



# Protocolo 17.393/2024

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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 16 de Fevereiro de 2024 às 14:36

De:

**CASA DAS ANAS - CNPJ 08.199.466/0002-50**

Para:

**SCGTP - CI - CCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos**

**SGA - DEPE**

Esta documentação faz parte do Protocolo 17.393/2024



# Protocolo 17.393/2024

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 16 de Fevereiro de 2024 às 14:36

De:

**CASA DAS ANAS - CNPJ 08.199.466/0002-50**

Para:

**SCGTP - CI - CCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos**

**SGA - DEPE**

Esta documentação faz parte do Protocolo 17.393/2024

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

**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMAS Nº 008/2023**

Recebemos através do memorando 1 doc nº 17393/2024 na data de **16 de fevereiro de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **1ª Parcela**, no valor de **RS 80.600,00** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
<b>COMPLEMENTO:</b> FMAS	EMPENHO Nº 20	
<b>COORDENADOR DA DESPESA:</b> ANNA CHRISTINA BARICHELLO		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> Associação Árvore da Vida		FONE: (47)3228-1240
<b>ENDEREÇO :</b> 3110, 500		CEP: 88330-456
<b>CNPJ:</b> 08.199.466/0002-50 <b>VIGÊNCIA:</b> 31/12/2023	<b>INÍCIO</b>	01/01/2024
	<b>TÉRMINO</b>	31/12/2024
<b>E-MAIL:</b> adm.casadasanasbc@gmail.com		
<b>RESPONSÁVEL:</b> Mariana Torres Roveda		
<b>GESTORA DA PARCERIA:</b> Marilene Rosana Severino Cardoso		

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

**Considerações Finais:**

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

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

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

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

**PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL**

**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**



**PREFEITURA  
BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

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

**Em, 20/02/2024.**

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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

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

JANEIRO/2024

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 20		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				
NÚMERO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
REPASSE	1/25/2024	Parcela nº 01 do TC nº 08/2023 FMAS	R\$ 80,600.00	
PAGAMENTO	1/26/2024	Sodexo		4200
TRANSFERÊNCIA	1/29/2024	META RH salário Janeiro Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 4,161.10
TRANSFERÊNCIA	1/29/2024	META RH salário Janeiro Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 3,256.90
TRANSFERÊNCIA	1/29/2024	META RH salário Janeiro Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,129.81
TRANSFERÊNCIA	1/29/2024	META RH Salário Janeiro Psicóloga Beatriz Duarte		R\$ 2,857.40
TRANSFERÊNCIA	1/29/2024	META RH Salário Janeiro Educadora Maria de Fátima Lino		R\$ 2,158.11
TRANSFERÊNCIA	1/29/2024	META RH Salário Janeiro Aux. Cuidadora Rozelaine Ourique		R\$ 2,241.09
TRANSFERÊNCIA	1/29/2024	META RH Salário Janeiro Cuidadora Pâmela da Rocha		R\$ 2,096.02
TRANSFERÊNCIA	1/29/2024	META RH salário Janeiro Cuidadora Nicolay Santos		R\$ 2,096.02
TRANSFERÊNCIA	1/29/2024	META RH Salário Janeiro Aux. Cuidadora Noturna Camila Larsen		R\$ 2,180.72
TRANSFERÊNCIA	1/29/2024	META RH salário Janeiro Motorista Sheila Ramos		R\$ 2,296.18
TRANSFERÊNCIA	1/29/2024	META RH salário Janeiro Cozinha Zenaide Rocha		R\$ 2,096.02
PAGAMENTO	1/29/2024	Sodexo		300
TRANSFERÊNCIA	1/30/2024	TARIFAS		R\$ 90.00
TRANSFERÊNCIA	2/1/2024	META RH salário Janeiro Cuidadora Bianca Milena Varela		R\$ 1,966.17
TRANSFERÊNCIA	2/5/2024	META RH IMPOSTO GPS		R\$ 14,928.41
TRANSFERÊNCIA	2/5/2024	META RH IMPOSTO DARF IR		R\$ 484.16
TRANSFERÊNCIA	2/5/2024	META RH IMPOSTO DARF PIS		R\$ 410.22

