03/09/2023. Motivo: violência física e psicológica.</p> <p>Desligamento: 25/09/2023 Motivo: a pedido, alugou casa.</p>
11	<p>Nome: C.F.G. DN: 24/03/1989 (34 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 04/09/2023 às 18:30 Motivo: violência doméstica, quebra de medida protetiva.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>

12	Nome: J.S.F.B. DN: 20/08/1993 (30 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 04/09/2023 às 20h Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: 07/09/2023 Motivo: foi mora com sua mãe Nadir no MS.
13	Nome: N.A.S. DN: 02/02/1970 (53 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 04/09/2023 às 20h Motivo: acompanhante (mãe) da acolhida Josecleia. Desligamento: 07/09/2023 Motivo: retornou para MS com sua filha Josecleia.
14	Nome: R.A.L.A. DN: 31/05/2002 (21 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 22/09/2023, a noite. Motivo: violência doméstica cometida por companheiro. Desligamento: 27/09/2023 Motivo: retornou para país de origem
15	Nome: A. L.S. DN: 03/11/1985 (37 anos) Filhos 1.Nome: L.L.M. (F) DN: 02/02/2008 (15 anos) 2.Nome: C.L.C. (M) DN: 16/11/2019 (3 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 29/09/2023 Motivo: violência doméstica cometida por ex companheiro Desligamento: Motivo:

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

No primeiro dia do mês de Setembro encontravam-se acolhidas 18 (dezoito) pessoas, sendo 09 (nove) mulheres e 09 (nove) filhos.

No dia 02 de setembro ocorreu desligamento de acolhimento de uma mulher (S.S.F.) e seu filho. Que corresponde ao n.1 da tabela do Relatório de vagas mês setembro/2023.

No dia 03 de setembro ocorreu desligamento de uma mulher (C.M.M.). Que corresponde ao n.7 da tabela do Relatório de vagas mês setembro/2023.

No dia 03 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (J.G.S.) e seus cinco filhos. Que corresponde ao n.10 da tabela do Relatório de vagas mês setembro/2023.

No dia 04 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (C.F.G.). Que corresponde ao n.11 da tabela do Relatório de vagas mês setembro/2023.

No dia 04 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (J.S.F.B.). Que corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês setembro/2023.

No dia 04 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (N.A.S.). Que corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês setembro/2023.

No dia 07 de setembro ocorreu desligamento de três mulheres (L.R.S.F.), (J.S.F.B) e (N.A.S.). Que correspondem aos n.5, 12 e 13 da tabela do Relatório de vagas mês setembro/2023.

No dia 20 de setembro ocorreu desligamento de uma mulher (M.L.) e seu filho. Que corresponde ao n.8 da tabela do Relatório de vagas mês setembro/2023.

No dia 22 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (R.A.L.A.). Que corresponde ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês setembro/2023.

No dia 24 de setembro ocorreu desligamento de uma mulher (W.V.C.) e seu filho. Que corresponde ao n.6 da tabela do Relatório de vagas mês setembro/2023.

No dia 25 de setembro ocorreu desligamento de uma mulher (J.G.S.) e seus cinco filhos. Que corresponde ao n.10 da tabela Relatório de vagas mês setembro/2023.

No dia 27 de setembro ocorreu desligamento de uma mulher (R.A.L.A.). Que corresponde ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês setembro/2023.

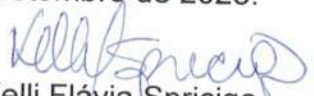
E no dia 29 de setembro ocorreu acolhimento de uma mulher (A.L.S.) e suas duas filhas. Que corresponde ao n.15 da tabela do Relatório de vagas mês setembro/2023.

No decorrer do mês de setembro foram ocupadas 31 (trinta e uma) vagas, sendo 15 (quinze) mulheres e 16 (dezesesseis) crianças.

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 14 (catorze) pessoas, sendo 6(seis) mulheres e 8 (oito) filhos.

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

Balneário Camboriú, 30 de setembro de 2023.


Kelli Flávia Spricigo
CRESS/SC 3391

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Relatório Sintético de Atendimentos por Profissional e Profissional Participante

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Unidade: 289 - CASA DAS ANAS - ARVORE DA VIDA

Código	Profissional	Atendimentos Realizados
36273	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	15
66967	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	65
27398	KELLI FLAVIA SPRICIGO	109
Total da Unidade:		189

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Setembro 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01	atendimento acolhido mulher.	1
01	atendimento acolhido sevelyn	2
01	atendimento 11	3
01	assembleia acolhidos	4
01	atendimento acolhido feminista (foco no movimento)	5
01	Ativaco sobre estudo de caso p/ 2ª (04/09) às 13h.	6
01	contato da diretora do Saude mental sobre acolhido C.	7
01	atendimento acolhido Adriana	8
01	plano após 19h e curso técnico do Protecção	9
02	plano	10
02	Educadora Nicole sobre acolhido feminista (medula)	11
02	Educadora busi sobre possível acolhimento 14.	12
03	plano	13
03	Educadora sobre blela, m retorno p/ casa	14
03	Educadora Camila orientar sobre estudo de caso	15
03	11 Camila sobre acolhido feminista (medula)	16
03	Educadora busi sobre acolhido de 6 pessoas	17
04	atendimento acolhido Jozeli	18
04	Ativaco sobre cultura Relatoiro de Aconçencia	19
01	Boyer p/ acolhidos	

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano:		
Setembro 2023		
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
04	Reunião Institucional	20
04	atendimento com o casal	21
04	Estudo caso Afonso, Efigênio e Vagner	22
04	motivo levou a ocorrência no IML	23
04	AS TJS sobre ocorrência Volante Brondino	24
04	Drº Kátia sobre projeto escola	25
05	Relatório ou Vagas ABBOP sobre	26
05	Afonso de mulher 2011 João e Roden	27
05	atendimento com a família	28
05	" " Carolina	29
05	Ed Rity chamado do caso	30
05	comunicado monitoramento Paulo e Tamara	31
05	contato c/ CT Paulo sobre orelho Carol	32
05	Retorno CT Paulo	33
05	contato c/ Adv Amara orelho	34
05	contato com metonista orelhos	35
05	atualização documentação	36
05	legação p/ estudo pol Santa Cruz / Cosavel / PR oceanojo	37
05	legação p/ estudo mº Terezo - Cosavel / PR oceanojo Jose	38

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Setembro 2023		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
05	envio de email p/ Enda por Santo Cruz IPR	39
05	" " " Exemplo no Torço, PR	40
06	atualiza orelhudo beira.	41
06	Recebeu Belen e o irmão e o filho I. (filho I.)	42
06	Retorno email Escola Sts Cruz, substitui nome de Belen e o irmão	43
06	Atualização Relatório de Vagos BC.	44
06	contato cl Abusos Casa Viva Rosa orelhudo Canal	45
06	envio de email p/ Abusos Casa Viva Rosa.	46
06	" de email p/ CRAS Piquetoni - Relatório orelhudo Canal	47
06	" de email p/ CT-juild. - CT2. " " "	48
06	material sobre o ato do Gervelyn no VBS	49
06	atualiza orelhudo Gervelyn	50
06	Tava Cummel com o irmão MP Adriane	51
06	atualiza orelhudo Adriane	52
08	" " orelhudo Canal	53
08	atualizações precisas Jose e irmão	54
08	atualizações precisas beira	55
08	atualiza orelhudo Canal.	56
08	contato cl edw. Amendo orelhudo Canal - DAB.	57

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Setembro 2023		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
08	Retorno Dra. Amanda - OAB (Carol)	58
08	Comunicações (em e bio) informando Carol sobre adv. e envio Relatoiro Vozes BC Abrace	59
08		60
11	Apresenta decisão judicial (Estado e guarda)	61
11	Intercâmbio de cartões Agosto	62
11	Acolhida G Evelyn (compromisso consentida)	63
11	Acolhida Ingrid	64
11	dição Apoio absoluto Jozé e nodin	65
11	dição Apoio absoluto Maria	66
11	Relatoiro Vozes BC Abrace Refusado	67
11	envio de Vozes de emprego grupo recado acolhido	68
11	Conversa e bate-papo - CREAT situação Casa Carol	69
11	contato cl CT jornalista sobre acolhido Carol.	70
12	conversa e acolhidas	71
12	debatido motoneurto	72
12	bate-papo coms Agosto	73
12	debatido acolhido Jozé.	74
12	Retorno email CT jornalista acolhido Carol	75
12	debatido acolhido Jozé.	76
12	debatido acolhido Evelyn	

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano:
DIA	DESCRIÇÃO	Setembro 2023
		Intervenção Nº
12	encontro de orientação matriculados pd. Srº Guy acolhido por	77
12	" " " " Srº mº Talya acolhido por	78
14	atendimento acolhido Willeli	79
14	" " acolhido Kozzi	80
14	" " acolhido Yohelle	81
14	" " acolhido Círellyn	82
14	Realização emblema das mães	83
14	entrega de prestação de contas Ago/23	84
14	contato com Talya Aletéia e João Goulart - Solução pasta	85
14	conviva 1º acolhido	86
14	atendimento acolhido Nicole	87
15	" " acolhido Nicole	88
15	Reunião TI Eq. Técnico e Coordenador	89
15	Apresentação Homenagem voluntários	90
18	Atividade Pórcia sobre ex acolhidos Cleia	91
18	Edição sobre receita de acolhido	92
18	matriculados Logística do Casa	93
18	atendimento Nicole - livro no CT	94
18	matriculados livro acolhidos Nicole no CT	95

Mês/ano: Setembro 2023		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
10	Atendimento acolhido Genelynn	96
10	contato com o motorista Breno ferelynn no VPA	97
10	" " " " leron, mãe no VPA.	98
15	contato com o curso CREATS sobre ex acolhido Andreu L.	99
16	Retorno p/ curso CREATS sobre ex acolhido Frederico	100
16	conversa BF no parque p/ João ferreiros.	101
19	atendimento acolhido nucleu	102
19	atendimento " " " " mãe	103
19	contato com o SIPREDI - acolhido genelynn que quer saber como fazer	104
19	folha com o Buro para sobre o medicamento acolhido Amanda	105
19	atendimento p/ curso	106
19	relatório de viagem a Itaja	107
19	Soluções informadas sobre Genelynn (Apoio à mulher)	108
19	postagem de cartões Apoio 2023 p/ site monitoramento.	109
19	atendimento acolhido João	110
19	atendimento com o acolhido Branco sobre o acolhido nucleu	111
19	Retorno SIPREDI	112
20	atendimento acolhido João	113
20	" " " " acolhido genelynn	114


Mês/ano: Setembro 2023		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
20	contato c/ 1º curso de aux. construtores.	115
20	entrevi o grupo vocais e fixei datas sobre curso FG.	116
20	atendto acolhido hoje.	117
20	reunião c/摩托restro deon. filho acolhido hoje.	118
21	atendto acolhido generalista	119
21	contato com teatro Alberto E. pois generalista agendo teatro.	120
21	atendto acolhido Adriana	121
22	atendto acolhido Kaji.	122
22	contato c/ AS magde sobre US mar. c/ acolhido hoje.	123
22	AS Amanda gastou do alto complexidade sobre recursos	124
23	plantão	125
23	contato c/ acolhida nicole	126
23	contato educadora Camilo sobre acolhido nicole	127
25	Educadora buzi informou sobre o estudo acolhido Willi.	128
25	Reletôrio de Vapes c/ Apoio à mulher.	129
25	acolhimento acolhido Ania.	130
25	contato com teatro Althea plantão 5º fase.	131
25	contato Vurion - Apoio sobre estudos de caso hoje	132
26	Resposta a contato Apoio sobre acolhido Jaeli	133
25	plantão Angeloni	
24	plantão	

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Setembro 2023		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
26	Atende à mulher confirmando horário para atendimento	134
26	Contato com Carol (whatsapp)	135
25	atendimento inicial "	136
26	atendimento realizado Amarela	137
26	contato com motorista para atendimento Amarela	138
26	atendimento realizado Adriana	139
26	" atendimento Rozzi	140
26	buscação para Angélica filha realizada Rozzi	141
26	atendimento realizado Gabriela	142
27	contato com Angélica sobre filha realizada Rozzi	143
27	atendimento realizado Rozzi	144
27	" " Ana	145
27	Grupo Educador - elaboração Setembro Amarelo	146
27	atendimento Adriana	147
27	" Carol	148
28	aleitamento no Brasil 7000 Soulent.	149
28	atendimento Carol - declaração de	150
28	Grupo Educador às 15h.	151
29	atendimento realizado sobre atendimento, atendimento Carol	152

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Setembro 2023	Intervenção Nº
29	contato e ex-ocultista bersonne - Bolso família		153
29	11 Alex ocultista Claudio - Bolso família		154
29	atualização dados no processo		155
29	demanda ocultista Carol		156
29	curso AS sobre Carol		157
30	Acesso sobre controle e processo do ocultista nicole		158
			159
			160
			161
			162
			163
			164
			165
			166
			167
			168
			169
			170
			171


Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 4ª Região - 3391

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-auxiliar social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:
		Intervenção Nº
11/09	contato GM	SETEMBRO/2023
11/09	contato PM rua catorume soldado	
11/09	contato OS: promotoria de justiça de Bommeirão Comboruí	
11/09	contato excoel SET	
11/09	secretaria de educação setor de vagas	
11/09	contato via escola São João	
12/09	secretaria de educação transferência de escolas	
12/09	atendimento família	
11/09	atendimento Nucleo	
11/09	atendimento Maribel	
11/09	acompanhamento VBS, orientações normas de conduta	
11/09	atendimento Maribel sobre atendimento CAB por elas	
11/09	atendimento Reiziane ônibus gratuito	
11/09	atendimento Adriane trabalho/Quêbra de MP	
11/09	atendimento Cordina sobre entrega de impressos	
13/09	atendimento família sobre transferência de escolas impressos deca	
13/09	prestação de contas	
13/09	atendimento Rezi/audiodes com as crianças	
13/09	atendimento Nucleo	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: SETEMBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
13/09	atendimento Maril	
14/09	reunião com as pedidas (mãis)	
14/09	elaboração do relatório de mãis	
14/09	atendimento Nicole	
14/09	atendimento Nicole	
14/09	atendimento Repe	
15/09	reunião da equipe para a manhã	
15/09	contato secretaria de educação	
15/09	atendimento Rose (setor de vagas)	
15/09	atendimento Carol (quartos)	
18/09	consulta fila única	
18/09	atendimento Maril	
15/09	contato secretaria de educação	
15/09	contato engie boby	
18/09	chamada a mulher/contato	
18/09	discussão de caso e coordenação sobre Maril	
18/09	organização POP	
18/09	atendimento Nicole	
18/09	atendimento Nicole	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: SETEMBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
18/09	atendimento Corol	
19/09	realização Comê casa das Anas	
19/09	participação reunião CM/CA	
19/09	atendimento Nicole whatsapp	
19/09	atendimento Beirone	
20/09	contato com o DCE e agendamentos	
20/09	curadoria	
20/09	Ator de noiva	
20/09	contato As Casas Central (Manuel)	
20/09	contato coordenadora COE	
20/09	elaboração currículo Adriane	
20/09	elaboração CENSO Casa das Anas	
20/09	COE Corol	
21/09	contato conselho Tutelar	
21/09	ofícios pl CT, Abrigo a mulher e CREAS	
21/09	contato existente social Eadi	
22/09	audiência pública Gêrylyn	
25/09	contato abrigo a mulher	
25/09	contato DPCAM	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

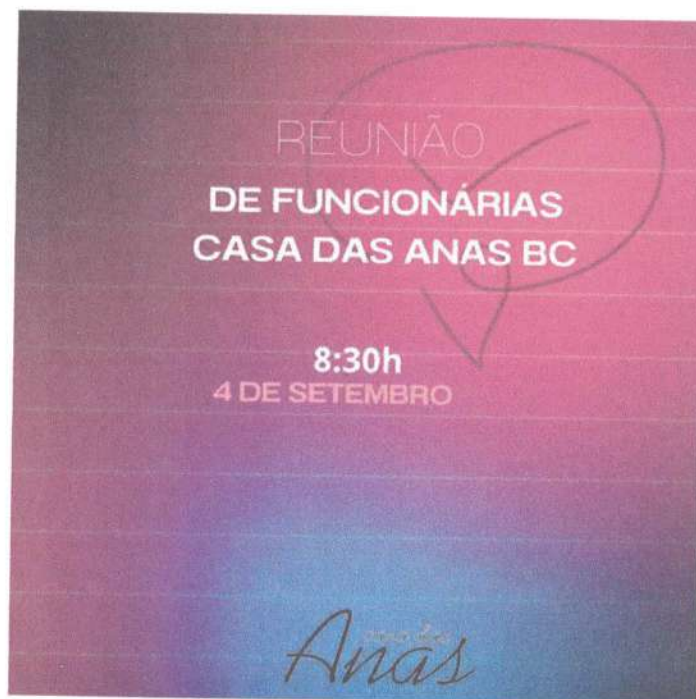
Técnica: Diandra Viana Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: SETEMBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
25/09	ofício CT sobre a mulher, CREAS, secretaria de educação, Williams	
25/09	contato setor de roupas	
25/09	atendimento Rayne	
27/09	contato Selenge assistente social Produção global	
27/09	atendimento Rejane	
27/09	atendimento Arianey	
28/09	contato sobre a mulher	
28/09	ofícios sociais, CREAS, CT, Abraco, secretaria de educação	
29/09	contato DPCAM	
27/09	atendimento CAROL	
28/09	atendimento Adriana	
29/09	atendimento Reji	
28/09	atendimento Cabell	
29/09	atendimento Adriana	
29/09	atendimento Nicole	
29/09	ofício de conselhe tutelar	