TRANSFERÊNCIA	2/5/2024	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$ 11,000.00
TRANSFERÊNCIA	2/6/2024	Devolução imposto FGTS	R\$ 508.40	
TRANSFERÊNCIA	2/6/2024	Devolução imposto INSS	R\$ 504.26	
TRANSFERÊNCIA	2/6/2024	Devolução imposto PIS	R\$ 62.79	
TRANSFERÊNCIA	2/6/2024	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 3,281.75
PAGAMENTO	2/6/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$ 1,334.47
PAGAMENTO	2/6/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$ 2,150.48
PAGAMENTO	2/6/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 331.10
PAGAMENTO	2/6/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO VIVO		R\$ 34.99
PAGAMENTO	2/6/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC. CONTABILIDADE		R\$ 707.00
PAGAMENTO	2/6/2024	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 2,645.03
PAGAMENTO	2/6/2024	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 744.01
PAGAMENTO	2/6/2024	META SEGURANÇA PAGTO. ORSEGUPS		R\$ 219.33
PAGAMENTO	2/6/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO Unifique Telecomunicações		R\$ 247.90
TRANSFERÊNCIA	2/14/2024	Devolução Tarifas	R\$ 90.00	
PAGAMENTO	2/14/2024	Meta Manutenção Pgto ComMaterial de Construção Leo		R\$ 657.28
PAGAMENTO	2/14/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto RM		R\$ 450.00
PAGAMENTO	2/14/2024	Meta alim/hig/limp pagto Bistek Supermercados		R\$ 1,384.71
PAGAMENTO	2/14/2024	Meta alim/hig/limp pagto SDB Com Alimentos		R\$ 1,007.81
PAGAMENTO	2/14/2024	Meta alim/hig/limp pagto Bistek Supermercados		R\$ 2,764.84
PAGAMENTO	2/14/2024	META alim/hig/limp pagamento Raphael de Souza Rosa		R\$ 1,296.57
TRANSFERÊNCIA	2/14/2024	TARIFAS		R\$ 72.00
TRANSFERÊNCIA	2/15/2024	Devolução Tarifas	R\$ 72.00	
PAGAMENTO	2/15/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. Edimed		R\$ 318.04
TRANSFERÊNCIA	2/16/2024	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO PMBC FMAS		R\$ 241.81
			R\$ 81,837.45	R\$ 81,837.45

MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:06  
000439911

Assinado de forma  
digital por MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:0600043991  
1  
Dados: 2024.02.16  
11:03:45 -03'00'

MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:06  
000439911

Assinado de forma  
digital por  
MARIANA TORRES  
ROVEDA:0600043991  
11  
Dados: 2024.02.16  
11:04:03 -03'00'

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337160943471244018  
16/02/2024 09:50:15

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
 Período do extrato de 25 / 01 / 2024 até 16 / 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.230.508	80.600,00 C	80.600,00 C
				25/01 PMBC FMAS MOVI			
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	4.200,00 D	76.400,00 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	4.161,10 D	
				29/01 09:51 Mariana Torres Roveda			
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.902	3.256,90 D	
				29/01 09:52 AIME NAIDON CHAVES			
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.903	3.129,81 D	
				29/01 09:53 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.904	2.857,40 D	
				29/01 09:54 BEATRIZ DUARTE M MACHOWSKI			
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.905	2.158,11 D	
				29/01 09:56 MARIA DE FATIMA LINO			
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.906	2.241,09 D	
				29/01 09:58 Rozelaine Barcelos Ourique			
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.907	2.096,02 D	
				29/01 09:59 Pamela Ritiele dos Santos			
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.908	2.096,02 D	
				29/01 10:01 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ			
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.909	2.180,72 D	
				29/01 10:02 Camila Ariana Larsen			
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.910	2.296,18 D	
				29/01 10:03 SCHEILA SCHUTZ RAMOS			
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.911	2.096,02 D	
				29/01 10:04 ZENAIDE REGINA ROCHA			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.912	300,00 D	47.530,63 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
30/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.301.200.171.397	90,00 D	47.440,63 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	1.966,17 D	45.474,46 C
				01/02 14:51 Bianca Milena Varela			
05/02/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	14.928,41 D	
				05/02 13:16 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
05/02/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	484,16 D	
				05/02 13:17 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
05/02/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	410,22 D	
				05/02 13:18 COM TERAP ARVORE DA VIDA			

05/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	11.000,00 D	18.651,67 C
			05/02 13:20 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI			
06/02/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	508,40 C	
			06/02 11:09 COMUNIDADE T A VIDA			
06/02/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	504,26 C	
			06/02 11:09 COMUNIDADE T A VIDA			
06/02/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	62,79 C	
			06/02 11:10 COMUNIDADE T A VIDA			
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.601	3.281,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.602	2.150,48 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
06/02/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	20.603	1.334,47 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.604	331,10 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
06/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.605	34,99 D	
			VIVO PR E SC			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.606	707,00 D	
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.607	2.645,03 D	
			CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.608	744,01 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.609	219,33 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.610	247,90 D	8.031,06 C
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
14/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.821.825	90,00 C	
			085 0101 8199466000331 ORGANIZACAO DA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.401	657,28 D	
			COM DE MATERIAL DE CONST LEO			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.402	450,00 D	
			R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.403	1.384,71 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.404	1.007,81 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.405	2.764,84 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.406	1.296,57 D	
			RAPHAEL DE SOUZA ROSA			
14/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.836.144	72,00 D	487,85 C
			Cobrança referente 14/02/2024			
15/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.999.620	72,00 C	
			085 0101 8199466000331 ORGANIZACAO DA			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.501	318,04 D	241,81 C
			EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
16/02/2024	5271	05271	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	241,81 D	
			16/02 09:49 PMBC F 00008199466000250			
16/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



**PREST. CONTAS**

**PARC. 01/2024**

**TC 08/2023**

**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: ██████████	
Termo de Colaboração nº: 08/2023 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 80.600,00	Parcela nº: 01	Repasse em: 25/01/2024
Gestor da Parceria: Marilene Cardoso			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, 16 de Fevereiro de 2024.

À Marilene Cardoso

Gestora da Parceria

Secretaria de Assistência Social

### **NOTA EXPLICATIVA**

Senhora Gestora,

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

No período para utilização do recurso que ora se presta contas, as metas, **Meta 3 (água/luz/fone/internet/gás), Meta 4 (alim/hig/limp), 5 (adm, contabilidade, mat. Expediente) e Meta 7 (transporte, manutenção foram excedidas** e utilizamos recurso das demais metas para suprir as excedidas, e não sendo o suficiente fizemos depósito na conta da parceria para suprir as despesas todas.

Além disso, foi feito depósito para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 162,00 que corresponde à tarifas bancárias.

Foi devolvido para a conta da PMBC FMAS como recurso não utilizado o valor de R\$ 241,81.

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

Atenciosamente.

MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:060  
00439911

Assinado de forma  
digital por MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:06000439911  
Dados: 2024.02.16  
11:12:10 -03'00'

**Mariana Torres Roveda**

CPF [REDACTED]



**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

COMPROVANTE DE  
TED

15/02/2024 16:44:50

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TED**

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
-----  
Valor R\$ 72,00  
-----  
Data e Hora 15/02/2024 16:44:41  
-----

Documento 78392353  
-----  
Sequência 240234  
-----  
Protocolo 0340.0451.5801.0F02.183C.1C0F.0F  
-----

**SAC - 0800 647 2200**

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

**OUVIDORIA - 0800 644 1100**

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



**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE  
TED**

14/02/2024 10:26:13

**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\$ 90,00

Data e Hora 14/02/2024 10:26:09

Documento 78383472

Sequência 512122

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G337160943471244017  
16/02/2024 09:49:09

## 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 241,81  
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



Balneário Camboriú, 16 de Fevereiro de 2024.

À Marilene Cardoso

Gestora da Parceria

Secretaria de Assistência Social

### **NOTA EXPLICATIVA**

Senhora Gestora,

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

No extrato bancário será possível ver que no dia 05/02/2024 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R\$ 410,22 e R\$ 484,16 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:060004399  
11  
Dados: 2024.02.16  
11:10:06 -03'00'

**Mariana Torres Roveda**

CPF [REDACTED]



Florianópolis, 09 de setembro de 2021

## DECLARAÇÃO

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

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

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

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

JEFFERSON PHILIPPI  
DE LOS  
SANTOS:80761330925

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

**OCC**  
CONTABILIDADE

Jefferson Philippi de los Santos  
CRC/SC 23142/O-4  
+55 (48) 3222-0888/3037-2388  
+55 (48) 88421-1532  
R. dos Ilhéus, 46 - Centro, Florianópolis - SC  
[www.occ.ont.br](http://www.occ.ont.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: [ ] Rinscrição Social: **HMBHFHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW**

Período de Apuração: **Março/2020** Data de Vencimento: **20/08/2020** Registro de Documento: **07.16.20098.6241777-0**

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 83 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.000,00			3.000,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 84 CP PATRONAL - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	2.500,00			2.500,00
1046	CONTRIB PREV RESCO AMBIENTAL/APPONENT ESPECIAL 83 CP PATRONAL - SELRAY AJUSTADO	3.500,00			3.500,00
<b>Totais</b>		<b>32.000,00</b>			<b>32.000,00</b>

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

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

**Transferências entre contas correntes BB**G336051307445430019  
05/02/2024 13:16:32**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 14.928,41  
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**G336051307445430023  
05/02/2024 13:17:49

## 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 484,16  
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**G336051307445430027  
05/02/2024 13:18:40

## 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 410,22  
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**G331061029737803071  
06/02/2024 11:09:07

## 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 508,40  
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**G331061029737803075  
06/02/2024 11:09:54**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 504,26  
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**G331061029737803079  
06/02/2024 11:10:36

## 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 62,79  
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, 16 de Fevereiro de 2024.