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



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ SETEMBRO/2023



casa das
Anas

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



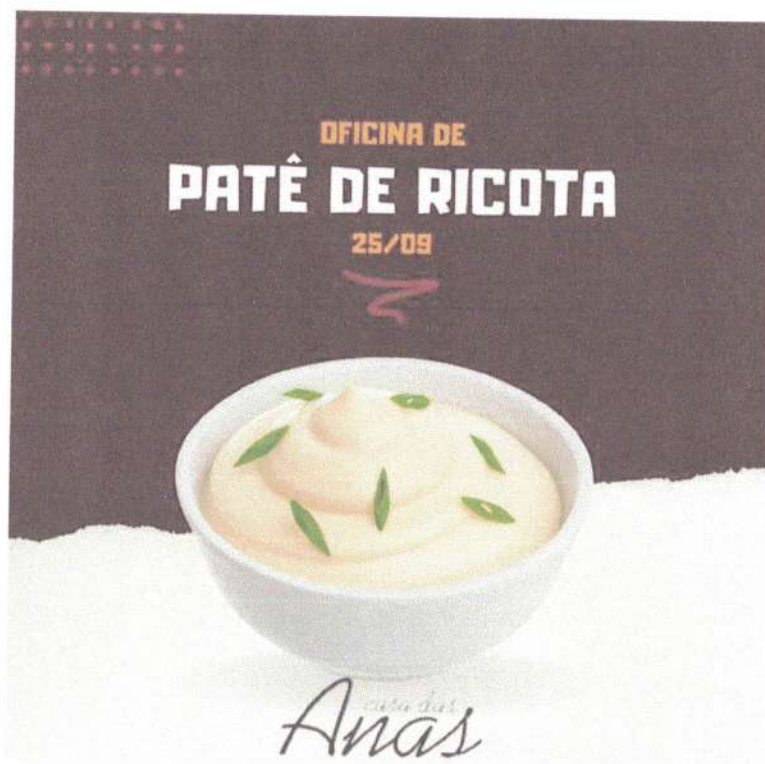
casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ



casa das
Anas

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



*Casa das
Anas*

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



casa das
Anas

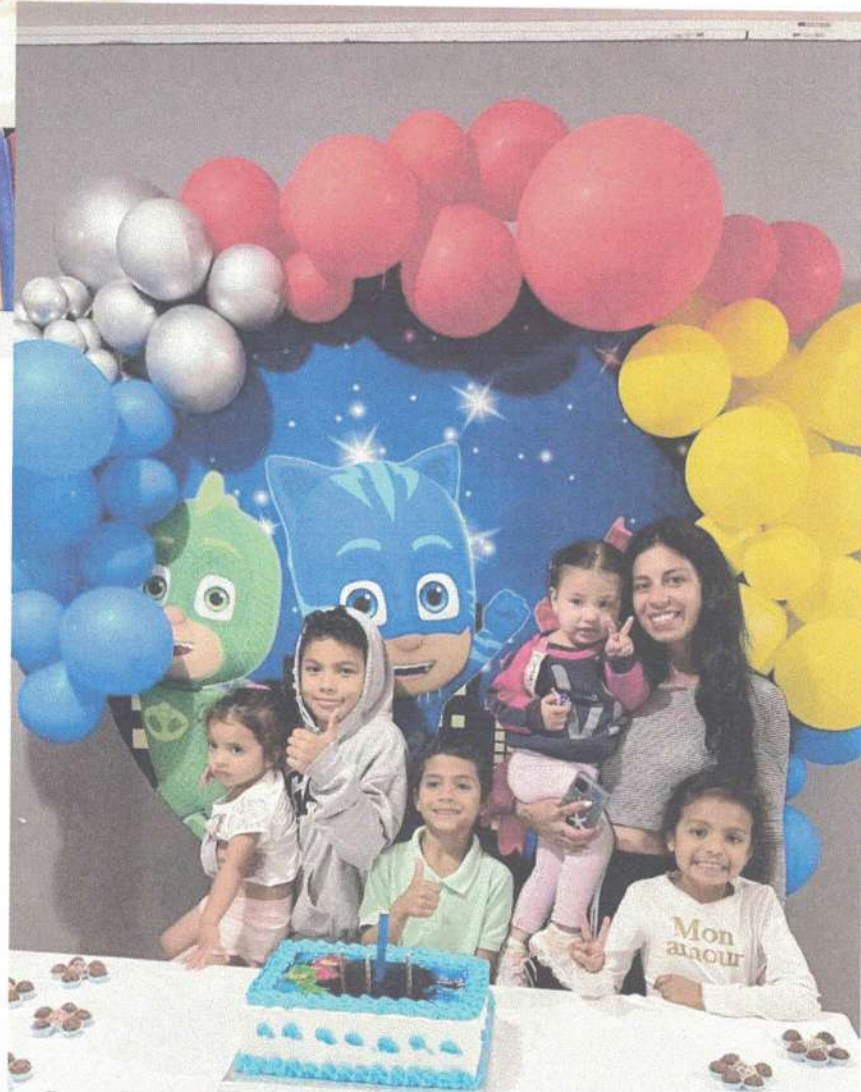
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ SETEMBRO/2023

Grupo cidadão com a assistente social da Casa das Anas 28/09 setembro amarelo conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio.



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ SETEMBRO/2023



ANAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ SETEMBRO/2023

A assistente social da Casa das Anas Kelli realizou palestra na escola estadual básica Presidente João Goulart para os alunos do 2º ano matutino sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, importância da conscientização da sociedade através da informação, dia 28/09.



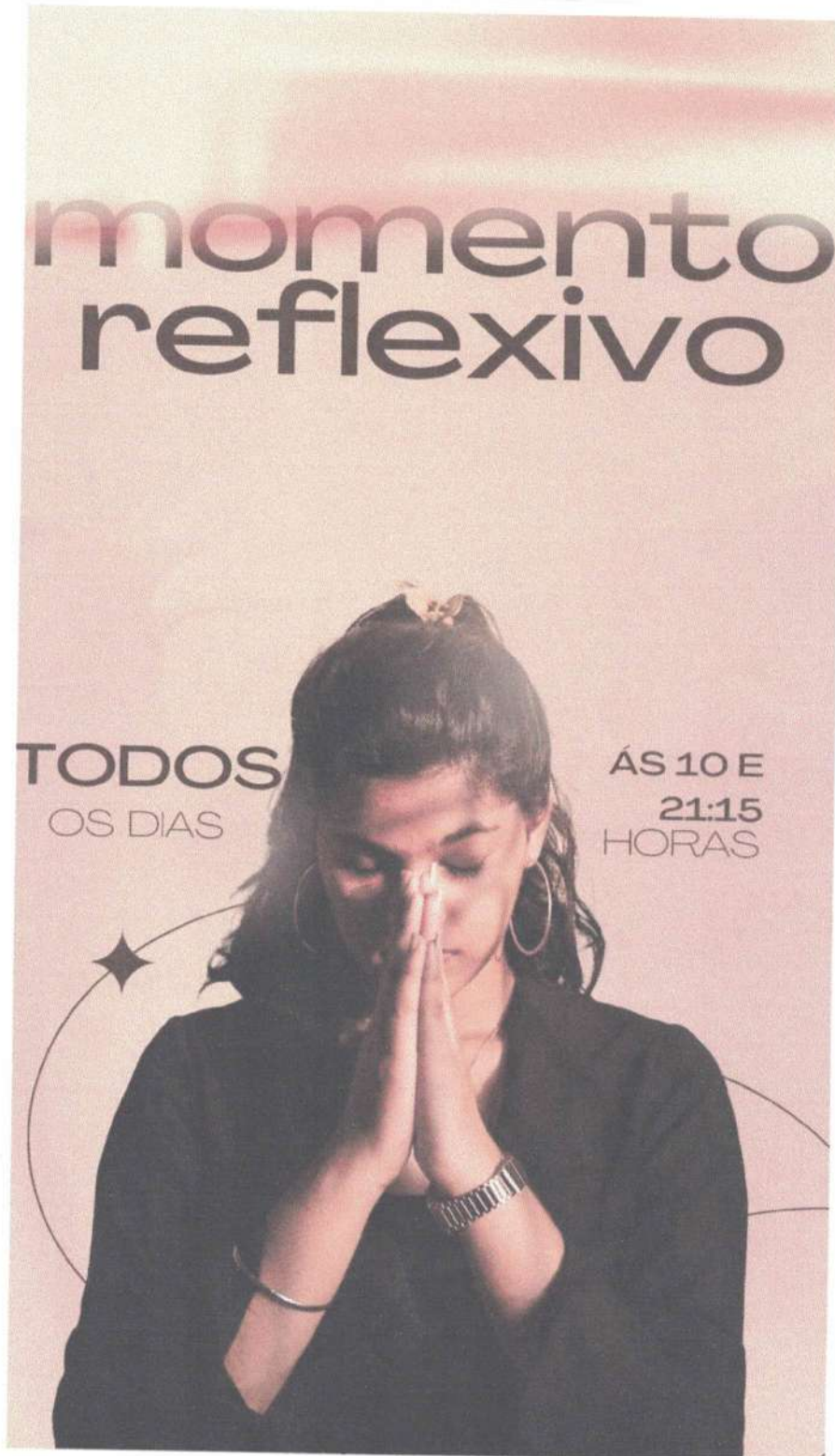
casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ SETEMBRO/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ



casa das
Anas

ASSINATURA DA ATA DE ASSEMBLEIA

DATA: 01/09/2023 às 14 horas

Assinaturas:

- 1 - Adriana *Adriana*
- 2 - Cleila (Lili)(trabalhando)
- 3 - Léia (trabalhando) *Leia*
- 4 - Gévelyn (trabalhando)
- 5 - Mariel *Mariel*
- 6 - Nicole *Nicole*
- 7 - Sabrina(trabalhando)
- 8 - Roziane
- 9 - Williane *Williane*
- 10 - Kelly *Kelly*
- 11 - Fernanda
- 12 - Talita *Talita*
- Beatriz Machowski (psicóloga) *Beatriz Machowski*
- Kelli Spricigo (assistente social) *Kelli Spricigo*
- Diandra (auxiliar social) *Diandra Spricigo*

Fernanda

cb

Lista de presença, reunião de funcionárias

Data: 04/09/2023

Horário: 08:30

1. Diandra Viana Linochechi
2. Beatriz Machowski
3. Rozelaine B. Curique Porto
4. Beatriz Vitória de S. Nunes
5. Camila Cristina Torres
6. Maria de Fátima Lino
7. Schela Schifano Romão
8. Aimé Najara Chaves
9. Maria T. Rosa
10. Kelli Spricigo
11. Nisiane Thomaz
12. Carla Rose Ferreira
13. Nicolly E. Santos Brizello
14. Pâmula Ritiele dos Santos do Rocha
15. _____

Assembleia para mães

Data: 14/09

Assinatura das presentes:

Talita: Talita Victor
Josiele: Josie Gao Santos

Adriana: Adriana Sela

Nicole: Nicole

Kelly: Kelly Machado

Roziane: Roziane do Amaral

Andreia: Andreia Regina Dutra

Willi: Willi

Mariel: Mariel

Digandra Fincroth
Kelly Sauer

Lista de presença

Reunião/oficina/palestra: Parque Pizzaria

Data: 18/09/23 horário: 18:00 as 21:00

Local: Quintal da Pizzaria (BC)

Tatita Victor	
Andréo Aguiar Dutra	
Josefina dos Santos	
Simone	
Kelly Machado	
Cláudia	
Rayane	
Alcides	

Nome do facilitador: _____

Ass do facilitador: _____

Lista de presença


Reunião/oficina/palestra: maria mole

Data: 22/09 horário: 22:30

Local: Casa das Anas

Roziane Amaral Gevelyn Cassia Almeida	Roziane Amaral 

Nome do facilitador: Helicia e Bianca


Ass do facilitador: 

Lista de presença


Reunião/oficina/palestra: POSTÉ DE RICOTAS COM TOMATE SECO

Data: 25/09 horário: 14:34

Local: CASA DAS ANAS

Amancay López	
Talita Victor	
Adriana Sdn	
Rozaine do Amaral Torres	
GREYEM - Cassia Alencar	

Nome do facilitador: BETTRIZ E FÍSTIMA

Ass do facilitador: 

Lista de presença

Reunião/oficina/palestra: GRUPO BEATRIZ Psicóloga

Data: 26/09 horário: 15:00

Local: Sala do segundo andar.

Andréia Regina Leite	
Talita Victor	
Carolina Camênez	
Bruno Bueno	
Rozaine Amaral	

Nome do facilitador: Beatriz Machado

Ass do facilitador: B.M.

Lista de presença

Reunião/oficina/palestra: maria mole

Data: 26/09 horário: 21:17

Local: Casa das Anas

Nicole	Nicoele
Bruna	Bruna
Carol	Simone
Talita	Talita
Kelly	Kelly Machado
Rose	Roziane Amaral
Amancay	Amancay
Andreia	Andreia Regina Dutra

Nome do facilitador: Letícia e Bianca

Ass do facilitador:  Bianca M. Varela

LISTA DE PRESENÇA

OFicinas/grupos: Grupo Crioloão - Setembro amarelo

Data: 28/09/2023 Horário: 15:00 às 15:20

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Athiana	justificar (médico)
Andrea	Andria Regina Dutra
Beatriz	não estava bem
Bruna	Bruna Bruno
Carolina	Estava no fórum
Damores	Damores Cabral
gervelyn	justificar (pelestras)
Kelly	trabalhando
nicole	trabalhando
Roziane	Roziane
Talita	Talita Victor

Nome do facilitador: Kelli Spricigo - AS

Kelli Spricigo

Assinatura do facilitador

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

HÁ VAGAS PRA QUEM QUER MUDAR DE VIDA!



CONQUISTE UM EMPREGO QUALIFICADO NA CONSTRUÇÃO
CIVIL EM **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** E ALCANCE A TÃO
SONHADA ESTABILIDADE FINANCEIRA!

QUALIFIQUE-SE COM CURSO GRÁTIS

MAIS INFORMAÇÕES:  47 3341 2962

A CONSTRUÇÃO CIVIL AGUARDA POR VOCÊ!



Se você procura um emprego formal para garantir sua estabilidade financeira, venha para a Construção Civil em **Balneário Camboriú**. Esta área é uma das que mais cresce no país e está mais moderna e atualizada, pronta para receber pessoas dinâmicas, maiores de 18 anos e dispostas a aprender!

Inscriva-se no curso preparatório gratuito **Ajudante da Construção Civil**, do SENAI e parceiros, e em pouco tempo conquiste oportunidades que irão transformar sua vida!

- Curso gratuito e com apenas 11 encontros
- Tenha contato com empresas do setor do início ao fim da formação
- Ganhe uma bonificação ao concluir o curso com 100% de participação
- Candidate-se a vagas das empresas madrinhas
- Lanche incluso em todas as aulas

CURSO AJUDANTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL

INÍCIO DAS AULAS: 02/10 (Vagas limitadas)

INSCRIÇÕES DIA 28/09:

100% GRATUITO

HORA: 13h30 às 17h00 e 18h30 às 21h

LOCAL: SENAI - Rua Angelina 555, Bairro dos municípios

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Documento com foto e comprovante de residência

FIESC

SINDUSCON
SINDICATO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

**UNIVERSIDADE
DA INDÚSTRIA
DA CONSTRUÇÃO**



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 10:44:43 do dia 18/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/02/2024.

Código de controle da certidão: **1E7E.6D9B.5E25.CDD4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **organização 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: **230140295556770**
Data de emissão: **13/10/2023 14:54:48**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **10/04/2024**

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>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

691210 / 2023

DATA DA EMISSÃO:

13/10/2023

DATA DA VALIDADE:

11/01/2024

CPF / CNPJ:

08.199.466/0002-50

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

184801

ATIVIDADE CNAE:

8730199 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente

8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente

8730101 - Orfanatos

8730102 - Albergues assistenciais

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: 3110, 500

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-287

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que não foram apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23691210N9592D19

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

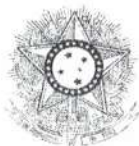
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/09/2023 a 27/10/2023

Certificação Número: 2023092805394296511500

Informação obtida em 13/10/2023 14:56:27

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão nº: 56252454/2023

Expedição: 13/10/2023, às 14:57:17

Validade: 10/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.199.466/0002-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação da autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho 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 acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, 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, em disposição legal, contiver força executiva.



Protocolo 103.954/2023

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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 13 de Novembro de 2023 às 15:05

De:

CASA DAS ANAS - CNPJ 08.199.466/0002-50

Para:

**SCGTP - DCCC - Departamento de
Controle de Convênios e Contratos**

SGA - DEPE

Esta documentação faz parte do Protocolo 103.954/2023



Protocolo 103.954/2023

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 13 de Novembro de 2023 às 15:05

De:

CASA DAS ANAS - CNPJ 08.199.466/0002-50

Para:

**SCGTP - DCCC - Departamento de
Controle de Convênios e Contratos**

SGA - DEPE

Esta documentação faz parte do Protocolo 103.954/2023

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em:

____/____/____ às ____:____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____



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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **103.954/2023** na data de **13 de novembro de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **10ª Parcela**, no valor de **R\$ 72.500,00** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

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

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



**PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ANÁLISE CONCLUSIVA

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

Em, 22/11/2023.

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

Outubro/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		R\$	
REPASSE	10/31/2023	Parcela nº 10 do 1º ADITIVO ao TC FMAS nº 06/2021	72,500.00	
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH salário Outubro Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 4,155.59
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH salário Outubro Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 2,681.01
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH salário Outubro Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,125.57
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH Salário Outubro Psicóloga Beatriz Duarte		R\$ 2,853.16
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH Salário Outubro Educadora Maria de Fátima Lino		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH Salário Outubro Educadora Rozelaine Ourique		R\$ 2,275.76
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH Salário Outubro Educadora Pâmela da Rocha		R\$ 2,094.64
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH Salário Outubro Educadora Noturna Leticia Moia		R\$ 2,251.46
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH Salário Outubro Aux. Educadora Noturna Camila Larsen		R\$ 2,048.40
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH salário Outubro Educadora Nicolay Santos		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH salário Outubro Educadora noturna Lilian Ribeiro		R\$ 253.08
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH salário Outubro Educadora Beatriz Vitória de Souza		R\$ 1,887.15
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH salário Outubro Educadora Bianca Milena Varela		R\$ 2,026.56
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH salário Outubro Motorista Sheila Ramos		R\$ 2,294.80
TRANSFERÊNCIA	10/31/2023	META RH salário Outubro Cozinheira Zenaide Rocha		R\$ 2,094.64
TRANSFERÊNCIA	11/1/2023	TARIFAS		R\$ 122.50
TRANSFERÊNCIA	11/3/2023	META RH IMPOSTO GPS		R\$ 15,664.23
TRANSFERÊNCIA	11/3/2023	META RH IMPOSTO DARF IR		R\$ 400.42

TRANSFERÊNCIA	11/3/2023	META RH IMPOSTO DARF PIS		R\$	435.70
TRANSFERÊNCIA	11/3/2023	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$	11,000.00
TRANSFERÊNCIA	11/7/2023	META RH IMPOSTO FGTS		R\$	3,485.56
PAGAMENTO	11/7/2023	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$	331.10
PAGAMENTO	11/7/2023	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R\$	682.00
PAGAMENTO	11/7/2023	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$	1,179.26
PAGAMENTO	11/7/2023	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$	1,631.50
PAGAMENTO	11/7/2023	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO Unifique Telecomunicações		R\$	247.90
PAGAMENTO	11/7/2023	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO VIVO		R\$	34.99
PAGAMENTO	11/7/2023	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$	662.39
PAGAMENTO	11/7/2023	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$	219.33
TRANSFERÊNCIA	11/8/2023	Devolução imposto FGTS	R\$	488.99	
TRANSFERÊNCIA	11/8/2023	Devolução imposto INSS	R\$	490.71	
TRANSFERÊNCIA	11/8/2023	Devolução imposto PIS	R\$	61.12	
PAGAMENTO	11/9/2023	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$	2,388.07
PAGAMENTO	11/9/2023	META Água/luz/fone/internet/gás pagto RM		R\$	435.00
TRANSFERÊNCIA	11/10/2023	TARIFA		R\$	69.00
TRANSFERÊNCIA	11/10/2023	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$	191.50	
PAGAMENTO	11/10/2023	META Manutenção		R\$	199.58
PAGAMENTO	11/10/2023	META alim/hig/limp pagamento Raphael de Souza Rosa		R\$	696.60
TRANSFERÊNCIA	11/10/2023	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO PMBC FMAS		R\$	31.07
			R\$	73,732.32	R\$ 73,732.32
MARIANA TORRES ROVEDA:0600439911 0439911		Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Dados: 2023.11.13 10:33:36 -03'00'		MARIANA TORRES ROVEDA:0600439911 000439911	
PRESIDENTE		TESOUREIRO			

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338101414754717031
10/11/2023 14:27:05**Cliente - Conta atual**

Agência 5271-X
 Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 Período do extrato de 31 / 10 / 2023 até 10 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 31/10 PMBC FMAS MOVI	148.900.000.230.508	72.500,00 C	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 09:54 Mariana Torres Roveda	103.101	4.155,59 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 09:55 AIME NAIDON CHAVES	103.102	2.681,01 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 09:57 KELLI FLAVIA SPRICIGO	103.103	3.125,57 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 09:59 BEATRIZ DUARTE M MACHOWSKI	103.104	2.853,16 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 10:00 MARIA DE FATIMA LINO	103.105	1.887,15 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 10:01 Rozelaine Barcelos Ourique	103.106	2.275,76 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 10:06 LETICIA CORREA MOIA	103.107	2.251,46 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 10:10 Pamela Ritiele dos Santos	103.108	2.094,64 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 10:13 CAMILA ARIANA LARSEN	103.109	2.048,40 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 10:15 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ	103.110	1.887,15 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 10:16 Lilian Adriana Ribeiro da	103.111	253,08 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 10:18 Beatriz Vitória de Souza N	103.112	1.887,15 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 10:25 Bianca Milena Varela	103.113	2.026,56 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 10:26 SCHEILA SCHUTZ RAMOS	103.114	2.294,80 D	
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 10:30 ZENAIDE REGINA ROCHA	103.115	2.094,64 D	38.683,88 C
01/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	873.051.200.276.097	122,50 D	38.561,38 C
03/11/2023		5271	99015	470 Transferência enviada 03/11 14:33 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	15.664,23 D	
03/11/2023		5271	99015	470 Transferência enviada 03/11 14:34 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	435,70 D	

03/11/2023	5271	99015	470 Transferência enviada 03/11 14:34 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	400,42 D	
03/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 14:29 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI	110.301	11.000,00 D	11.061,03 C
07/11/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	3.485,56 D	
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PROAGIR CLUB DE BENEFICIOS SO	110.702	331,10 D	
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT	110.703	682,00 D	
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	110.704	1.631,50 D	
07/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	110.705	1.179,26 D	
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	110.706	247,90 D	
07/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	110.707	34,99 D	
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	110.708	662,39 D	
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	110.709	219,33 D	2.587,00 C
08/11/2023	5271	99015	870 Transferência recebida 08/11 16:04 COMUNIDADE T A VIDA	555.271.000.017.579	490,71 C	
08/11/2023	5271	99015	870 Transferência recebida 08/11 16:05 COMUNIDADE T A VIDA	555.271.000.017.579	488,99 C	
08/11/2023	5271	99015	870 Transferência recebida 08/11 16:07 COMUNIDADE T A VIDA	555.271.000.017.579	61,12 C	3.627,82 C
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT	110.901	2.388,07 D	
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	110.902	435,00 D	804,75 C
10/11/2023	5271	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív 085 0101 08199466000331 ORGANIZACAO DA	33.754.292	191,50 C	
10/11/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boletto COM DE MATERIAL DE CONST LEO	111.001	199,58 D	
10/11/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boletto RAPHAEL DE SOUZA ROSA	111.002	696,60 D	
10/11/2023	5271	05271	470 Transferência enviada 10/11 14:25 PMBC F 00008199466000250	551.489.000.230.508	31,07 D	
10/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			69,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/11/2023	PACOT SERV	0	R\$ 69,00 D	69,00 D
Saldo Aproximado no Dia				69,00 D
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/11/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/12/2023

PREST. CONTAS
PARC. 10/2023
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: 10	Repasse em: 31/10/2023
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, 10 de Novembro de 2023.

À Marilene Cardoso

Gestora da Parceria

Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhora Gestora,

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

No período para utilização do recurso que ora se presta contas, as metas, **Meta 5 (adm, contabilidade, mat. Expediente) e Meta 7 (transporte, manutenção foram excedidas** e utilizamos recurso das demais metas para suprir as excedidas.

Além disso, foram feitos depósitos para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 191,50 que corresponde à tarifas bancárias.

De recurso não utilizado foi devolvido para a conta da PMBC FMAS o valor de R\$ 31,07.

Foi feito depósitos para a conta da parceria nos valores de R\$ 490,71, R\$ 488,99 e R\$ 61,12 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.



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

Atenciosamente.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

Assinado de forma
digital por MARIANA
TORRES
ROVEDA:0600043991
1
Dados: 2023.11.13
10:39:55 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF [REDACTED]



VIACREDI
COOPERATIVA DE CREDITO

**COMPROVANTE DE
TED**

10/11/2023 11:20:02

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\$ 191,50

Data e Hora 10/11/2023 11:19:57

Documento 78008097

Sequência 151382

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G338101414754717030
10/11/2023 14:25:14**Debitado**

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

Creditado

Nome PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência 1489-3
Conta corrente 230508-9
Valor 31,07
Identificador 1 08199466000250
Identificador 3 213
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

G331081600975653020
08/11/2023 16:04:40

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 490,71
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

G331081600975653024
08/11/2023 16:05:55

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 488,99
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

G331081600975653028
08/11/2023 16:07:25

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 61,12
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, 10 de Novembro de 2023.

À Marilene Cardoso

Gestora da Parceria

Secretaria de Assistência Social

NOTA EXPLICATIVA

Senhora Gestora,

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

No extrato bancário será possível ver que no dia 03/11/2023 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R\$ 435,70 e R\$ 400,42 referentes as DARFs PIS e IR respectivamente.

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

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

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

casa das
Anas

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

Atenciosamente.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06.11
000439911

Assinado de forma
digital por MARIANA
TORRES
ROVEDA:060004399
Dados: 2023.11.13
10:38:35 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF **060.004.399-11**

Florianópolis, 09 de setembro de 2021

DECLARAÇÃO

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

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

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

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

JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:80761330925

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

OCC
CONTABILIDADE

Jefferson Philippi de los Santos
CRC/SC 23142/O-4
+55 (48) 3222-0888/3037-2388
+55 (48) 88421-1532
R. dos Ilhéus, 46 - Centro, Florianópolis - SC
www.occ.cnt.br

Informativo - Fim da GPS



Prezado(a) cliente,

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

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

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

Receita Federal **Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

CPF: [] Rinsão Social: **HMBHFHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW**

Período de Arrecação: **Março/2020** Data de Vencimento: **20/08/2020** Número do Documento: **07.16.20098.6241777-0** Valor Total do Documento: **11.000,00**

Classificação: **Nº Recibo Declaração: []** Valor Total do Documento: **11.000,00**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.000,00			5.000,00
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				2.500,00
3330	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.500,00			3.500,00
04	CP PATRONAL - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS				3.500,00
3444	CONTRIB PREV RESCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.500,00			3.500,00
01	CP PATRONAL - SERVAT AJUSTADO				3.500,00
Total		11.000,00			11.000,00

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

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



Transferências entre contas correntes BB

G331031425391133020
03/11/2023 14:33:00

Debitado

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

Creditado

Nome COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 5074-1
Valor 15.664,23
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G331031425391133024
03/11/2023 14:33:59

Debitado

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

Creditado

Nome COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 5074-1
Valor 435,70
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

G331031425391133028
03/11/2023 14:34:42

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, 10 de Novembro de 2023.

Parecer do Conselho fiscal

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

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

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

Assinado de
forma digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911
Dados: 2023.11.13
10:37:22 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF: **000.000.000-11**

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031125339255554967
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 4.155,59
DATA: 31/10/2023 - 09:54:23

PAGO PARA: Mariana T Roveda
CPF: ***.004.399-***
CHAVE PIX: +5547997684998
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000016797833
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 09:54:24


DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 2.A5D.B53.664.7C0.B21

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
48	MARIANA TORRES ROVEDA	CBO : 1311-20 16 GERENTE DE PROJETOS		
Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 131.19155.72.0 CTPS 00600043 9911				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.926,67	
9101	I.N.S.S.	10.4663		515,64
9151	I.R.	22,50		255,44
		Totais	4.926,67	771,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.155,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.926,67	4.926,67	4.926,67	394,13	4.031,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do funcionário: 				

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031125509731306788
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.681,01
 DATA: 31/10/2023 - 09:55:37

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 09:55:38

DOCUMENTO: 103102
 AUTENTICACAO SISBB: C.6E4.426.83E.851.933

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2023

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
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

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.681,01

Salário base 2.964,05 Base INSS 2.964,05 Base FGTS 2.964,05 Valor FGTS 237,12 Base IRRF 2.436,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/23

Assinatura do funcionário:

Aime Naidon Chaves

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031125641147329417
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 3.125,57
DATA: 31/10/2023 - 09:57:26

PAGO PARA: Kelli F Spricigo
CPF: ***.995.809-**
CHAVE PIX: 02499580909
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008113098737
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

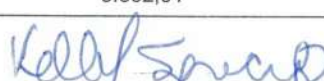
Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 09:57:27

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: 2.E30.BA9.9D0.A9C.3B9

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

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
50	KELLI FLAVIA SPRICIGO	CBO : 2516-05 3 ASSISTENTE SOCIAL			
Admissão 02/01/2023		CPF	██████████	PIS 129.61721.72.7	CTPS 00249958 0909
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	3.532,91		
9101	I.N.S.S.	9,2558		327,00	
9151	I.R.	15,00		80,34	
Totais			3.532,91	407,34	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.125,57	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.532,91	3.532,91	3.532,91	282,63	3.004,91	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/10/23		Assinatura do funcionário: 			

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031125823807927928
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.853,16
DATA: 31/10/2023 - 09:59:08

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 09:59:09

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 4.0E2.528.2EA.8A6.95D

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

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

Ouvidoria
0800 729 5679

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2023			
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 023.019.02	PIS 210.53826.48.8	CTPS 00450630 00060	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	3.177,90		
9101	I.N.S.S.	8,9493		284,40	
9151	I.R.	7,50		40,34	
Totais			3.177,90	324,74	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.853,16	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.177,90	3.177,90	3.177,90	254,23	2.649,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/10/23		Assinatura do funcionário: <i>Beatriz M Machowski</i>			

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031125944914854598
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.887,15
DATA: 31/10/2023 - 10:00:19

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 10:00:20

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: 4.9E2.DA0.65F.9D7.7F6

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

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

Ouvidoria

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C.:		
52	MARIA DE FATIMA LINO	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
Admissão 02/01/2023 CPF 000.182.367-00 PIS 123.71210.92.9		CTPS 00281823 6770		
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
<i>Maria de Fatima Lino</i>		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.				
31/10/23 Assinatura do funcionário:				

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031130120356754830
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.275,76
DATA: 31/10/2023 - 10:01:52

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

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


Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 10:01:54

DOCUMENTO: 103106
AUTENTICACAO SISBB: 7.F71.88E.4BE.24E.6A7

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
47	ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
Admissão 01/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 120.88452.58.5 CTPS 00032339 00008				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	109,71	358,16	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	68,88	
9101	I.N.S.S.	8,2011		203,31
		Totais	2.479,07	203,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.275,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.479,07	2.479,07	198,32	1.951,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do funcionário:				

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031130553438404962
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.251,46
 DATA: 31/10/2023 - 10:06:25

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 10:06:27

DOCUMENTO: 103107
 AUTENTICACAO SISBB: D.F91.031.B44.638.2B6

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

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
59	LETICIA CORREA MOIA	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
Admissão 09/01/2023 CPF ██████████ PIS 203.21076.22.7 CTPS 09716994 00030				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	335,77	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	64,57	
9101	I.N.S.S.	8,1925		200,91
		Totais	2.452,37	200,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.251,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.452,37	2.452,37	196,18	1.924,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do funcionário: <i>Leticia Correa Moia</i>				

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031130754345637633
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.094,64
DATA: 31/10/2023 - 10:10:40

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 10:10:41

=====

DOCUMENTO: 103108
AUTENTICACAO SISBB: A.7F4.7BA.474.2F3.36C

=====

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

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código		Nome do funcionário		C.C:	
45		PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL	
		Admissão 01/01/2023 CPF [REDACTED]		PIS 203.33143.22.6 CTPS 00311808 5061	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04		
9101	I.N.S.S.	8,1314		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.					
31/10/23 Assinatura do funcionário: <i>Pâmela Ritiele dos Santos da Rocha</i>					

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031131250839973217
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.048,40
DATA: 31/10/2023 - 10:13:29

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 10:13:31

=====

DOCUMENTO: 103109
AUTENTICACAO SISBB: D.749.421.6BC.30D.1E2

=====

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

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
44	CAMILA ARIANA LARSEN	CBO : 5153-05 5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL		
Admissão 02/01/2023 CPF [REDACTED] PIS 200.37480.84.1 CTPS 00633242 8961				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.845,24	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	109,71	322,06	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	61,93	
9101	I.N.S.S.	8,1118		180,83
		Totais	2.229,23	180,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.048,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.845,24	2.229,23	2.229,23	178,33	1.701,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do funcionário:		<i>Camila A Larsen</i>		

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031131448762703422
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.887,15
DATA: 31/10/2023 - 10:15:15

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 10:15:16

DOCUMENTO: 103110
AUTENTICACAO SISBB: 1.7F5.AF9.5F5.C69.9C9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		C.C:		
Código Nome do funcionário		CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
55 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA		Admissão 02/01/2023 CPF ██████████ PIS 157.05560.04.8 CTPS 02082217 00060		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	
9101	I.N.S.S.	8,0350		164,88
		Totais	2.052,03	164,88
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.887,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.052,03	2.052,03	164,16	1.524,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do funcionário: Nicolý E. Santos Brizolla				

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031131621341703983
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 253,08
DATA: 31/10/2023 - 10:16:47

PAGO PARA: Lilian A R Rosa
CPF: ***.304.180-**
CHAVE PIX: 03230418093
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000644413072
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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


Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 10:16:49

DOCUMENTO: 103111
AUTENTICACAO SISBB: 1.5B5.FC1.FEA.0CE.4C6

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

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
57	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL			
Admissão 02/01/2023 CPF ██████████ PIS 201.69749.47.3 CTPS 03520278 00003-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
8205	Sit. Aux. Doença maior que a carência	26,00	1.778,43		
8301	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência	26,00	19,89		
8302	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência	26,00	3,74		
8303	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência	26,00	44,62		
8304	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência	26,00	6,73		
8351	Atestado doença com incidência	4,00	273,60		
8801	Desconto Salário Situação			1.853,41	
9101	I.N.S.S.	7,5000		20,52	
Totais			2.127,01	1.873,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 253,08	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.052,03	273,60	273,60	21,88	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/10/23 Assinatura do funcionário:					

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031131748768833297
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.887,15
 DATA: 31/10/2023 - 10:18:38

PAGO PARA: Beatriz V S Nunes
 CPF: ***.808.619-**
 CHAVE PIX: +5547996918453
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000123656328
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 10:18:40

=====

DOCUMENTO: 103112
 AUTENTICACAO SISBB: 6.0B9.A81.988.772.A67

=====

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

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2023	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
60	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL			
Admissão 07/02/2023 CPF ██████████ PIS 212.91321.89.8 CTPS 09031619 00004-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03		
9101	I.N.S.S.	8,0350		164,88	
			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.					
31/10/23 Assinatura do funcionário:				<i>Beatriz Vitoria</i>	

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031132440002190590
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.026,56
DATA: 31/10/2023 - 10:25:09

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 10:25:11

DOCUMENTO: 103113
AUTENTICACAO SISBB: E.F47.883.C03.D28.2FC

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

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código		Nome do funcionário		C.C:	
65		BIANCA MILENA VARELA		CBO : 5153-05 5 AUXILIAR EDUCADOR(A) SOCIAL	
Admissão 01/09/2023		CPF [REDACTED]		PIS 212.56347.66.5 CTPS 08777881 5087	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.845,24		
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	301,93		
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	58,06		
9101	I.N.S.S.	8,1021		178,67	
			Totais	2.205,23	178,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.026,56	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.845,24	2.205,23	2.205,23	176,41	1.677,23	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/10/23 Assinatura do funcionário: Bianca Milena Varela					

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031132551334767788
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.294,80
 DATA: 31/10/2023 - 10:26:27

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 10:26:28

DOCUMENTO: 103114
 AUTENTICACAO SISBB: 3.C46.963.77A.B43.8CB

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2023

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/23

Assinatura do funcionário:

Sheila Schutz Ramos

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031132936509568557
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.094,64
DATA: 31/10/2023 - 10:30:12

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 10:30:13

=====

DOCUMENTO: 103115
AUTENTICACAO SISBB: B.907.528.64D.0A3.AB6

=====

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

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Outubro/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			2.280,04	185,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.094,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,04	2.280,04	2.280,04	182,40	1.752,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/23

Assinatura do funcionário:

Zenaide Rocha



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


RECIBO DE PAGAMENTO

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

Forma de pagamento: Transferência bancária (TED ou PIX)

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

Balneário Camboriú, 03 de novembro de 2023.