**Parecer do Conselho fiscal**

O Conselho Fiscal da OSC Árvore da Vida - Casa das Anas, CNPJ 08.199.466/0002-50, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 80.600,00 mediante o termo de colaboração 08/2023, 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  
600043991  
1

Assinado de  
forma digital por  
MARIANA TORRES  
ROVEDA:0600043  
9911  
Dados: 2024.02.16  
11:08:36 -03'00'

---

Mariana Torres Roveda  
CPF: [REDACTED]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.18  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240129125024292720418  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 4.161,10  
DATA: 29/01/2024 - 09:51:09

-----

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: 29/01/2024 - 09:51:10

=====

DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB: F.F1B.8AD.10E.BC0.E6A

=====

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

<b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
<b>68</b>	<b>MARIANA TORRES ROVEDA</b>	CBO : 1311-20 16 GERENTE DE PROJETOS		
Admissão 02/01/2024 CPF ██████████ 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.	10,3222		508,54
9151	I.R.	22,50		257,03
		Totais	4.926,67	765,57
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.161,10</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.926,67	4.926,67	4.926,67	394,13	4.038,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29 / 01 / 24 Assinatura do funcionário: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.50  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240129125321509072122  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 3.129,81  
DATA: 29/01/2024 - 09:53:46

-----

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: 29/01/2024 - 09:53:47

=====

DOCUMENTO: 012903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2C3.C1F.4F5.7BA.1AA

=====

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

<b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
70	<b>KELLI FLAVIA SPRICIGO</b>	CBO : 2516-05 3 ASSISTENTE SOCIAL		
Admissão 02/01/2024 CPF ██████████ PIS 129.61721.72.7		CTPS 00249958 0909		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
9101	I.N.S.S.	30,00	3.532,91	
9151	I.R.	9,1358		322,76
		15,00		80,34
		Totais	3.532,91	403,10
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 3.129,81</b>
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.				
29/01/24 Assinatura do funcionário: <i>Kelli Spricigo</i>				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTABIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.56  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240129125419711650265  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.857,40  
DATA: 29/01/2024 - 09:54:51

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 09:54:52

=====

DOCUMENTO: 012904  
AUTENTICACAO SISBB: 2.18A.36E.3E1.2AB.3A5

-----

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

-----

<b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
71	<b>BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI IESBILRC</b>	CBO : 2515-30 7 PSICOLOGO(A)		
Admissão 02/01/2024 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.	8,8159		280,16
9151	I.R.	7,50		40,34
<b>Totais</b>			<b>3.177,90</b>	<b>320,50</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.857,40</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.177,90	3.177,90	3.177,90	254,23	2.649,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29 / 01 / 24 Assinatura do funcionário: <i>Beatriz M.</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.19  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129125526071726393  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.158,11  
DATA: 29/01/2024 - 09:56:15

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: 29/01/2024 - 09:56:16

DOCUMENTO: 012905  
AUTENTICACAO SISBB: 9.342.573.E65.CD4.287

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Janeiro/2024

Código Nome do funcionário C.C:  
77 MARIA DE FATIMA LINO CBO : 5153-05 11 CUIDADOR(A) SOCIAL  
Admissão 03/01/2024 CPF ██████████ PIS 123.71210.92.9 CTPS 00281823 6770

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.204,04	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	34,28	124,34	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	19,89	
9101	I.N.S.S.	8,0979		190,16
		Totais	2.348,27	190,16
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.158,11</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,04	2.348,27	2.348,27	187,86	1.820,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/01/24 Assinatura do funcionário: *Maria de Fatima Lino*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.35  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129125755090862803  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.241,09  
DATA: 29/01/2024 - 09:58:31

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

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

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 09:58:32

DOCUMENTO: 012906  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BC4.320.83F.682.010

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

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

**1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA** RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC  
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Janeiro/2024

Código Nome do funcionário C.C:  
**76 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO**  
Admissão 02/01/2024 CPF ██████████ PIS 120.88452.58.5 CTPS 00032339 00008  
CBO : 5153-05 12 AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL

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.	8,1317		198,37
		Totais	2.439,46	198,37

Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03		2.439,46	2.439,46	195,15	1.911,46
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 2.241,09</b>	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
29/01/24 Assinatura do funcionário: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.38  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240129125906615968062  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.096,02  
DATA: 29/01/2024 - 09:59:34

PAGO PARA: Pamela R S Rocha  
CPF: \*\*\*.180.850-\*\*  
CHAVE PIX: rity.pamy2705@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000516980201  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 09:59:35

=====

DOCUMENTO: 012907  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F28.5AF.28A.487.1CE

=====

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

**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 Janeiro/2024

Código Nome do funcionário C.C:  
**72 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA** CBO : 5153-05 11 CUIDADOR(A) SOCIAL  
Admissão 02/01/2024 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.	8,0709		184,02
		Totais	2.280,04	184,02