FÁBIO VEIGA IMÓVEIS ME
25.101.659/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.58
5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231103172853317542077
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 11.000,00
DATA: 03/11/2023 - 14:29:52

PAGO PARA: Fabio Veiga Imoveis Eireli Me
CNPJ: 25.101.659/0001-65
CHAVE PIX: andre*imoveisfv.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3872 - CONTA: 00000000000130037015
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/11/2023 - 14:29:53
=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 9.3CB.D64.F00.0AF.A5E
=====

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2023 - 11:45:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.569,62	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.485,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.485,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000348 855601792317 107682050800 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2023 - 11:45:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.569,62	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.485,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.485,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000348 855601792317 107682050800 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.16
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 8580000034-8 85560179231-7
10768205080-0 81994660002-5
Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 08199466/0002-50
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 3.485,56
Valor Total 3.485,56

Pagamento agendado.

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

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


Instruções de impressão

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


Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 61160.020014 6 95300000033110

Valor R\$: 331,10

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 61160.020014 6 95300000033110		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Noosso número 0611600-2
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		(=)Valor do documento 331,10
Data do documento 27/10/2023	Nr. do documento 740408	Vencimento 10/11/2023			
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50					Autenticação mecânica
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
<i>Demonstrativo</i>					

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 61160.020014 6 95300000033110		
Local do pagamento					Vencimento 10/11/2023
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Noosso número 0611600-2
Data do documento 27/10/2023	Nr. do documento 740408	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/10/2023	(=)Valor do documento 331,10
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(-)Descontos
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(+)Mora/Multa/Juros
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+) Outros Acréscimos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(=)Valor Cobrado
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2023)					
Nome fantasia: CASA DAS ANAS					
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Sacador/Avalista:					





07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:56:47
527105271 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710061160020014695300000033110

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	110.702
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	331,10
VALOR COBRADO	331,10

NR.AUTENTICACAO E.2C2.90C.8E8.F60.EA3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS

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

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 8364
Autorização: 112118
Emissão: 26/10/2023
Código de Verificação: F00A-6C37-0903-AB98



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

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

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

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

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTAÇÃO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F00A6C370903AB98 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0150231

OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	10/2023	1,0000	667,00
849	Material Expediente	10/2023	1,0000	15,00
			Total:	682,00

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

CAIXA

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 1084 - ORGANIZACAO DA SOC - CPF/CNPJ:08.199.466/0002-50 Rua 2050, 355 ***** CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 24/10/2023	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
Número do Documento 001084-10/2023		Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição RG
Nosso Número 14000000000013745-1		Vencimento 10/11/2023		Valor do Documento 682,00
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

SCI - Visual Controller

CAIXA 104-0 | 10497.74837 61000.100042 00001.374537 4 95300000068200

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					Vencimento 10/11/2023
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 23/10/2023	Nr. do Documento 001084-10/2023	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data de Processamento 24/10/2023	Nosso Número 14000000000013745-1
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

Código de Baixa:

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SCI - Visual Controller





07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:50
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200001374537495300000068200

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 110.703
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 682,00
VALOR COBRADO 682,00

NR.AUTENTICACAO C.855.B1F.7DC.3B6.ABB

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.

EMISSÃO: 20/10/2023 APRES.: 24/10/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.231.401.838 - FAT-01-202310785808067-5 REF.: 10/2023

COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 15/09/2023
Data da leitura atual: 18/10/2023
Data da próxima leitura: 16/11/2023
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 37695
Leitura anterior: 35528
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 2167
Consumo faturado no mês: 2167
Fator de potência: 0,99

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
1710	1614	1647	1787	1844	1595	1807	1318	1161	1180	923	1464

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.

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	VENCIMENTO 05/11/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.167 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.631,50

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,351733	52,76
Consumo TUSD	2,017	0,372955	752,25
Consumo Te	150	0,342533	51,38
Consumo Te	2,017	0,363242	732,66
Subtotal (R\$)			1.589,05

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 09/2023	0,39
Juros Conta Anterior 09/2023	1,76
Multa Conta Anterior 09/2023	21,24
Cosip Municipal	19,06
Subtotal (R\$)	42,45

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
266,94	308,92	584,04	125,03	304,12	1.589,05

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\$ 104,14	12,00000%	R\$	12,49
ICMS	R\$ 1.484,91	17,00000%	R\$	252,43
COFINS	R\$ 1.324,11	2,43000%	R\$	32,18
PIS	R\$ 1.324,11	0,53000%	R\$	7,02

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 20/10/2023
8C82.9B1B.57D3.315B.79E8.D6DA.4122.E09D

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/11/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
20/10/2023	FAT-01-202310785808067-52	10/2023	1.631,50
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	20/10/2023	26797918	

23790.34800 90003.796332 76013.613609 7 95250000163150





07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:13
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000379633276013613609795250000163150

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:

COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70

NR. DOCUMENTO	110.704
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.631,50
VALOR COBRADO	1.631,50

=====

NR.AUTENTICACAO 1.61E.9B0.268.DDB.E72

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.16
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 8269000011-6 79261027000-3
 00000001122-1 01422310000-0

=====
 Data do pagamento 07/11/2023
 Valor em Dinheiro 1.179,26
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.179,26

=====
 DOCUMENTO: 110705
 AUTENTICACAO SISBB:
 5.59C.842.130.2DC.FD4



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

N° Ref.: 10/2023

Matricula 1220142-1

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Fatura de Água

ARVORE DA VIDA

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

VENCIMENTO

06/11/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.179,26

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO

Localizacao	01.01.0536.0040.0100.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situacao do Faturamento	EN - EGA NO IMOVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
		3	0	0	0	3

DIGITO DEBITO AUTOMATICO 12201421

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A20G601430	09/2023	91	2979
Leitura mes	: 3116 05/10/2023	08/2023	72	2888
Leitura ant.	: 2979 05/09/2023	07/2023	93	2816
Consumo	: 137 m3 em 30 dias	06/2023	111	2723
Media mensal	: 100 m3	05/2023	114	2612
Media diaria	: 4,57 m3	04/2023	123	2498
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
Faixa Consumo R\$/m3	Servicos	FFF	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO AGUA		589,54
0 10 0,5410	FATURAMENTO ESGOTO		471,63
11 25 3,0632	TFDI		110,94
26 999999 6,4426	MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	08/2023	6,43
	COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	08/2023	0,72
	PIS (1,00%), Base 1.179,26		11,79
	COFINS (0,00%), Base 1.179,26		0,00

QUALIDADE DA AGUA Referencia: 09/2023

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos	null		1,0 mg/l
Cloro Residual	null		0,2-2,0 mg/l
Turbidez	null		5,0 UT
Cor Aparente	null		15 uC
Coliformes Totais	null		100% Ausente
Escherichia Coll	null		100% Ausente

Mensagens

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

Matricula	1220142-1	Localizacao	01.01.0536.0040.0100.0001	Sequencial	12201421102023001
Vencimento	06/11/2023	Total a Pagar (R\$)	1.179,26	Ref.:	10/2023 DV

8269000011-6 79261027000-3 00000001122-1 01422310000-0



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: 10/11/2023	Valor: R\$ 247,90	Nosso Número: 33450590025760303	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 Porta IP (SVA) - PJ Aluguel de equipamento - PJ, NS ZTEGC4AB118F, MAC 94:E3:EE:21:7A:00 UNI ILIMITADO (LOCAL E LDN BR) 1 LINHA Endereço: Rua R 3110, 500, Centro, 88330287, Balneário Camboriú/SC Impostos retidos na fonte: ISS R\$ 0,00 (3,00%)	01/10/2023	31/10/2023	01165983001	R\$ 103,67
	01/10/2023	31/10/2023	01165983001	R\$ 44,43
	01/10/2023	31/10/2023	01165983001	R\$ 59,90
	01/10/2023	31/10/2023	01165983001	R\$ 39,90

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: 04/11/2023 - Número: 18062606 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
B44F.226D.F486.AA3C.7A03.A3DC.295B.E491

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

 BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03345.059004 25760.303179 6 95300000024790

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 10/11/2023
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08				Agência/Código do Beneficiário 8300-3 / 106999-3
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000				
Data do Documento 01/11/2023	Número do Documento 25760303	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2023
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(=) Valor do Documento 247,90
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: **Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida**
R 3110, 500, Centro
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA - CEP: 88330-287

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:06
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009033450590042576030317969530000024790

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 110.706

NOSSO NUMERO 33450590025760303

CONVENIO 03345059

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 247,90

VALOR COBRADO 247,90

NR.AUTENTICACAO F.65C.D61.AB9.5BC.F30

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: 10/2023
 Período: 25/09/2023 a 24/10/2023
 Data de emissão: 01/11/2023

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
 17/11/2023

Total a Pagar - R\$
 34,99

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	34,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			34,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	1,11GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	27m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		7,45MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			34,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

Vencimento

17/11/2023

Total a Pagar - R\$

34,99

Cód. Débito Automático 0419483792 - 3 | Nº da Conta 0419483792 | Mês Referência 10/2023

846000000006

349900690018

104194837928

102312311172



Pagar via Pix





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.17
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	84600000000-6	34990069001-8
	10419483792-8	10231231117-2
Data do pagamento		07/11/2023
Valor Total		34,99

=====

DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB:
B.474.D9D.0CB.08F.C19

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:		
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738805200849159720241013102280225510</p> 	Número do RPS	Número da nota	
	2281899	267161	
	Data da emissão da nota		
	13/10/2023 16:45:00		
Data do fato gerador			13/10/2023
Código de verificação			8327738805200849159720241013102280225510

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia:			
	Nome/Razão social:	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	Inscrição estadual:	
	CPF/CNPJ:	08.491.597/0001-26	Inscrição municipal:	9014419
	Endereço:	RUA GETÚLIO VARGA, Número: 272, Bairro: CENTRO CEP: 88103-400	Telefone:	40204411/08006486600
	Complemento		Celular:	(48 4020-4411)
	Município	SAO JOSE	UF:	SC
E-mail	faturamento@orsegups.com.br	Site:		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	713,40	17,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária

Situação tributária do ISSQN: Substituição

Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Contribuinte enquadrado como Homologado

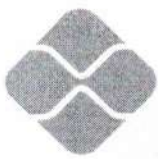
Inscr. Estadual Tomador ISENTO

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



Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/c9f519db-00e4-40e1-b749-3eaec6e102285204000053039865406662.395802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503**63047946



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

Nº RPS: **2.281.899** Nº Contrato: **422806**
Nº NF-E: **267161** Serie: **U01**
Situação NF Eletrônica: **3**
Data Emissão: **13/10/2023**
Vencimento: **10/11/2023**
Duplicata Número: **2281899-1**
Valor R\$: **662,39**
Valor dos Serviços: **713,40**
ISS Retido: **17,84**
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: **33,17**
Retenção Prev. Social INSS: **0,00**
Retenção do IRRF: **0,00**
Valor Líquido: **662,39**

Cliente: 336.446 COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
Endereço: RUA 2050 355
Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456
CNPJ: 08.199.466/0002-50 **Inscrição Estadual:** ISENTO
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.: 10/2023 - 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 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/11/2023	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 13/10/2023	Nr. do Documento 2281899-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2023	Nosso Número 24355480001881550	(=) Valor do Documento 662,39	
Autenticação mecânica							

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01881.550170 9 95300000066239

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/11/2023	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 13/10/2023	Nr. do Documento 2281899-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2023	Nosso Número 24355480001881550		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 662,39		
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+) Mora/Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:32:06
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009024355480090188155017099530000066239

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 110.708

NOSSO NUMERO 24355480001881550

CONVENIO 02435548

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 662,39

VALOR COBRADO 662,39

NR.AUTENTICACAO B.951.7F8.F96.8E4.845

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:			
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738805200849159720241013102280226510</p> 	Número do RPS	Número da nota		
	2281898	267162		
	Data da emissão da nota			13/10/2023 16:45:00
	Data do fato gerador			13/10/2023
Código de verificação			8327738805200849159720241013102280226510	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária

Situação tributária do ISSQN: Substituição

Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU-SC

Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Contribuinte enquadrado como Homologado

Inscr. Estadual Tomador ISENTO

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 31,77 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,85 (5,44%),

com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Autenticidade

**Cópia e Cola**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/c1036447-4be4-4126-93e8-711b4cf958135204000053039865406219.335802BR5925ORSEGUPS
 MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***63044223



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

Nº RPS: **2.281.898** Nº Contrato: **422803**
 Nº NF-E: **267162** Serie: **U01**
 Situação NF Eletrônica: **3**
 Data Emissão: **13/10/2023**
 Vencimento: **10/11/2023**
 Duplicata Número: **2281898-1**
 Valor R\$: **219,33**
 Valor dos Serviços: **236,23**
 ISS Retido: **5,91**
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: **10,99**
 Retenção Prev. Social INSS: **0,00**
 Retenção do IRRF: **0,00**
 Valor Líquido: **219,33**

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

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 10/2023 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	236,23	236,23

Valor Total da Nota: 236,23

**Recibo do Sacado**

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/11/2023
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Data do Documento 13/10/2023	Nr. do Documento 2281898-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2023	Nosso Número 24355480001881549	(=) Valor do Documento 219,33

Autenticação mecânica



001-9 | 00190.00009 02435.548009 01881.549172 8 95300000021933

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/11/2023
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 13/10/2023	Nr. do Documento 2281898-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2023	Nosso Número 24355480001881549	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	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
 RUA 2050 355 - SC
 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:56
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009024355480090188154917289530000021933

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	110.709
NOSSO NUMERO	24355480001881549
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	219,33
VALOR COBRADO	219,33

NR.AUTENTICACAO	4.519.462.8D6.9B1.6EA
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

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

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/10/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 238,06

NF-e
Nº 000.007.110
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.007.110
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1010 6778 8200 0188 5500 2000 0071 1015 2469 9383

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

342230227236964

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

02/10/2023

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

02/10/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:16:42

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	81,65 (34,30 %)	238,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-10-02#HORA#12:33:59#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 41,1160 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 50,16	27101259	061	5656	LT	41,1160	5,79	0,00	238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 29,52 (FED), R\$ 52,14 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 0D61CD
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: FIAT SIENA SCHEILA -
PLACA: RAB1616 - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Nro. Pedido Compra: 0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 41,12 Vir.ICMS Mono.: R\$ 50,16

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/10/2023 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 270,41

NF-e
Nº 000.007.118
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.118
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1010 6778 8200 0188 5500 2000 0071 1817 7431 4835

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

342230227820400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

02/10/2023

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

02/10/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:46:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,75 (34,30 %)	270,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-10-02#HORA#20:06:42#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 46,7030 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 56,98	27101259	061	5656	LT	46,7030	5,79	0,00	270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 33,53 (FED), R\$ 59,22 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0D61CD
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: QJR6989 -
VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Nro. Pedido Compra: 0
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 46.70 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 56,98

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/10/2023 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 214,84

NF-e
N° 000.007.411
Série 002

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

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA AVENIDA DO ESTADO, 1333 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88331-150 Fone: (47)3363-6336 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.007.411 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1010 6778 8200 0188 5500 2000 0074 1113 5141 4815 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 342230249063521	
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 26/10/2023		
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 26/10/2023	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:42:58

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 73,69 (34,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,84
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 214,84

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#2023-10-26#HORA#14:43:32#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 38,0250 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 46,39	27101259	061	5656	LT	38,0250	5,65	0,00	214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 26,64 (FED), R\$ 47,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0D61CD CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA: SALDO PONTOS: 0,00 Nro. Pedido Compra: 0 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 38,03 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 46,39	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00058.648262 29985.300002 1 95330000238807

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/11/2023
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0
Data do documento 07/11/2023	Núm. do documento 7110	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/11/2023	Nosso Número 157 / 00000586 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.388,07
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00058.648262 29985.300002 1 95330000238807

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/11/2023
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0
Data do documento 07/11/2023	Núm. do documento 7110	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/11/2023	Nosso Número 157 / 00000586 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.388,07
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0900.7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800.728.073, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800.570.0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800.722.1722



09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:48:36
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005864826229985300002195330000238807

BENEFICIARIO:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

NOME FANTASIA:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

CNPJ: 10.677.882/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

CNPJ: 10.677.882/0001-88

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 110.901
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.388,07
VALOR COBRADO 2.388,07

NR.AUTENTICACAO D.1C1.0DD.152.EF6.D79

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 DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000030556 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4223 1012 2894 5700 0147 5500 1000 0305 5610 0726 6336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
ATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230239920065 17/10/2023 09:30:41		CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50		DATA DA EMISSÃO 17/10/2023	
ENDEREÇO R 3110, 500 *****			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-456	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU			FONE / FAX (47)9750-5888		UF SC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA - ENTRADA 17/10/2023	
HORA DA SAÍDA			HORA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA	

VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00						VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 435,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 435,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO QTL7788		UF SC		CNPJ - CPF 12.289.457/0001-47	
ENDEREÇO RUA GUARAPARIM N 905			MUNICÍPIO CAMBORIU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884		PESO BRUTO 45,000		PESO LÍQUIDO 45,000	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE GLP 45		MARCA NACIONAL		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 45,000		PESO LÍQUIDO 45,000		

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
	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	42	1,0000	435,0000	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 VENDA DO DIA 12/10 Valor Aprox. dos Tributos 110,71	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/4e8e727ac5a843b7bb0c01857209ada35204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B115



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/11/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 12/10/2023	Nº do Documento 30556	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 31/10/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/103371-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$435,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456 3110, 500 -						
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 03371.726062 19022.451066 1 95330000043500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/11/2023	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 12/10/2023	Nº do Documento 30556	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 31/10/2023	Nosso Número 23/103371-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$435,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456 3110, 500 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:14
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

74891123130337172606219022451066195330000043500

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	110.902
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	435,00
VALOR COBRADO	435,00

NR.AUTENTICACAO	E.30C.8C1.201.C04.889
-----------------	-----------------------

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.007.229

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1103 9335 8200 0157 5500 1000 0072 2910 0005 4415

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230256239344 03/11/2023 17:05:37-03:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.933.582/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC

CNPJ/CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

03/11/2023

ENDEREÇO

R 2050 355 2 ANDAR SETOR ADMINI

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA

03/11/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

4797505888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:05:00

TITULAR

Q.º DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/2023	199,58						

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,58
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R 2050 355 2 ANDAR SETOR ADMINI	CENTRO	SC			

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00000013160	ELEMENTO FILTRANTE REFIL ELETROLUX - PROLUX G 1105 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,29 (FONTE IBPT)	84219999	0102	5102	UN	1,0000	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000296	BOCAL P/ TEMPO CABINHO 1561-N VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,91 (FONTE IBPT)	85366100	0500	5405	UN	7,0000	4,40	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000893	PINO DE LUZ MACHO DE LADO 10A 3 PINO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,29 (FONTE IBPT)	85366990	0102	5102	UN	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000635	FITA ISOLANTE 5M TIGRE	39191020	0500	5405	UN	1,0000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000006508	LAMPADA BOLA CLARA 40 W VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11,61 (FONTE IBPT)	85392200	0102	5102	PC	7,0000	4,29	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012426	EXTENSAO C/ 3 TOMADAS P+T 3 X 0,75 3MT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,26 (FONTE IBPT)	85444200	0102	5102	UN	1,0000	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000140942	PINO DE LUZ MACHO GIGANTE LADO 3P 10A VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,67 (FONTE IBPT)	85369090	0102	5102	UN	1,0000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TÍTULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OCTOS, ENVOLVIDOS: DAV N. 0000485936, DAV N. 0000485407.. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 66,03. (FONTE IBPT)VENDEDOR : 5 DANIEL (005).. NOME FANTASIA: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA.

RESERVADO AO FISCO

PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DICADA AO LADO EMISSÃO: 03/11/2023 O VALOR TOTAL: 199,58 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC- R 2050 355 2 ANDAR SETOR ADMINI,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.229
SÉRIE 1
80 / 155



748-X

74891.12321 08515.126061 03108.961008 7 95300000019958

Nº DOCTO: 7229/A*

Nº TÍTULO: 23/208515-1

R\$: 199,58

VENCTO: 10/11/23

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



748-X

74891.12321 08515.126061 03108.961008 7 95300000019958

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/11/2023

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:
03/11/2023

No. do Documento
7229/A*

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
03/11/2023

Nosso Número
23/208515-1

Uso do Banco

Carteira
11

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
199,58

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,99 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,31. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

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 08515.126061 03108.961008 7 95300000019958

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/11/2023

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:
03/11/2023

No. do Documento
7229/A*

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
03/11/2023

Nosso Número
23/208515-1

Uso do Banco

Carteira
11

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
199,58

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,99 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,31. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

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

G338101414754717019
10/11/2023 14:20:3010/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:30
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210851512606103108961008795300000019958

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 111.001
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 199,58
VALOR COBRADO 199,58-----
NR.AUTENTICACAO 8.1C1.FC5.C7F.C18.CA7
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS SANTOS.

Recebemos de BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS os Produtos/Serviços constantes no romaneio indicando ao lado		CONTROLE 025801
Data do recebimento	Assinatura do Receber	

	PEDIDO DE VENDA	CONTROLE
		025801

Venda	Cliente
-------	---------

Data: 01/11/2023	Cliente: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
Código: 25801	Telefone: (47) 9750-5888
Empresa: BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCART.	Endereço: R 3110, 500
Vendedor: Rafael	CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Produto	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
4288 DESINFETANTE BRISA DO MAR BESSER 5L	UN	3,0000	12,10	36,30
1096 DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	UN	3,0000	12,10	36,30
5511 AMACIANTE QUIMAK BRANCO 5 L	UN	3,0000	17,90	53,70
1922 DETERGENTE LAVA LOUCAS BESSER 5L	UN	3,0000	17,85	53,55
1111 LAVA ROUPAS BESSER 5 L	UN	9,0000	22,00	198,00
4376 ÁLCOOL LIQUIDO VALE VERDE 5L 70%	UN	2,0000	34,30	68,60
4305 P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV	UN	2,0000	74,50	149,00
5442 ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL BETTANIN	UN	5,0000	0,89	4,45
620 TOUCA NOBRE TNT CLIPADA PC C/100UN	UN	2,0000	19,90	39,80
5475 LUVA LATEX PROCEDIMENTO BOMPACK M C/100 C/PÓ	UN	1,0000	29,90	29,90
4309 BALDE PLASTICO 15 L	UN	2,0000	13,50	27,00

Quantidade Total: 35,00	Total dos produtos: 696,60
Peso Bruto Total: 15,00 Kg	Desconto: 0,00
Peso Líquido Total: 15,00 Kg	Total Líquido: 696,60

Forma de pagamento				
Parcela	Título	Vencimento	Valor	Forma
1/1	34656	05/12/2023	R\$ 696,60	

OBSERVAÇÕES:
CASA DAS ANAS BC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

RUA JOSE LUIZ MARCELINO, 472
BAIRRO MURTA - ITAJAÍ - SC
CEP 88311-300

47 3348-9682 / 47 9 9911-8317

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.769
SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1125 0148 6200 1020 1000 0047 6913 4330 7804

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.058.218

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230254688838 01/11/2023 15:34:47

CNPJ

25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

08.199.466/0002-50

DATA DE EMISSÃO

01/11/2023

ENDEREÇO

R 3110, 500

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/11/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)9750-5888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:34:38

NATUREZA/DUPLICATA

001 05/12/2023 R\$ 696,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	253,47	696,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
4288	DESINFETANTE BRISA DO MAR BESSER 5L	38089429	0400	5102	UN	3,0000	12,1000	36,30	0,00	0,00	0,00	0	0	12,78
1096	DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	38089429	0400	5102	UN	3,0000	12,1000	36,30	0,00	0,00	0,00	0	0	12,78
5511	AMACIANTE QUIMAK BRANCO 5 L	38089429	0400	5102	UN	3,0000	17,9000	53,70	0,00	0,00	0,00	0	0	18,91
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BESSER 5L	28289011	0400	5102	UN	3,0000	17,8500	53,55	0,00	0,00	0,00	0	0	16,30
1111	LAVA RÓUPAS BESSER 5 L	38089429	0400	5102	UN	9,0000	22,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0	69,72
4376	ALCOOL LIQUIDO VALE VERDE 5L 70%	22072019	0400	5102	UN	2,0000	34,3000	68,60	0,00	0,00	0,00	0	0	31,46
4305	P. TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV	48182000	0400	5102	UN	2,0000	74,5000	149,00	0,00	0,00	0,00	0	0	52,46
5442	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL BETTANIN	68053090	0400	5102	UN	5,0000	0,8900	4,45	0,00	0,00	0,00	0	0	1,36
520	TOUCA NOBRE TNT CLIPADA PC C/100UN	38089429	0400	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0	0	14,02
5475	LUVA LATEX PROCEDIMENTO BOMPACK M C/100 C/PO	40151900	0400	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0	13,00
4309	BALDE PLASTICO 15 L	39249000	0400	5102	UN	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0	10,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ##
CASA DAS ANAS BC VENDA: 25801

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART
 Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
 Nº Documento: 4769/0001
 Nosso Número: 00126721000005713
 Vencimento: 05/12/2023
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 0106-6/12672-1
 Valor Documento: 696,60

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00005.713011 9 95550000069660



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART		Agência / Código do Beneficiário 0106-6/12672-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00126721000005713
Numero do documento 4769/0001	Contrato	CNPJ/CPF 25.014.862/0001-02	Vencimento 05/12/2023	Valor documento 696,60	
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0106-6/12672-1					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.06007 20012.672109 00005.713011 9 95550000069660

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 05/12/2023
Beneficiário BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART			CNPJ/CPF 25.014.862/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 0106-6/12672-1	
Data do Documento 01/11/2023	Nº do Documento 4769/0001	Espécie Doc. DM	Acalife N	Data de Processamento 01/11/2023	Nosso Número / Cod. do Documento 00126721000005713
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 696,60
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 10,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - 08.199.466/0002-50 2050, 355 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338101414754717025
10/11/2023 14:22:2310/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:23
527105271 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591060072001267210900005713011995550000069660

BENEFICIARIO:

RAPHAEL DE SOUZA ROSA

NOME FANTASIA:

BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART

CNPJ: 25.014.862/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

RAPHAEL DE SOUZA ROSA

CNPJ: 25.014.862/0001-02

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 696,60

VALOR COBRADO 696,60

NR.AUTENTICACAO C.A0B.FA5.870.737.0E7

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.

RELATÓRIO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

Tema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/10/2023 Hora: 11:43:55

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
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.	8,1118	180,83			
340	Adicional Noturno RV	109,71	322,06						
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	61,93						
PIS ->	22,29								
	Total de proventos ->		2.229,23		Total de descontos ->	180,83			
Folha INSS ->	2.229,23	FGTS ->	2.229,23	IR ->	1.701,23	Rais ->	2.229,23	Líquido ->	2.048,40
							0,00	178,33	
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.	8,2011	203,31			
340	Adicional Noturno RV	109,71	358,16						
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	68,88						
PIS ->	24,79								
	Total de proventos ->		2.479,07		Total de descontos ->	203,31			
Folha INSS ->	2.479,07	FGTS ->	2.479,07	IR ->	1.951,07	Rais ->	2.479,07	Líquido ->	2.275,76
							0,00	198,32	
48	MARIANA TORRES ROVEDA	1	2	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	4.926,67			
5	Salário Mensalista	30,00	4.926,67	9.101 I.N.S.S.	10,4663	515,64			
				9.151 I.R.	22,50	255,44			
PIS ->	49,27								
	Total de proventos ->		4.926,67		Total de descontos ->	771,08			
Folha INSS ->	4.926,67	FGTS ->	4.926,67	IR ->	4.031,85	Rais ->	4.926,67	Líquido ->	4.155,59
							0,00	394,13	
49	AIME NAIDON CHAVES	0	0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.964,05			
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,05	9.101 I.N.S.S.	8,7293	258,74			
				9.151 I.R.	7,50	24,30			
PIS ->	29,64								
	Total de proventos ->		2.964,05		Total de descontos ->	283,04			
Folha INSS ->	2.964,05	FGTS ->	2.964,05	IR ->	2.436,05	Rais ->	2.964,05	Líquido ->	2.681,01
							0,00	237,12	
50	KELLI FLAVIA SPRICIGO	1	1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	3.532,91			
5	Salário Mensalista	30,00	3.532,91	9.101 I.N.S.S.	9,2558	327,00			
				9.151 I.R.	15,00	80,34			
PIS ->	35,33								
	Total de proventos ->		3.532,91		Total de descontos ->	407,34			
Folha INSS ->	3.532,91	FGTS ->	3.532,91	IR ->	3.004,91	Rais ->	3.532,91	Líquido ->	3.125,57
							0,00	282,63	
51	ZENAIDE REGINA ROCHA	0	0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.280,04			
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	9.101 I.N.S.S.	8,1314	185,40			
PIS ->	22,80								
	Total de proventos ->		2.280,04		Total de descontos ->	185,40			
Folha INSS ->	2.280,04	FGTS ->	2.280,04	IR ->	1.752,04	Rais ->	2.280,04	Líquido ->	2.094,64
							0,00	182,40	
52	MARIA DE FATIMA LINO	0	0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.052,03			
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88			
PIS ->	20,52								
	Total de proventos ->		2.052,03		Total de descontos ->	164,88			
Folha INSS ->	2.052,03	FGTS ->	2.052,03	IR ->	1.524,03	Rais ->	2.052,03	Líquido ->	1.887,15
							0,00	164,16	
55	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	0	0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.052,03			
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88			
PIS ->	20,52								
	Total de proventos ->		2.052,03		Total de descontos ->	164,88			
Folha INSS ->	2.052,03	FGTS ->	2.052,03	IR ->	1.524,03	Rais ->	2.052,03	Líquido ->	1.887,15
							0,00	164,16	

RELATÓRIO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Data: 27/10/2023 Hora: 11:43:56

Endereço: RUA 3110, 500

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Bairro: Centro

Complemento: *****

CEP: 88330-287

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
57	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	1	1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.052,03			
*** Auxílio Doença (Típico) Início GFIP em 20/09/2023 - Início situação em 05/10/2023 até 18/12/2023									
8.205	Situação Aux.Doença	26,00	1.778,43	8.801 Desconto Situação		1.853,41			
8.301	Aux.Doença Med.HE	26,00	19,89	9.101 I.N.S.S.	7,5000	20,52			
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	26,00	3,74						
8.303	Aux.Doença Med.RV	26,00	44,62						
8.304	Aux.Doença Med.DSRRV	26,00	6,73						
8.351	Ates doença com Inc.	4,00	273,60						
PIS ->	2,74	Total de proventos ->	2.127,01	Total de descontos ->		1.873,93			
Folha INSS ->	273,60	FGTS ->	273,60	IR ->	0,00	Rais ->	273,60	Líquido ->	253,08
							0,00	21,88	
58	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	0	0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	3.177,90			
5	Salário Mensalista	30,00	3.177,90	9.101 I.N.S.S.	8,9493	284,40			
				9.151 I.R.	7,50	40,34			
PIS ->	31,78	Total de proventos ->	3.177,90	Total de descontos ->		324,74			
Folha INSS ->	3.177,90	FGTS ->	3.177,90	IR ->	2.649,90	Rais ->	3.177,90	Líquido ->	2.853,16
							0,00	254,23	
59	LETICIA CORREA MOIA	1	1	Admitido em 09/01/2023	Salário base ->	2.052,03			
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,1925	200,91			
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,77						
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	64,57						
PIS ->	24,52	Total de proventos ->	2.452,37	Total de descontos ->		200,91			
Folha INSS ->	2.452,37	FGTS ->	2.452,37	IR ->	1.924,37	Rais ->	2.452,37	Líquido ->	2.251,46
							0,00	196,18	
60	BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	0	0	Admitido em 07/02/2023	Salário base ->	2.052,03			
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88			
PIS ->	20,52	Total de proventos ->	2.052,03	Total de descontos ->		164,88			
Folha INSS ->	2.052,03	FGTS ->	2.052,03	IR ->	1.524,03	Rais ->	2.052,03	Líquido ->	1.887,15
							0,00	164,16	
61	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3	3	Admitido em 01/04/2023	Salário base ->	2.436,39			
5	Salário Mensalista	30,00	2.436,39	9.101 I.N.S.S.	8,1871	199,47			
PIS ->	24,36	Total de proventos ->	2.436,39	Total de descontos ->		199,47			
Folha INSS ->	2.436,39	FGTS ->	2.436,39	IR ->	1.668,15	Rais ->	2.436,39	Líquido ->	2.236,92
							0,00	194,91	
62	LARISSA ROSA FERREIRA	3	3	Admitido em 01/04/2023	Salário base ->	1.740,00			
5	Salário Mensalista	30,00	1.740,00	216 Faltas n/ Just. Dias	1,00	58,00			
9.501	Salário Família	3,00	179,46	602 D.S.R. Faltas Dias	1,00	58,00			
				9.101 I.N.S.S.	7,7808	126,36			
PIS ->	16,24	Total de proventos ->	1.919,46	Total de descontos ->		242,36			
Folha INSS ->	1.624,00	FGTS ->	1.624,00	IR ->	928,87	Rais ->	1.624,00	Líquido ->	1.677,10
							0,00	129,92	
63	LISIANE DA SILVA THOMSEM	2	2	Admitido em 12/04/2023	Salário base ->	2.052,03			
5	Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,0350	164,88			
PIS ->	20,52	Total de proventos ->	2.052,03	Total de descontos ->		164,88			
Folha INSS ->	2.052,03	FGTS ->	2.052,03	IR ->	1.507,97	Rais ->	2.052,03	Líquido ->	1.887,15
							0,00	164,16	
64	SHEILA SCHUTZ	0	0	Admitido em 01/09/2023	Salário base ->	2.500,00			
5	Salário Mensalista	30,00	2.500,00	9.101 I.N.S.S.	8,2080	205,20			
PIS ->	25,00	Total de proventos ->	2.500,00	Total de descontos ->		205,20			
Folha INSS ->	2.500,00	FGTS ->	2.500,00	IR ->	1.972,00	Rais ->	2.500,00	Líquido ->	2.294,80
							0,00	200,00	
65	BIANCA MILENA VARELA	0	0	Admitido em 01/09/2023	Salário base ->	1.845,24			
5	Salário Mensalista	30,00	1.845,24	9.101 I.N.S.S.	8,1021	178,67			
340	Adicional Noturno RV	102,85	301,93						
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	58,06						
PIS ->	22,05	Total de proventos ->	2.205,23	Total de descontos ->		178,67			
Folha INSS ->	2.205,23	FGTS ->	2.205,23	IR ->	1.677,23	Rais ->	2.205,23	Líquido ->	2.026,56
							0,00	176,41	

GROSSOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		41.840,66	216 Faltas n/ Just. Dias	1,00	58,00
40	Adicional Noturno RV	425,12	1.317,92	602 D.S.R. Faltas Dias		58,00
42	D.S.R. Rend. Var.		253,44	8.801 Desconto Situação		1.853,41
05	Situação Aux.Doença	26,00	1.778,43	9.101 I.N.S.S.		3.731,37
01	Aux.Doença Med.HE	26,00	19,89	9.151 I.R.		400,42
02	Aux.Doença Med.DSRHE	26,00	3,74			
03	Aux.Doença Med.RV	26,00	44,62			
04	Aux.Doença Med.DSRRV	26,00	6,73			
51	Ates doença com Inc.	4,00	273,60			
01	Salário Família	3,00	179,46			

TOTAL GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	18	18	0	0	0	0	0
GROSSOS	45.718,49	45.718,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	6.101,20	6.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	39.617,29	39.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITÁVEL INSS	43.569,62	43.569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITÁVEL IR	12.122,71	12.122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITÁVEL IR	400,42	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITÁVEL IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITÁVEL PIS	43.569,62	43.569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITÁVEL PIS	435,70	435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FGTS	43.569,62	43.569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	3.485,50	3.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	3.485,50	3.485,50	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.Familia
			43.569,62				43.569,62	43.569,62		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
3.731,37			8.713,92				871,39	2.527,01		179,46
Total Segurados = 3.731,37										

S -> 15.843,69 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 179,46 (SF) - 0,00 (COMP) = 15.664,23 (LIQ)

S Contábil-> 15.843,69 (BRUTO) - 3.731,37 (SEGURADOS) = 12.112,32

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

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

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

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

nessa forma, será considerado o parâmetro "Base INSS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e declaração 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 01/11/2023 11:45:42.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo HiLE6d69chM00001.SFP é:

d09b059f-4bb9-4805-9633-ba41a411b182

Transmissor: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149

Inscrição do Transmissor: 83461277000149

Responsável: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATAR

Inscrição do Responsável: 80761330925

Competência: 10/2023

NRA: HiLE6d69chM00001

Base de Processamento: Florianópolis / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JEFFERSON PHILLIPI D