**SALÁRIO LÍQUIDO** R\$ 2.096,02

Salário base 2.280,04 Base INSS 2.280,04 Base FGTS 2.280,04 Valor FGTS 182,40 Base IRRF 1.716,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
29/01/24 Assinatura do funcionário: *Pâmela Ritiele dos Santos da Rocha*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.06  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240129130036726778821  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 2.096,02  
 DATA: 29/01/2024 - 10:01:03

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: 29/01/2024 - 10:01:04

=====

DOCUMENTO: 012908  
 AUTENTICACAO SISBB: F.AB9.B39.127.C4F.1F2

=====

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  
 CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês de Janeiro/2024

Código	Nome do funcionário	C.C:
75	<b>NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA</b>	CBO : 5153-05 11 CUIDADOR(A) SOCIAL
	Admissão 02/01/2024 CPF ██████████ PIS 157.05560.04.8	CTPS 02082217 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	
9101	I.N.S.S.	8,0709		184,02
		Totais	2.280,04	184,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.096,02</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,04	2.280,04	2.280,04	182,40	1.752,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/01/24 Assinatura do funcionário: *Nicoly E. Santos Brizolla*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.19  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129130140883505867  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.180,72  
DATA: 29/01/2024 - 10:02:15

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen  
CPF: \*\*\*.324.289-\*\*  
CHAVE PIX: larsen.arianal23@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000879075018  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 10:02:16

DOCUMENTO: 012909  
AUTENTICACAO SISBB: E.7FE.CE7.E96.D84.5AD

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

**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 Janeiro/2024

Código Nome do funcionário C.C:  
**80 CAMILA ARIANA LARSEN** CBO : 5153-05 12 AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL  
Admissão 03/01/2024 CPF ██████████ PIS 200.37480.84.1 CTPS 00633242 8961

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.983,63	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	335,77	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	53,72	
9101	I.N.S.S.	8,1075		192,40
<b>Totais</b>			<b>2.373,12</b>	<b>192,40</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.180,72</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.052,03	2.373,12	2.373,12	189,84	1.845,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 29/01/24 Assinatura do funcionário: *Camila Ariana Larsen*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.36  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129130302500427258  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.296,18  
DATA: 29/01/2024 - 10:03:32

PAGO PARA: Scheila Schutz Ramos  
CPF: \*\*\*.312.769-\*\*  
CHAVE PIX: 00631276955  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7293 - CONTA: 0000000000000469123  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 10:03:33

DOCUMENTO: 012910  
AUTENTICACAO SISBB: 8.429.F65.8BC.CCA.042

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**  
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Janeiro/2024  
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Código Nome do funcionário C.C:  
**73 SHEILA SCHUTZ** CBO : 7823-10 10 MOTORISTA  
Admissão 02/01/2024 CPF [REDACTED] PIS 127.45960.72.7 CTPS 00063127 6955

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.500,00	203,82
9101	I.N.S.S.	8,1528		
<b>Totais</b>			2.500,00	203,82
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.296,18</b>
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.  
29/01/24 Assinatura do funcionário: *Scheila Schutz Ramos*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.55  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240129130406185642505  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.096,02  
DATA: 29/01/2024 - 10:04:51

-----

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: 29/01/2024 - 10:04:52

=====

DOCUMENTO: 012911  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D84.0D6.B36.4EC.7B8

=====

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 Janeiro/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
74	ZENAIDE REGINA ROCHA	CBO : 5132-05 8 COZINHEIRO(A)		
Admissão 02/01/2024		CPF	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.	8,0709		184,02
			Totais	184,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.096,02</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,04	2.280,04	2.280,04	182,40	1.752,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/01/24		Assinatura do funcionário: <i>Zenaide R. Rocha</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.22  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240201175051665667392  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 1.966,17  
DATA: 01/02/2024 - 14:51:15

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

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

Notificacao enviada em: 01/02/2024 - 14:51:17

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: F.183.609.99B.5A9.64C

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**  
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Janeiro/2024  
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Código Nome do funcionário C.C:  
**81 BIANCA MILENA VARELA** CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL  
Admissão 03/01/2024 CPF: [REDACTED] PIS 212.56347.66.5 CTPS 08777881 5087

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.204,04	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	56,40	204,58	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	32,73	304,00
216	Faltas não Justificadas Dias	4,00		171,18
9101	I.N.S.S.	8,0090		
<b>Totais</b>			<b>2.441,35</b>	<b>475,18</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.966,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,04	2.137,35	2.137,35	170,98	1.609,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
01/02/24 Assinatura do funcionário: *Bianca M. Varela*  
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 974776 Série 4V, emitido em 28/01/2024	Número da Nota <b>01613189</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/01/2024 03:50:43</b> Código de Verificação <b>JMA2-MGZX</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>69.034.668/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>7.718.411-4</b> Nome/Razão Social: <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> CPF/CNPJ: <b>08.199.466/0002-50</b> Endereço: <b>I R R 3110 500 - CENTRO - CEP: 88330-287</b> UF: <b>SC</b> E-mail: <b>adm.casadasanasbc@gmail.com</b> Município: <b>Balneário Camboriú</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> 14 ALIMENTAÇÃO EMV 4200.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 29/01/2024 Nro Pedido.: 34093363/24				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b> <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.200,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 974776 Série 4V, emitido em 28/01/2024.				