Telefone: 004832220888

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/11/2023
 HORA: 11:45:04
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: MGC6Q1K11gQ0000-4
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: H1E6d69chm0000-1
 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 3110 500 BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 8720499
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-287 TELEFONE: 048-32220888 CNAE: 8720499
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		3.773,37	0,00	3.773,37
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos		8.713,92	0,00	8.713,92
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
RAT		871,39	0,00	871,39
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		179,46	0,00	179,46
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.179,22	0,00	13.179,22
OUTRAS ENTIDADES		2.527,03	0,00	2.527,03
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		2.527,03	0,00	2.527,03
TOTAL A RECOLHER		15.706,25	0,00	15.706,25

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

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

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

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

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

DATA: 01/11/2023
 HORA: 11:45:04
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS		
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA	3.773,37	9.585,31	2.527,03	08.199.466/0002-50	179,46	0115	2100	515
						0,00	15.706,25	0,00
						0,00		

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/11/2023
HORA: 11:45:04
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

43.569,62

DEPÓSITO

3.485,56

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.485,56

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

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

858000000348 855601792317 107682050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: 0115	CONTRIB SEG DEVIDA	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	DEPÓSITO	
LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	0,00	201.69749.47-3		02/01/2023	01		19/09/2023 P1	05153
273,60		0,00		20,52			21,88	0,00
AIME NAIDON CHAVES	0,00	144.00436.27-2		02/01/2023	01			04101
2.964,05		0,00		264,68			237,12	0,00
BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	0,00	210.53826.48-8		02/01/2023	01			02515
3.177,90		0,00		290,34			254,23	0,00
BEATRIZ VITORIA DE SOUZA NUNES	0,00	212.91321.89-8		07/02/2023	01			05153
2.052,03		0,00		166,50			164,16	0,00
BIANCA MILENA VARELA	0,00	212.56347.66-5		01/09/2023	01			05153
2.205,23		0,00		180,29			176,41	0,00
CAMILA ARIANA LARSEN	0,00	200.37480.84-1		02/01/2023	01	05		05153
2.229,23		0,00		180,83			178,33	0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI	0,00	207.05503.20-2		01/04/2023	01			02516
2.436,39		0,00		201,36			194,91	0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO	0,00	129.61721.72-7		02/01/2023	01			02516
3.532,91		0,00		332,94			282,64	0,00
LARISSA ROSA FERREIRA	0,00	164.13006.37-5		01/04/2023	01			05143
1.624,00		0,00		127,98			129,92	0,00
LETICIA CORREA MOIA	0,00	203.21076.22-7		09/01/2023	01			05153
2.452,37		0,00		203,28			196,18	0,00
LISIANE DA SILVA THOMSEM	0,00	204.52927.71-9		12/04/2023	01			05153
2.052,03		0,00		166,50			164,16	0,00
MARIA DE FATIMA LINO	0,00	123.71210.92-9		02/01/2023	01			05153
2.052,03		0,00		166,50			164,17	0,00
MARIANA TORRES ROVEDA	0,00	131.19155.72-0		02/01/2023	01	05		01311
4.926,67		0,00		515,64			394,14	0,00
NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	0,00	157.05560.04-8		02/01/2023	01			05153
2.052,03		0,00		166,50			164,16	0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	0,00	203.33143.22-6		01/01/2023	01			05153
2.280,04		0,00		187,02			182,40	0,00

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

858000000348 855601792317 107682050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM
ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	2.479,07	0,00	120.88452.58-5	0,00		01/01/2023	01		198,33	05153
SHEILA SCHUTZ	2.500,00	0,00	127.45960.72-7	0,00		01/09/2023	01		200,01	0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA	2.280,04	0,00	107.57324.27-1	0,00		02/01/2023	01		182,41	07823
										0,00
										05132
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.773,37 3.485,56 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023
HORA: 11:45:04
PÁG : 0003/0005

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

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

858000000348 855601792317 107682050800 819946600025

Nº ARQUIVO: HIL6d69chM0000-1
INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: MGC6QIK11gQ0000-4
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 3110 500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: CENTRO

UF: SC

CEP: 88330-287

CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CNAE: 8720499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	43.569,62	0,00	43.569,62	0,00
TOTAIS:	18	43.569,62	0,00	43.569,62	0,00

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

858000000348 855601792317 107682050800 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: MGC6Q1K119Q0000-4 N° ARQUIVO: HILE6d69chM0000-1
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 3110 500 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-287 CNAE: 8720499

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

FGTS - 8%

43.569,62

0,00

18

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.485,56	0,00	0,00	0,00	3.485,56

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: H1LF6d69chM0000-1
 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA Nº DE CONTROLE: MGC6QLK119Q0000-4
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.706.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.773.37
 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

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:	1	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: OUTUBRO 2023 - Balneário Camboriú

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

	Educadora Social noite	Leticia Moia	Ensino médio completo	12x36
	Educadora Social noite	Rozelaine Ourique Porto	Ensino Médio completo	12x36
	Auxiliar Educadora Social dia	Bianca Milena Varella	Ensino Médio completo	12x36
	Auxiliar Educadora Social noite	Camila Ariana Larsen	Ensino Médio incompleto	12x36
	Cozinheira	Zenaide Regina Rocha	Ensino Médio completo	40 h
	Motorista	Sheila Schutz Ramos	Ensino fundamental Incompleto	40 h
	Assessoria Jurídica	Parceria com OAB por Elas	Ensino Superior	-
Equipe Técnica	Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo	CRESS/SC 003391	30 h
	Psicóloga	Beatriz Duarte de Medeiros Machowski	CRP-12/20325	30 h
	Auxiliar social	Diandra Viana Finochetti	Ensino superior Incompleto	40 h
<p>OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.</p>				
<p>INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).</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</p>				

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

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

No primeiro dia do mês de outubro encontravam-se acolhidas 14 (catorze) pessoas, sendo 06 (seis) mulheres e 08 (oito) filhos.

No dia 26 de outubro ocorreu acolhimento de uma mulher (M.S.J.), corresponde ao n.07 da tabela do Relatório de vagas mês outubro/2023.

No dia 28 de outubro ocorreu desligamento de uma mulher (N.O.O.) e seu filho, corresponde ao n.01 da tabela do Relatório de vagas mês outubro/2023.

No dia 28 de outubro ocorreu acolhimento de uma mulher (G.C.C.) e desligou-se no dia 29 de outubro, correspondem ao n.08 da tabela do Relatório de vagas mês outubro/2023.

No dia 30 de outubro ocorreu desligamento de uma mulher (M.S.J), corresponde ao n.07 da tabela do Relatório de vagas mês outubro/2023.

No decorrer do mês de outubro foram ocupadas 16 (dezesseis) vagas, sendo 08 (oito) mulheres e 08 (oito) crianças.

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 12 (doze) pessoas, sendo 5(cinco) mulheres e 7 (sete) filhos. Conforme aditivo do TC 06/2021 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município.

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

	<i>(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento</i>	<i>(descrever qual o objetivo</i>	<i>(Quais profissionais</i>	<i>Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.</i>
META 1	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhadas ou não de	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de janeiro: Acolhimentos anteriores (14)

	pessoas.	seus filhos ou dependentes.		<p>Novos acolhimentos (02) Desligamentos (04) Permanecem acolhidos (12)</p>
META 2	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todos as acolhidas conforme demandas.	Equipe Técnica	<p>Atendimentos Individuais: Número de Atendimento Equipe Técnica (com a psicóloga, assistente social e auxiliar social. Os atendimentos são de forma presencial e online. Para as funcionárias os atendimentos das demandas são diários, visando o funcionamento e logística da Instituição. Os atendimentos são de forma presencial e online. Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas e seus dependentes (57) Atendimentos com psicólogas Beatriz para acolhidas e seus dependentes (01) Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes (34) Estudo de caso Equipe Técnica (6) Estudo de caso com Abraço à Mulher. Ocorreu no dia 10/10. Estudo de caso com o CREAS. (1) 24/10. Contato com familiares/rede de apoio (0) Atendimento/contato com ex acolhidas (0)</p>

<p>META 3</p>	<p>Acolhidas encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>(Planilha de Atendimento Individual em anexo e Ficha de atendimento mensal em anexo.)</p>
<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de 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.</p> <p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas, solicitação de vagas,...)</u></p> <p>Programa Abraço à Mulher (contatos /ofícios,solicitação de vagas, ...) (7)</p> <p>Relatório de vagas para Abraço Mulher (3)</p> <p>CRAS Espaço Cidadão (0)</p> <p>CRAS Nação Cidadão (0)</p> <p>CRAS Construindo Cidadania (0)</p> <p>CRAS Central (0)</p> <p>CRAS Joinville (1)</p> <p>CREAS (23)</p> <p>CREAS -SEPREDI (0)</p> <p>Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (2)</p> <p>Aluguel social com A.S. (gestão) (0)</p> <p>Proteção Global (1)</p> <p>Casa da Cidadania (0)</p> <p>Casa dos Conselhos (0)</p> <p>Comissão de Monitoramento (0)</p>				

				<p>Passagem (0) solicitação Abrigo Viva Rosa (0) Monitoramento (0) Univali (1)</p> <p>Articulação com a rece de garantia de direitos/documentos civis</p> <p>Conselho Tutelar (2) 2ª via certidões (0) Solicitação de RG (IGP)/2ª via (0) Solicitação/emissão CPF (0) Título de eleitor (0) CNH (0)</p> <p>Articulação com a Rede de Segurança DPCAMI (1) Exame corpo de delito/IN L (0) Guarda Municipal (0) Rede Catarina (0) PM (0)</p> <p>Assessoria Jurídica/orientação OAB por Elas / assistência jurídica (1) Vara criminal/oficial justiça/audiência (1) Audiência de Guarda/Alimento (0) 8ª Promotoria (0) Vara da Família (0) Assistente Social Vara da Família (0)</p>
--	--	--	--	---

				<p>Previdenciário (0) Ministério Público (0) Ministério Público - assistente social (5) Solicitação de renovação de MP (0) 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. Ocorre mensalmente. Segue a relação da data do encontro:</p> <p>Assembleia: 16/10/2023. Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesmas;</p> <p>Reunião Institucional: 02/10. Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente</p>
<p>Reuniões :</p> <p>Acolhidas</p> <p>Equipe Institucional</p>	<p>Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.</p> <p>Alinhar a operacionalização do equipamento</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p> <p>Toda a equipe da institucional</p>		

	<p>organizational adequado para os funcionários e usuárias dos serviços.</p>		<p>Conforme cronogramas: CMAS (1) 10/10 assistente social Kelli participou. CMDCA (0) COMUM (0)</p>	
<p>Rede municipal e conselhos</p>	<p>Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p>	<p>100% encaminhadas para rede de educação</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p>
<p>META 4</p>	<p>Das crianças encaminhadas para rede de educação, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de desligamento (mensal)</p>			<p><u>Articulação com a Rede de Educação:</u> Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência Articulação Sec. Educação BC (2) Fila única inscrição/consultas (0) Matrícula Infantil (0) Matrícula (0) Projeto Pepe (contraturno) (0) Escolas de Cascavel (0) SEI (0)</p>

<p>META 5</p>	<p>Das mulheres com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único. (anual)</p>	<p>75% encaminhadas para CRAS</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Anglo baby (1) Escola João Goulart (0) Falestra CEJA (0) Ouvidoria (0) CADÚNICO (0) família Contato referente informações de benefício para uma acolhida. Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.</p>
<p>META 6</p>	<p>Encaminhados para rede de saúde, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal)</p>	<p>100% encaminhadas para a rede de saúde</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. <u>Articulação com a rede de saúde</u> Secretária de Saúde/cadeira de saúde (1) UBS Central (0) AS Majali UBS Vila Real (0) Pre Natal (0) Saúde Básica (agendamentos/consultas) (0) Saúde Básica pediatra (0) Pronto socorro HMRC (0) HMRC – AS (1) UPA Bairro Nações (0) PA Barra (0)</p>

				PAI -Posto de Atenção Infantil (0) PAI - AS (0) PAI - Nutricionista (0) PAI - Ortopedista (0) Médica Programa Abraço (0) Alergista (0) Dermatologista (0) Oftalmologista (0) Otorrino/procedimento (0) Nutricionista PAI (0) Ginecologista (0) Preventivo (0) Exames laboratoriais/agendamento (0) Exames de imagem US (0) Vacinação (0) COE (6) NAM (0) Rede Feminina (1) CISS (0) Ortopedista (0) Gastropedritra (0) Farmácia municipal (0) Regulação (0) TFD (0) SAMU (0) Neurologista pediátrico (0) Saúde mental (contato) CAPS II (0)
--	--	--	--	--





<p>META 7</p>	<p>Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado (PRECISA) disponibilizado pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)</p>	<p>100% inseridas no sistema PRECISA</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>CAPS AD (0) PAIS contato (2) Psicóloga do Abraço à Mulher (1) Psicóloga NAM (0) Abraço à vida (0) Uniavan Psicologia (2) Cadastro/atualização PRECISA: Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês de referência (16) pessoas. Contatos com suporte Sistema Precisa (0)</p>
----------------------	--	--	-----------------------	--

<p>META 8</p>	<p>Oferta de atividades socioeducativas (passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização oferecidos por voluntários, profissionais ou empresas parceiras)</p>	<p>50% das mulheres nas atividades propostas mensalmente pela entidade (mensal).</p>	<p>Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.</p>	<p>-No dia 04/10 foi favorecido palestra com nutricionista ministrada por Maria Fernanda; -No dia 06/10 foi favorecido Oficina de cupcake para as crianças ministrada pela educadora Nicole; -No dia 09/10 foi favorecido Festa de dia das crianças; -No dia 10/10 foi favorecido Oficina de laços ministrada pela educadora Rity; -No dia 12/10 foi favorecido Dia da pizza, tarde divertida e entrega de presentes em comemoração o dia das Crianças; -No dia 16/10 foi favorecido (ítema para as crianças; -No dia 18/10 foi favorecido Oficina de Geladinho Gourmet ministrada pela educadora Nicole e Lisi; -No dia 26/10 foi favorecido Festa de aniversário em comemoração aos aniversariantes do mês; -No dia 29/10 foi favorecido para as mulheres a troca das moedas simbólicas no bazar interno Casa das Anas. No primeiro andar da instituição no período noturno; Mensalmente ocorre o grupo Cidadão: Setembro amarelo, ministrada pela assistente social Kelli. Ocorreu dia 25/10. Quinzenalmente ocorreram grupos de mulheres (Papo Delas) com a psicóloga Beatriz. É ofertado Oficina de Costura com a educadora Fatinha. Todos os dias, após o lance da manhã e da ceia é favorecido às mulheres o momento reflexivo, ministrado pelas educadoras sociais; Todos os sábados são ofertados para as mulheres a Noite do Cinema e/ou convivência a partir das 22 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar.</p>
----------------------	--	--	--	---

<p>META 9</p>	<p>Encaminhar (elaboração de currículos, painel de empregos)</p>	<p>100% das mulheres que estejam aptas para o trabalho e mediante análise de Estudo de Caso da Equipe Técnica, são encaminhadas para o mercado de trabalho (mensal). Visando Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.</p>	<p>Equipe Técnica/parceiros</p>	<p>Resalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do acolhimento. Segue relação abaixo das acolhidas:</p>														
				<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="340 488 401 694">ACOLHIDA</th> <th data-bbox="340 119 401 488">DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="401 488 448 694">N.O.O.</td> <td data-bbox="401 119 448 488">Auxiliar em restaurante.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 488 494 694">G.C.Q.</td> <td data-bbox="448 119 494 488">Professora e atleta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="494 488 540 694">R.A.T.</td> <td data-bbox="494 119 540 488">Gestante</td> </tr> <tr> <td data-bbox="540 488 586 694">A.S.S</td> <td data-bbox="540 119 586 488">Desempregada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="586 488 632 694">C.F.G.</td> <td data-bbox="586 119 632 488">Serviços gerais</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 488 679 694">A.L.S.</td> <td data-bbox="632 119 679 488">Serviços gerais(autônoma)</td> </tr> </tbody> </table>	ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	N.O.O.	Auxiliar em restaurante.	G.C.Q.	Professora e atleta	R.A.T.	Gestante	A.S.S	Desempregada	C.F.G.	Serviços gerais	A.L.S.	Serviços gerais(autônoma)
ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA																	
N.O.O.	Auxiliar em restaurante.																	
G.C.Q.	Professora e atleta																	
R.A.T.	Gestante																	
A.S.S	Desempregada																	
C.F.G.	Serviços gerais																	
A.L.S.	Serviços gerais(autônoma)																	
				<p>Impressão de Currículos (0) É orientado que cada acolhida procure o SIME (0) na Casa da família. A instituição informa as vagas disponíveis de emprego em painel para que as acolhidas possam consultar as vagas e também são enviadas via whatsapp no grupo de recados. O auxílio com as crianças/adolescentes, ocorre de segunda a sexta-feira para as mães que comprovem a sua contatação de formal ou prestação de serviço, são realizados estudo caso a caso.</p>														

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

META 10	Elaboração de Plano Individual e familiar de Atendimento	100% das mulheres que permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.	Equipe técnica	Em constante atualização.
<p>CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) (Anexar fotos das ações)</p> <p>De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 10 foram cumpridas em sua totalidade. A meta 10, os PIA's estão em constante atualizações.</p> <p>Outras Ações: abertura e atualização de prontuário, inclusão/alteração no Sistema Precisa, emissão de declaração de residência, participação em reunião com a rede municipal, parceiros e voluntários; atualização de documentos, suporte emocional, elaboração da Prestação de Contas do mês anterior, suporte de orientação para as educadoras sociais diariamente, entre outros.</p> <p>No dia 11/10 recebemos a visita da gestora da parceria.</p> <p>No dia 23/10 recebemos a visita da comissão de política CMAS.</p> <p>A instituição participou do chamamento 003/2023 do CMAS.</p> <p>Através do grupo de recados via whatsapp, as mães foram informadas da solicitação de vaga integral para o primeiro ano do ensino fundamental e regular. Foram também orientadas sobre a rematrícula de todas as séries e o recadastramento no fila única.</p> <p>O sistema Precisa encerrou contrato de fornecimento no dia 23/10/2023.</p> <p>Visando o sigilo dos nomes das mulheres/famílias atendidas e caso faça necessário o acesso à cópia dos atendimentos das acolhidas e da folha de rosto do PIA, serão apresentamos mediante solicitação via ofício dentro de cinco dias uteis.</p> <p>Benefícios INSS: encaminhamento/agendamento/atualização/perícias: N/A</p> <p>Participação nos seguintes eventos/mídias: Neste mês devido a solicitações de algumas empresas a coordenadora Mariana realizou palestras em visando informar e sensibilizar sobre a violência domestica e o relacionamento abusivo.</p> <p>Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de outubro 2023; relatório mensal de intervenção técnica, planilha de atendimento mensal (PRECISA) da Assistente social, Psicóloga e auxiliar social e planilha de atendimento com a equipe técnica, fotos; cópia de lista da assembleia com as acolhidas, lista de presença da oficina/passeios.</p>				

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



Anexos

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

01	<p>Nome: N.O.O. DN: 02/04/1997 (26 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: D.L.R.O. (M) DN: 24/01/2022 (1 ano e 8 meses) OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (2º)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 11/07/2023 Motivo: violência doméstica cometida por ex companheiro</p> <p>Desligamento:28/10/2023 Motivo: A pedido, alugou casa.</p>
02	<p>Nome: G.C.Q. DN: 12/01/1981 (42 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 29/07/2023 Motivo: violência doméstica cometida por irmão</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
03	<p>Nome: R. A.T. DN: 15/06/1987 (36 anos) *gestante</p> <p>Filhos 1.Nome:V.L.S.A. (F) DN: 29/11/2015 (7 anos) 2.Nome: H.P.A.(M) DN: 20/07/2018 (5 anos) 3.Nome:M.A.S. (M) DN: 05/12/2020 (2 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 04/08/2023 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
04	<p>Nome: A.S.S. DN: 26/03/1994 (29 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: I.S.S. (M) DN: 28/03/2020 (3 anos) 2.Nome: J.S.S. (M) DN: 03/02/2022 (1 ano) OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (3º)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 31/08/202 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
05	<p>Nome: C.F.G. DN: 24/03/1989 (34 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 04/09/2023 às 18:30 Motivo: violência doméstica, quebra de medida protetiva.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>

06	<p>Nome:A. L.S. DN: 03/11/1985 (37 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome:L.L.M. (F) DN: 02/02/2008 (15 anos) 2.Nome: C.L.C. (M) DN: 16/11/2019 (3 anos) OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (2º)</p>	<p>Encaminhada pelo:Abraço à Mulher Acolhimento:29/09/2023 Motivo:violência doméstica cometida por ex companheiro</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
07	<p>Nome:M. S.J. DN: 11/03/2001 (22 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo:Abraço à Mulher Acolhimento:26/10/2023 às 17:20 Motivo: violência doméstica cometida por seu esposo.</p> <p>Desligamento: 30/10/2023 Motivo: a pedido, informou que iria morar com amigo em outro município.</p>
08	<p>Nome:G.C.C. DN: 06/11/1981 (41 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo:Abraço à Mulher Acolhimento:28/10/2023 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: 29/10/2023 Motivo: a pedido, informou que iria morar com amigo em outro município.</p>

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

No primeiro dia do mês de outubro encontravam-se acolhidas 14 (catorze) pessoas, sendo 06 (seis) mulheres e 08 (oito) filhos.