**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 26/01/2024	Vencimento <b>25/02/2024</b>
Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE D	Nosso Número 109/29587301-8	N.º do Documento 24/34093363	Valor do documento <b>4.200,00</b>

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/34093363

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09297 58730.182936 80145.580009 9 96370000420000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>25/02/2024</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 26/01/2024	N.º do Documento 24/34093363	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/01/2024	Nosso Número 109/29587301-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>4.200,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.          Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p> <p>Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE D  
 R R 3110, 500  
 CEP:88330-287 BALNEARIO CAMBORIU - SC  
 CNPJ:08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56  
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,  
 PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

G332261258104199020  
26/01/2024 13:08:2326/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:08:23  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092975873018293680145580009996370000420000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	12.601
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.200,00
VALOR COBRADO	4.200,00

NR.AUTENTICACAO B.693.ABD.E7C.161.035

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.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 391 Série 4X, emitido em 30/01/2024 20240216u69034668000156	Número da Nota <b>01636179</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>31/01/2024 00:29:45</b> Código de Verificação <b>KR5Q-AYVF</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>69.034.668/0001-56</b> Nome/Razão Social: <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>7.718.411-4</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO</b> CPF/CNPJ: <b>08.199.466/0002-50</b> Endereço: <b>I R R 3110 500 - CENTRO - CEP: 88330-287</b> Município: <b>Balneário Camboriú</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SC</b> E-mail: <b>adm.casadasanasbc@gmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
1 ALIMENTAÇÃO EMV 300,00 TX ENTREGA 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 31/01/2024 Nro Pedido.: 34115917/24				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 300,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 391 Série 4X, emitido em 30/01/2024;				



**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 29/01/2024	Vencimento <b>28/02/2024</b>
Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE D	Nosso Número 109/29598349-4	N.º do Documento 24/34115917	Valor do documento <b>300,00</b>

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/34115917

----- Autenticação Mecânica -----

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09297 59834.942936 80145.580009 6 96400000030000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>28/02/2024</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 29/01/2024	N.º do Documento 24/34115917	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/01/2024	Nosso Número 109/29598349-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>300,00</b>

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

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE D  
R R 3110, 500  
CEP: 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,  
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

G331291047750634020  
29/01/2024 10:52:3629/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:36  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109297598349429368014558000969640000030000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	12.912
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR. AUTENTICACAO 6.19D.252.FC3.9FD.8BB

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.



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

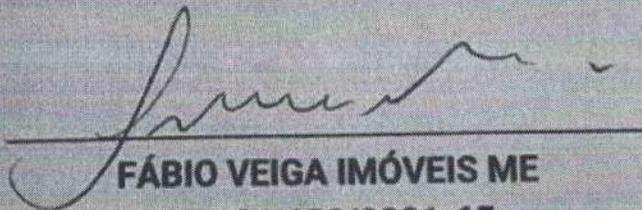
## RECIBO DE PAGAMENTO

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

Forma de pagamento: Transferência bancária (TED ou PIX)

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

Balneário Camboriú, 05 de Fevereiro de 2024.



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.51  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240205162013517803630  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 11.000,00  
DATA: 05/02/2024 - 13:20:44  
-----

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: 05/02/2024 - 13:20:46  
=====

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: D.775.3FB.7F1.1AE.A77  
=====

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/02/2024 - 09:56:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.021,93	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.281,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.281,75
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858800000326 817501792401 207685050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/02/2024 - 09:56:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.021,93	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.281,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.281,75
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858800000326 817501792401 207685050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

G331061029737803018  
06/02/2024 10:38:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.47  
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 8588000032-6 81750179240-1  
20768505080-7 81994660002-5  
Data do pagamento 06/02/2024  
CNPJ/CEI/CPF 08199466/0002-50  
COMPETENCIA 01/2024  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2024  
VALOR DEPOSITO 3.281,75  
Valor Total 3.281,75

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.

EMISSION: 17/01/2024 APRES.: 19/01/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.242.587.147 - FAT-01-202411047910861-1 REF.: 01/2024

COMUNICADA TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>26797918</b>	VENCIMENTO <b>05/02/2024</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>2.853 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 2.150,48</b>

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 14/12/2023  
Data da leitura atual: 15/01/2024  
Data da próxima leitura: 15/02/2024  
Número de dias faturados: 32  
Leitura atual: 45088  
Leitura anterior: 42235  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 2853  
Consumo faturado no mês: 2853  
Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,357933	53,69
Consumo TUSD	2.703	0,379608	1.026,08
Consumo Te	150	0,348600	52,29
Consumo Te	2.703	0,369723	999,36
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>2.131,42</b>

Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal			19,06
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>19,06</b>

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023
1787	1844	1595	1807	1318	1161	1180	923	1464	2167	1892	2648

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
351,45	406,72	768,93	164,61	439,71	2.131,42

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 105,98	12,00000%	R\$ 12,71	
ICMS	R\$ 2.025,44	17,00000%	R\$ 344,32	
COFINS	R\$ 1.774,38	3,83000%	R\$ 67,96	
PIS	R\$ 1.774,38	0,83000%	R\$ 14,72	

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 17/01/2024

**B3C0.0259.C90D.9B13.42D6.36B5.4E07.14FD**

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNICADA TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/02/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
17/01/2024	FAT-01-202411047910861-16	01/2024	2.150,48

23790.34800 90004.620523 49013.613606 1 96170000215048





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

G331061029737803023  
06/02/2024 10:40:1706/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:18  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23790348009000462052349013613606196170000215048

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70

-----  
NR. DOCUMENTO 20.602

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.150,48

VALOR COBRADO 2.150,48

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7E6.B22.3A2.C61.A9E

=====

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.





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

Vencimento 06/02/2024 Valor a Pagar (R\$) 1.334,47  
 Matrícula Dígito Grupo  
 1220142 1 22

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

VIA DO CONTRIBUINTE

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

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

Número de Localização

01.01.0536.0040.0180.0001

FATURA N.º 7485756 HIDRÔMETRO N.º A20G601430  
 SEQUENCIAL FATURA: 12201421012024001

Identificação Bancária:  
 Agência/Conta Corrente:

**DADOS DE FATURAMENTO**

Mês/Ano Faturamento: 01/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	05/01/2024	3532
Leitura Anterior:	05/12/2023	3381
Consumo Faturado:	151	
Consumo Diário (l):	4.870,9677	
Dias de Consumo:	31	
Ocorrência do Mês:	Lido	

**TABELA TARIFÁRIA**

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

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
07/2023	Lido	2816	93	93
08/2023	Lido	2888	72	72
09/2023	Lido	2979	91	91
10/2023	Lido	3116	137	137
11/2023	Lido	3250	134	134
12/2023	Lido	3381	131	131

**FATURAS PENDENTES**

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

**VALOR TOTAL PENDENTE R\$**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	679,74
FATURAMENTO ESGOTO	543,79
TFDI - RESIDENCIAL COMUM (01/2024)	110,94

**TOTAL A PAGAR**

1.334,47

PIS (1,00%)

12,24

COFINS (0,00%)

0,00

**MENSAGEM**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,49	5,0 UT
Cor Aparente	0			4,13	15 uC
Cloro Residual	0			0,73	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heter.	0				500 UFC/ml
Coliformes Totais	0			-93%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			-99%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



**FATURA DO MÊS**

FATURA: 01/2024 N° 7485756 VENCIMENTO: 06/02/2024  
 NOME: ARVORE DA VIDA

MATRÍCULA: 1220142 DÍGITO: 1

VALOR (R\$): 1.334,47

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

8266000013-5 34471027000-2 00000001122-1 01422401000-0



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G331061029737803026  
06/02/2024 10:42:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.18  
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 8266000013-5 34471027000-2  
00000001122-1 01422401000-0  
Data do pagamento 06/02/2024  
Valor em Dinheiro 1.334,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.334,47  
=====

DOCUMENTO: 020603  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.63E.2CA.362.AFF.EAD

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 66081.210016 8 96220000033110

Valor R\$: 331,10

Recibo do pagador

	756-0	75691.40309 01064.397100 66081.210016 8 96220000033110
---	-------	--

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
<b>29/01/2024</b>		<b>794726</b>	<b>10/02/2024</b>	<b>331,10</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

**Pagador:** 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA **CNPJ:** 08.199.466/0002-50**Endereço:** Rua 2050, 355 - Bairro: Centro  
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

	756-0	75691.40309 01064.397100 66081.210016 8 96220000033110
--	-------	--

Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/02/2024</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
<b>29/01/2024</b>		<b>794726</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	<b>1</b>	<b>R\$</b>		
				Nosso número
				<b>0660812-1</b>
				(=)Valor do documento
				<b>331,10</b>

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

**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:**

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

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2024 )

**Nome fantasia:** CASA DAS ANAS**Pagador:** 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA **CNPJ:** 08.199.466/0002-50**Endereço:** Rua 2050, 355 - Bairro: Centro  
BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