No dia 26 de outubro ocorreu acolhimento de uma mulher (M.S.J.), corresponde ao n.07 da tabela do Relatório de vagas mês outubro/2023.

No dia 28 de outubro ocorreu desligamento de uma mulher (N.O.O.) e seu filho, corresponde ao n.01 da tabela do Relatório de vagas mês outubro/2023.

No dia 28 de outubro ocorreu acolhimento de uma mulher (G.C.C.) e desligou-se no dia 29 de outubro, corresponde ao n.08 da tabela do Relatório de vagas mês outubro/2023.

No dia 30 de outubro ocorreu desligamento de uma mulher (M.S.J.), corresponde ao n.07 da tabela do Relatório de vagas mês outubro/2023.

No decorrer do mês de outubro 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 5(cinco) mulheres e 7 (sete) filhos.

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

Balneário Camboriú, 31 de outubro de 2023.


Kelli Flávia Spricigo
CRESS/SC 3391

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Relatório Sintético de Atendimentos por Profissional e Profissional Participante

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Unidade: 289 - CASA DAS ANAS - ARVORE DA VIDA

Código	Profissional	Atendimentos Realizados
36273	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	1
66967	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	34
27398	KELLI FLAVIA SPRICIGO	50
Total da Unidade:		85

OBS: encerrou no dia 23/10/23 contrato de fornecimento de sistema preciso.

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Outubro 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01		1
02	contato c/ Alvoap agendamento acolhida nicole	2
02	Reunião institucional	3
02	Estudo de caso institucional	4
02	Reenvio email CREAS acolhida Carol	5
02	contato da AS Edna Jj sobre acolhida Carol	6
02	atendimento acolhida nicole	7
02	atendimento acolhida Carol	8
03	atualização contatos e demandas do dia	9
03	atendimento acolhida carolina	10
03	AS Edna agendaram encontro aparente acolhida Carol	11
03	contato c/ Rede Bravissimo - Sobstria	12
03	Relatório de Vozes BC	13
03	envio Relatório de Vozes p/ Alvoap	14
03	atendimento acolhida Ardiene	15
03	retorno base mínimo substria p/ dia	16
04	laboratório substria com todos setembro	17
04	atendimento acolhida nicole	18
04	substria acolhida com nutricionista	19
04	AS Edna entrou em contato agendada p/ encontro	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRFESS 12ª Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Outubro 2023	
Intervenção Nº	
DIA	DESCRIÇÃO
05	leitura relatório elaborado Carol
05	AS Edno conversou comigo sobre Carol.
06	demanda do Casor
06	postação contas set/23
06	plantão após às 13h
07	plantão
07	acompanho Andreia b.
08	plantão
09	comunicar o elaborado
09	contato do psicólogo. Trabalho elaborado Nicole
09	contato e elaborado Nicole
09	informação elaborado Evelyn
07	Ed. Conselho sobre elaborado Evelyn e Andreia (base)
08	budgeto modelo HMRC sobre elaborado de uma fonte
09	Realização teste do dno dos encaixes - no Village
10	reunião CMAS
10	reunião El Alerico, em e mari. Estudo caso Nicole
11	Auxilei no separação brinquedos
11	Obrido Adv. bustioni da DRB por "Ela"
11	aviso do movimento fiscal da parceria.

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano:
		Outubro 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
11	leitura de fotos comemorativo CMAS.	39
13	elaboração comemorativo CMAS.	40
13	demonstração de dicas	41
13	Encontro Alvo de Relatores de Vagos.	42
16	Assembleia	43
16	baixas AS sobre Covid atualizada	44
16	elaboração comemorativo CMAS	45
16	atendimento realizado Rogi (NAM)	46
16	contato educador Rogi sobre Andress e Rose.	47
17	homenagem comemorativo CB/23	48
18	contato c/ pais sobre reuniões meet sobre o trabalho social	49
18	organização planilha de reuniões.	50
19	atendimento do caso organizacional	51
19	atendimento Rogi	52
19	planilha reuniões	53
20	contato AS baixas Reginaldo p/ 3º e 5º Estudos Casos	54
20	planilha	55
21	planilha	56 Spricigo
21	atendimento Ed. Bna sobre o trabalho Andress L.	Kelli Flávia Spricigo Assistente Social - 3391
29	atendimento o trabalho Andress L.	Assistente Social - 3391 CRESS 14

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Outubro 2023	
Intervenção Nº	
DIA	DESCRIÇÃO
22	plantão
23	Relatório de noções / Abracó à mulher
23	reita da comissão Política, CMA's.
23	atendimento acolhida Evelyn (PIA)
23	emissão Relatório Jogos Abracó
23	atendimento acolhida Carol.
24	introdução d acolhidas
24	Estudo Caso Carol (CREAS - boursas AS e Edmo bruce)
24	atendimento acolhida Evelyn
24	Contato c/ AS Edmo MP sobre após quando filho Carol
—	sobre decisão e relato equívoco
25	convívio c/ os Amos.
25	atendimento Adriano (PIA)
25	Demanda do dia
25	Grupo Cuidado - Outubro Rosa
26	folhetim na Coleção m= do plano
26	Demanda do Dia
26	atendimento acolhida nicolle (cuidado ambiente comp)
—	plantão

FMAS

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Outubro 2023	Intervenção Nº
26	planejamento p/ grupo realizado mês novembro		77
26	atualização de Relatório meses 2023		78
27	"		79
27	Educação sobre alcoolismo		80
27	atendimento realizado mural		81
27	relatório vagas frequencia Alvaro		82
30	atendimento realizado Carol (PIA)		83
30	preparação novo alcoolismo (gestione)		84
30	atualização Relatório de grupo		85
30	atendimento realizado mural		86
			87
			88
			89
			90
			91
			92
			93
			94

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRFESS 12ª Região - 3391

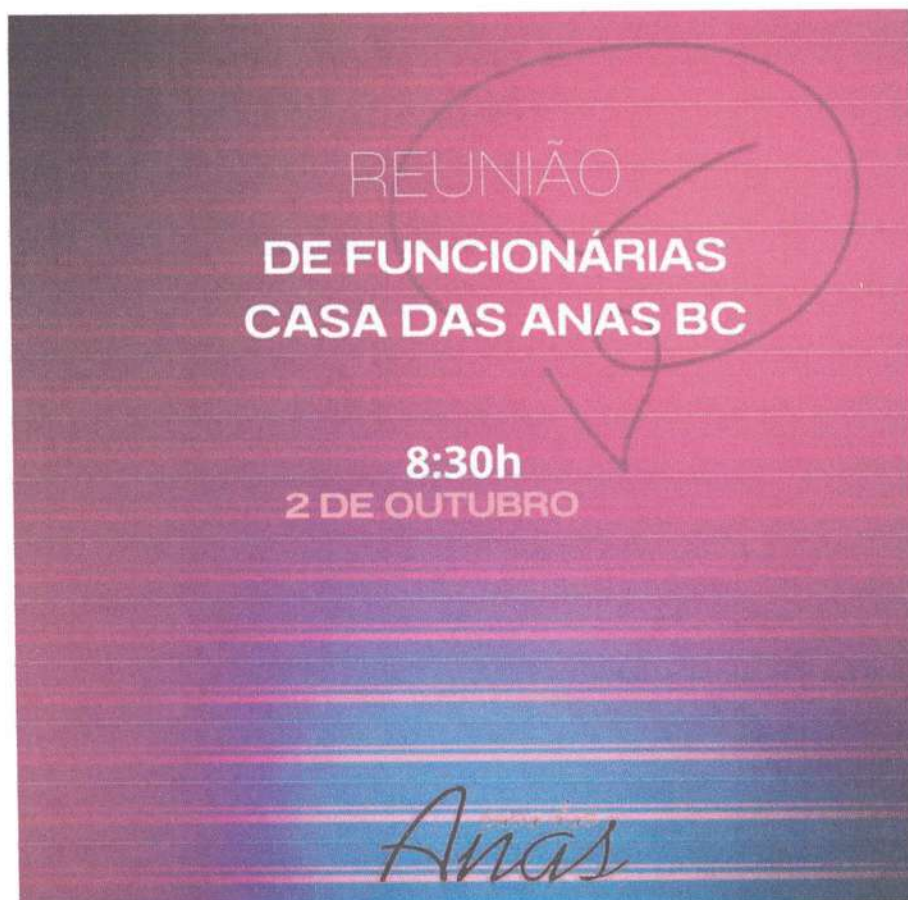
RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: OUTUBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
02	atendimento Adriana / implemem	
02	atendimento Carol / assistente social fórum	
02	atendimento Regi / COE	
03	contato PCAM	
03	atendimento / discussões / Guiomar, vouchers prefeitura	
03	contato Angie / bebê	
04	organização planilhas de contas	
05	contato' abraço a mulher	
05	contato whats app Carolina acolhida	
05	contato Nicole - whats app sobre MPU	
05	contato Guelyn sobre MPU renascimento	
05	contato Corbel diretora, da saúde	
06	noça Dani Angelo repertório	
09	atendimento 2º vara criminal	
09	contato PCAM, MPU Andreia	
09	chore e mulher	
09	festa' de dia das crianças	
11	organização brincadeiras dia das crianças	
12	atendimento Nicole	

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: OUTUBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
12	atendimento Cordineia oh	
13	atendimento Girelyn pelo whats app	
16	atendimento Adriana Loucas	
16	preçõe global Sol	
16	choto el mulher / Dra Aurora	
17	contato choco a mulher / Dra Aurora	
17	atendimento Adriana Loucas	
18	atendimento Keizma	
18	atendimento Nicole	
19	atendimento Nicole	
19	atendimento Kezi	
19	contato Unison psicologia	
20	PAIS entrou em contato	
23	atendimento Regi	
23	PIA Girelyn	
23	PAIS	
24	início de caso CREA	
24	Girelyn atendimento	
25	PIA Adriana	

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023



casa das
Anas

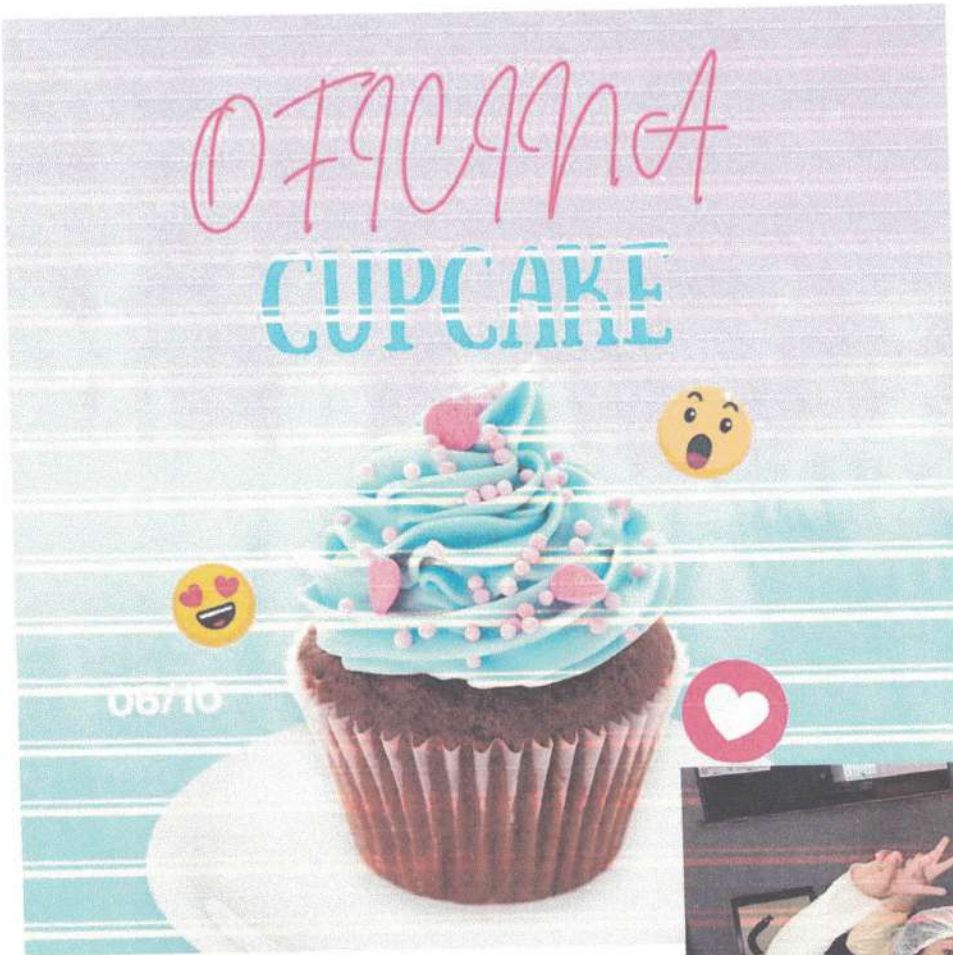
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023

PALESTRA **4 DE OUTUBRO**
NUTRICIONISTA
14 HORAS

@CASADASANASSC
casa das
Anas

casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023



casa das
Anas

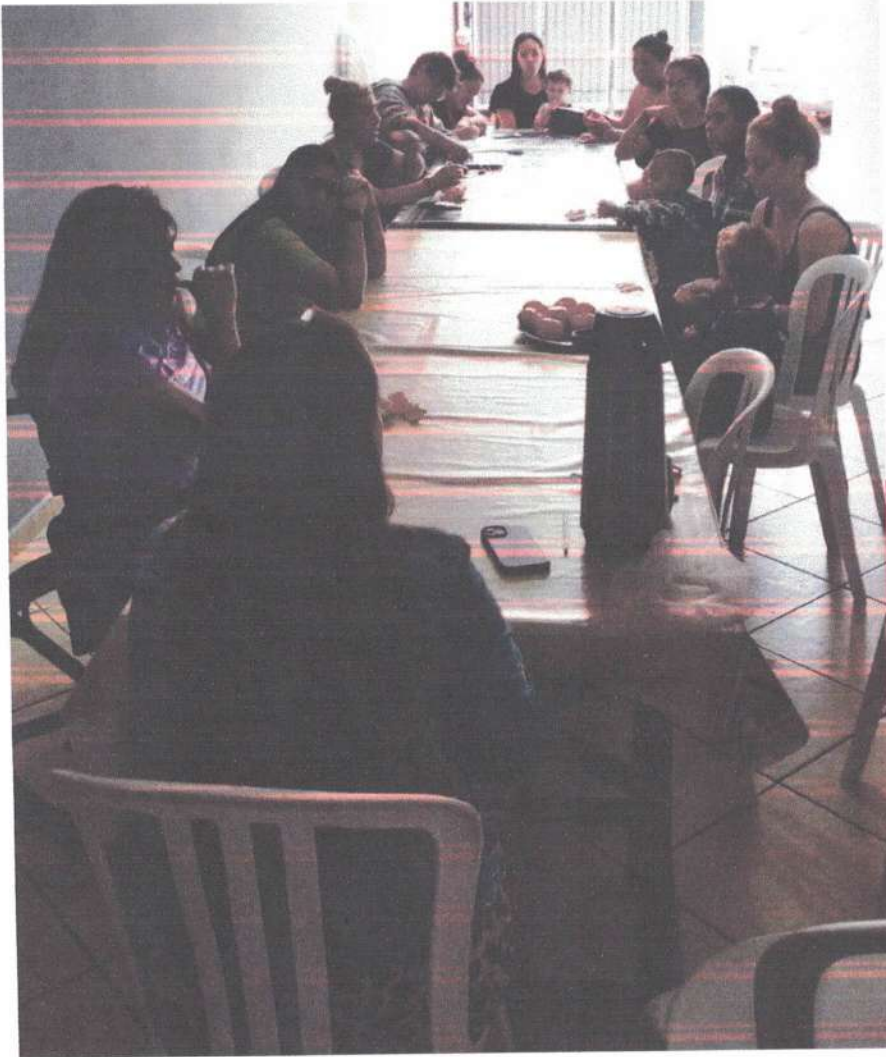
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023

Favorecido dia da pizza, entrega
de presentes, tarde divertida no
dia das crianças 12/10.



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023



ASSEMBLEIA

16/10/2023
segunda-feira
às 10 horas

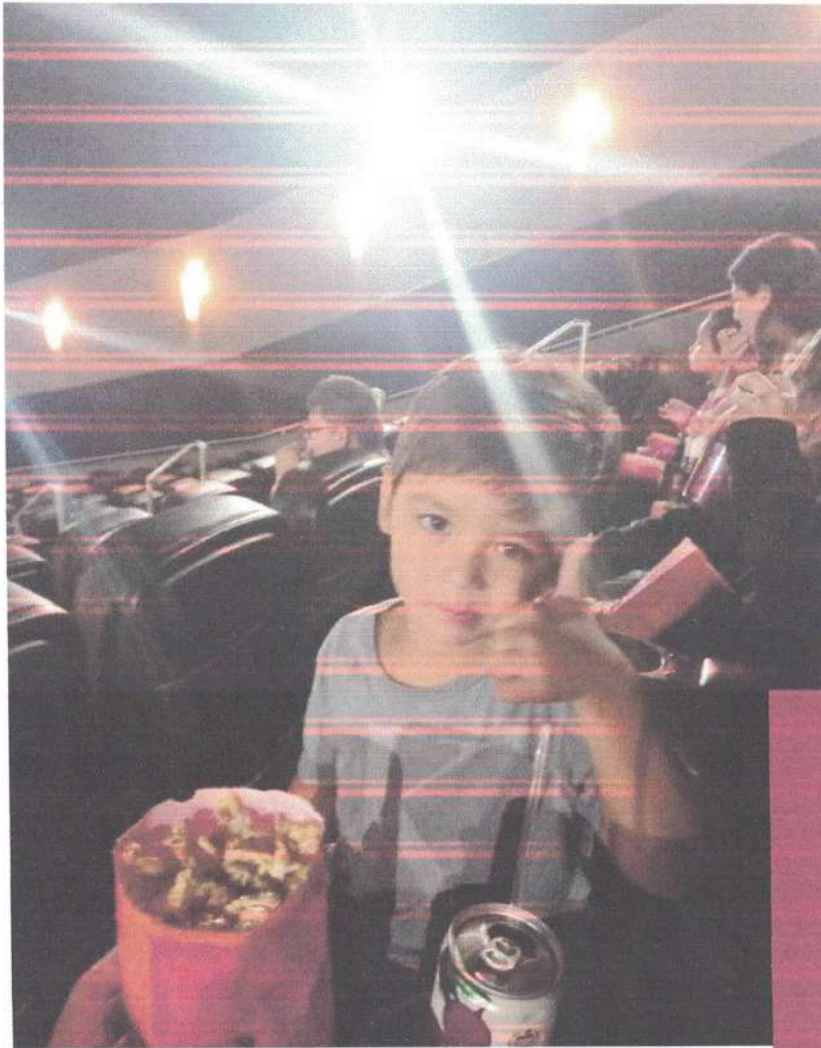
com a coordenadora
Mariana e equipe técnica

Anas

casa das
Anas

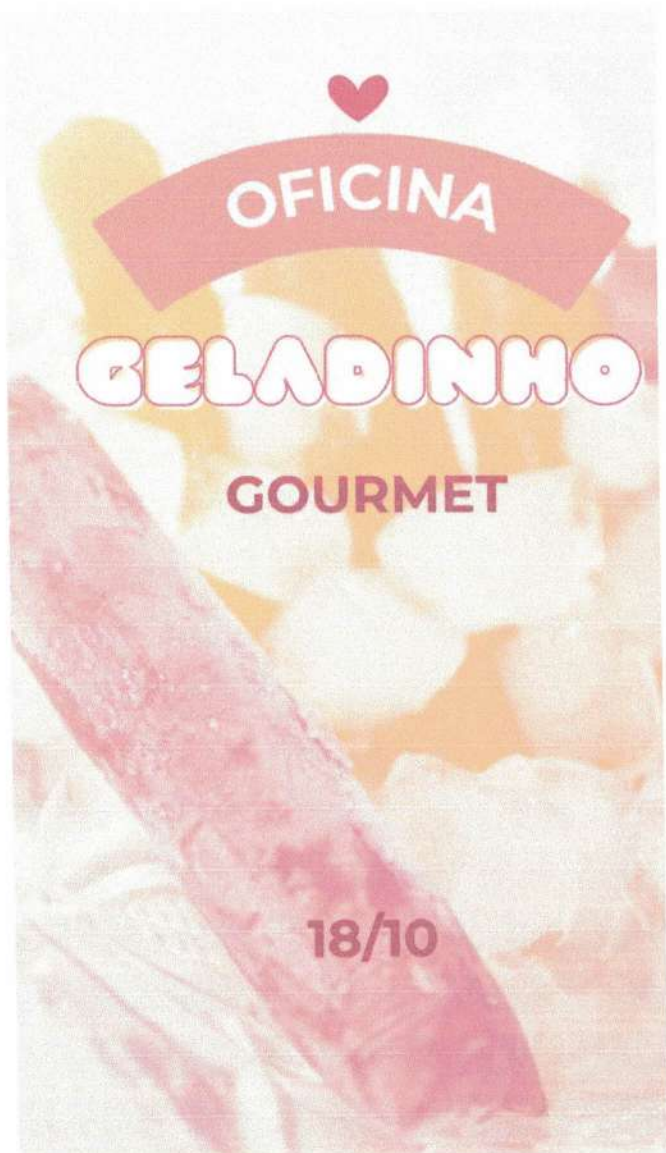
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023

Ofertado cinema no Balneário Camború Shopping dia 16 para
as crianças



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023



BAZAR
CASA DAS ANAS
29 DE OUTUBRO A NOITE
DOMINGO

*MENSAL RECOMPENSA ATRAVÉS DE MOEDAS
SIMBÓLICAS

Anas

casa das
Anas

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



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023



**OUTUBRO
ROSA**

*um toque que
pode mudar a
sua vida!*



Grupo cidadão Casa das Anas BC
Assistente social Kelli Flávia Spricigo

[@casadasanasc](https://www.instagram.com/casadasanasc)

*casas das
Anas*



GRUPO CIDADÃO

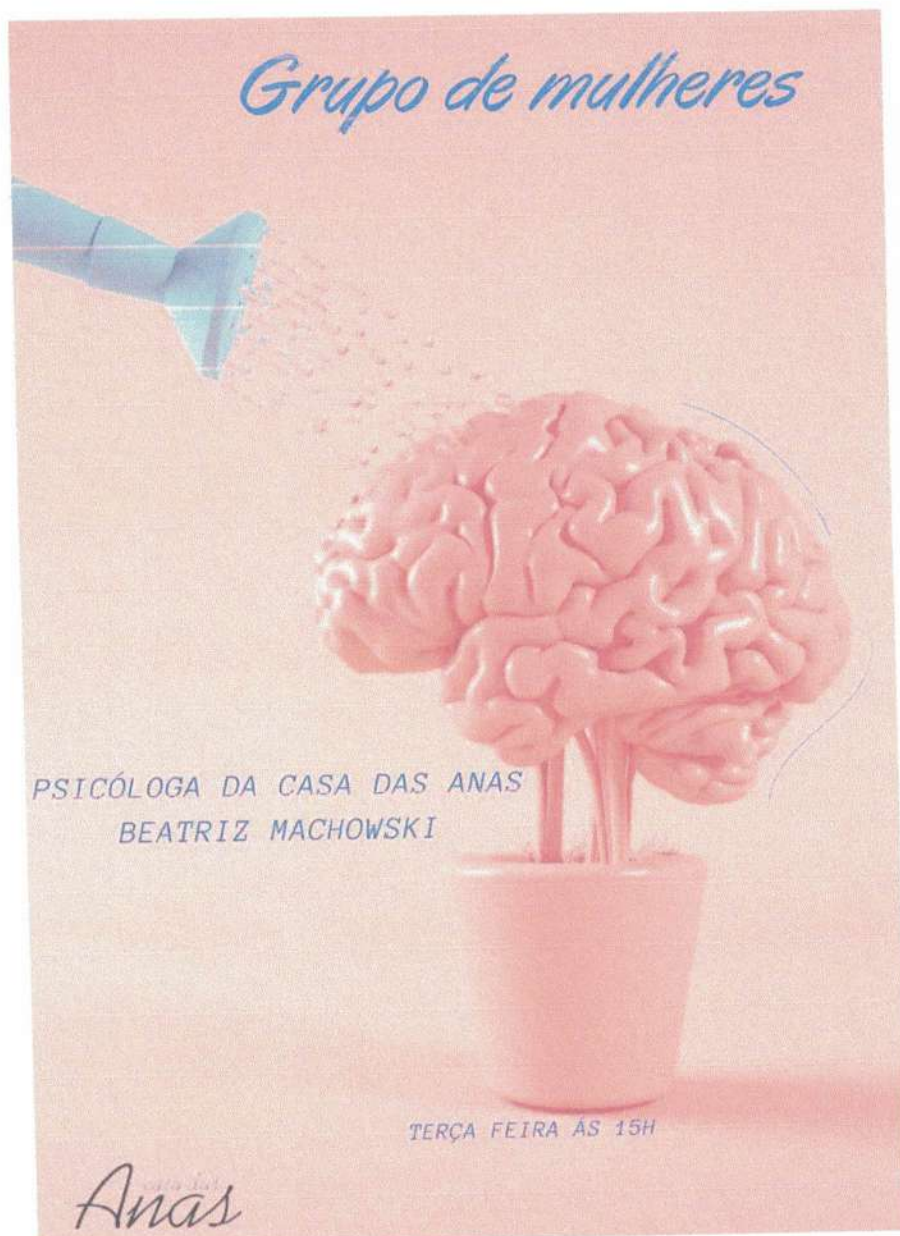
ASSISTENTE SOCIAL KELLI SPRICIGO

*casas das
Anas*

*casas das
Anas*

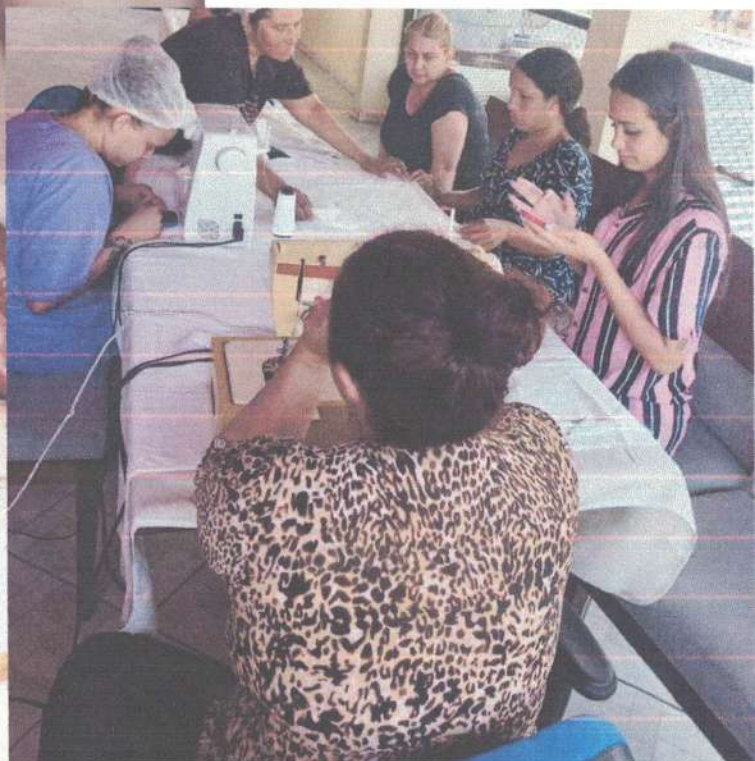
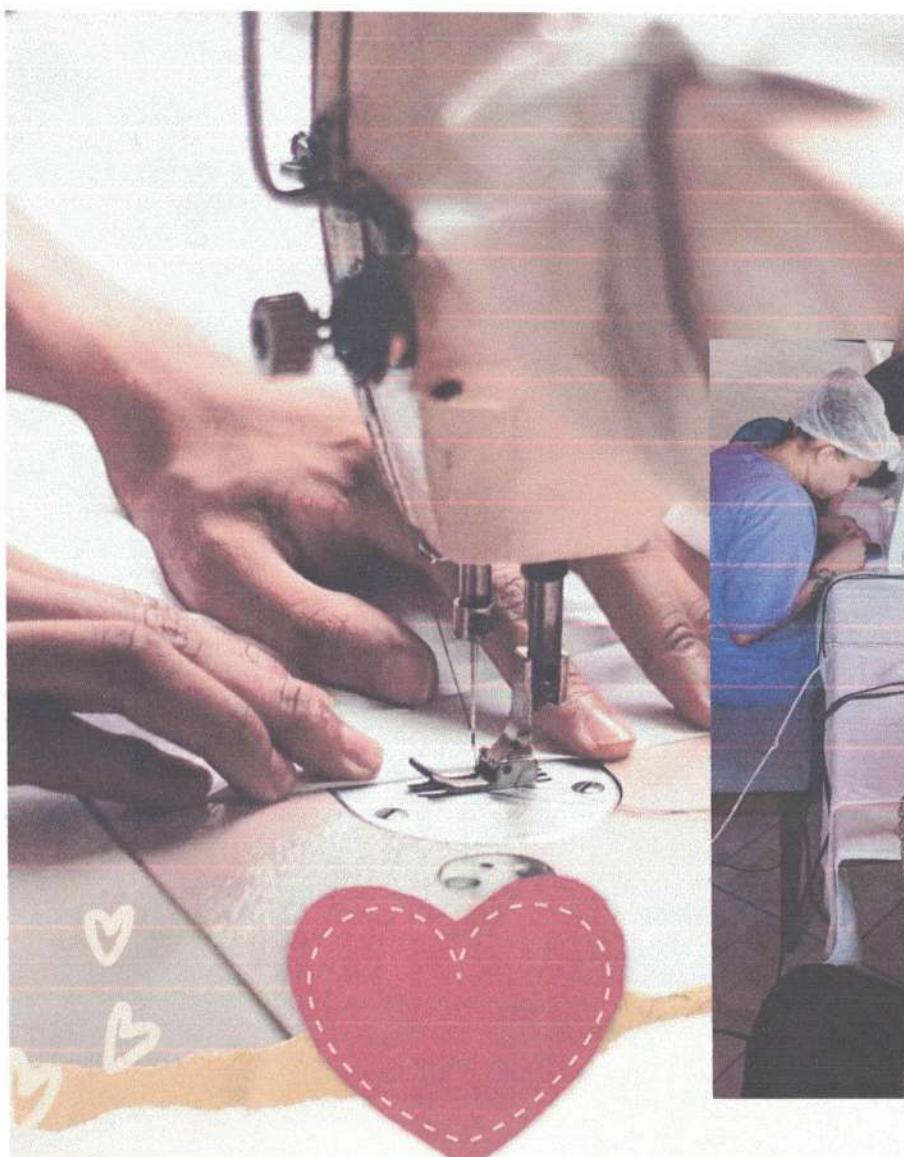
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023

A cada quinze dias grupo terapêutico



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ OUTUBRO/2023



OFICINA DE COSTURA

PROFISSIONALIZANTE 2X NA SEMANA
COM A EDUCADORA FATINHA

casa das
Anas

Reunião/oficina/palestra: Grupo c/ Psicologa.

Data: 3/10/23 horário: 15:00

Local: Terreo - CASA das ANAS.

Rozaine Amaral	Rozaine
Adriana Sdeu da silva	Adriana
Erika Lima do Valle	Erika
Jendria Regina Dutra	Andria.
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA	Andria
Andria Lucas de Siqueira	\$.
Kelli Klerose	
Carolina Coluenez	gimenez

Nome do facilitador: Beatriz Machado





Ass do facilitador: B.M.

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Oficina de bases

Data: 10/10/2023 Horário: 14:00 às _____:

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
TALITA	Talita
ANDREIA	
ERIKA	Erika 
ROZE	
KELLY MENDES	* Kelly 
GEVELYN	

Nome do facilitador: Janete Ritieli




Assinatura do facilitador

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Assembleia

Data: 16/10/2023 Horário: 10:00 às _____:

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Beatriz Istepany	
Adriana Selen da Silva	Adriana
Lindreia Eugênia Duarte	
Geórgina Cássia Almeida	
Andreia Feucas de Siqueira	
Kelli Mendes Oliveira	Kelli Mendes
Érika Lima do Valle	Érika
Talita de Oliveira Victor	Talita Victor
Jessica Cristine Bastiani	Jessica
Divale Alvinis	divale

Nome do facilitador: _____

Assinatura do facilitador


Diandra Prochet

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Oficina GELADINHO GOURMET

Data: 18/10/2023 Horário: 14:30 às _____:

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Talita de Oliveira Victor	Talita Victor
Erico Fins do Valle	Erico
Kelly Silveira	Kelly Mendes Silveira
Kelly	Kelly Machado
Rozaine Amaral	André R. Dutra Rozaine Amaral
Adriana Sde	Adriana Sde da Silva
Geidy Almeida	

Nome do facilitador: _____

Nicoly Brizola - Huamsem

Assinatura do facilitador

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Grupo de Psicologia.

Data: 31/10/2023 Horário: 15:00 às 16:00

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Nichelle	<i>Nichelle</i>
Teodorosa	<i>Teodorosa</i>
Rozaire Amaral	Rozaire Amaral
Orika Lima do Valle	Orika
Cardina F. Gimenez	Gimenez

Nome do facilitador: Beatriz M.

Beatriz M.
Assinatura do facilitador



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:52:24 do dia 31/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/04/2024.

Código de controle da certidão: **094B.1F7D.E10E.428D**

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:	230140344745402
Data de emissão:	13/11/2023 10:20:43
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	11/05/2024

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>



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO: 767092 / 2023	DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023	DATA DA VALIDADE: 11/02/2024
--	---------------------------------------	--

CPF / CNPJ: 08.199.466/0002-50	NOME / RAZÃO SOCIAL: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
--	--

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 184801

ATIVIDADE CNAE:
8730199 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente
8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente
8730101 - Orfanatos
8730102 - Albergues assistenciais

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: 3110, 500 Bairro: CENTRO	Complemento: 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

C23767092N9623D13

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 05/11/2023 a 04/12/2023

Certificação Número: 2023110501013236814353

Informação obtida em 13/11/2023 10:22:54

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão n°: 63505792/2023

Expedição: 13/11/2023, às 10:23:27

Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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