G331061029737803033  
06/02/2024 10:44:0406/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:44:04  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691403090106439710066081210016896220000033110

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 20.604

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 331,10

VALOR COBRADO 331,10

NR.AUTENTICACAO 0.31C.7F3.988.FB8.309

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: 01/2024  
 Período: 25/12/2023 a 24/01/2024  
 Data de emissão: 27/01/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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  
 17/02/2024

Total a Pagar - R\$  
 34,99

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

**O que está sendo cobrado**

Quantidade de  
Plano/Pacote

Quantidade de  
Números Vivo

Valor Total  
R\$

**Serviços Contratados**

SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	34,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-

**Subtotal** 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	1,42GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	23m24s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações de Longa Distância		03m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Internet - Tarifação MB/KB		28,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**TOTAL A PAGAR** 34,99

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

Vencimento

17/02/2024

Total a Pagar - R\$

34,99

Cód. Débito Automático 0419483792 - 3 | Nº da Conta 0419483792 | Mês Referência 01/2024

846900000007 | 349900690018 | 104194837928 | 012402402171

Pagar  
via Pix



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G331061029737803037  
06/02/2024 10:52:17

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.17  
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	84690000000-7	34990069001-8	
	10419483792-8	01240240217-1	
Data do pagamento		06/02/2024	
Valor Total		34,99	

=====

DOCUMENTO: 020605  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.853.5DE.195.F6B.8B0

---

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

Numero: 8784

Autorização: 112118

Emissão: 25/01/2024

Código de Verificação: 9E95-0FA1-647C-4CC1



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

Dados do(s) serviço(s)							
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total	
6920601	(ATIVIDADES DE CONTABILIDADE) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14	0,00	R\$ 707,00	1	R\$ 707,00	

Título 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\$ 707,00

**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 <a href="http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica">portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica</a> , EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9E950FA1647C4CC1 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0150231
--	---

OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	01/2024	1,0000	692,00
849	Material Expediente	01/2024	1,0000	15,00
			<b>Total:</b>	<b>707,00</b>

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 25/01/2024	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
Número do Documento 001084-01/2024		Nosso Número 14000000000014314-1	Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
			Vencimento 10/02/2024	Valor do Documento 707,00

SCI - Visual Controller

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



104-0

10497.74837 61000.100042 00001.431436 5 96220000070700

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					Vencimento 10/02/2024
Beneficiário OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S - 83.461.277/0001-49 R: DOS ILHÉUS ED. ADOLFO ZIGELLI 46 - CENTRO - 88.010-560 ,FLORIANOPOLIS - SC					Agencia/Cód. do Beneficiário 1078 / 774836-1
Data do Documento 23/01/2024	Nr. do Documento 001084-01/2024	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/01/2024	Nosso Número 14000000000014314-1
Use do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(=)Valor do Documento 707,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

Pagador 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50

Rua 2050, 355 \*\*\*\*\*

CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331061029737803043  
06/02/2024 10:54:21

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:54:20  
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200001431436596220000070700

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	20.606
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	707,00
VALOR COBRADO	707,00

NR.AUTENTICACAO 7.082.A73.496.E23.946

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

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

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.008.361  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0110 6778 8200 0188 5500 2000 0083 6113 3897 0053

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

342240003557834

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

05/01/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

05/01/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:56:16

**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
20,00	5,00	0,00	0,00	83,59 (35,56 %)	235,10
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	235,10

**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#2024-01-05#HORA#14:09:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 38,0720 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 46,45	27101259	061	5656	L	38,0720	5,65	0,00	215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14968	AROMATIZANTE FRUT CAR TAMPAS PLASTICO 8ML	33074900	000	5102	UN	1,0000	20,00	0,00	20,00	20,00	5,00	0,00	25,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 31,48 (FED), R\$ 52,11 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -  
ODOMETRO: 0 - FROTA:  
SALDO PONTOS: 0,00  
Nro. Pedido Compra: 0, 0 item: 0  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 38,07 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 46,45

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 09/01/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 161,07

NF-e  
Nº 000.008.408  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.008.408  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0110 6778 8200 0188 5500 2000 0084 0817 0592 7529

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  
342240006376819

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  
09/01/2024

ENDEREÇO  
R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88330-456

DATA DA SAÍDA  
09/01/2024

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

UF  
SC

TELEFONE / FAX  
(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:50:59

**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	55,25 (34,30 %)	161,07
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	161,07

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-01-09#HORA#14:07:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 28,5090 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 34,78	27101259	061	5656	L	28,5090	5,65	0,00	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 19,97 (FED), R\$ 35,27 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 2A4940  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -  
ODOMETRO: 0 - FROTA:  
SALDO PONTOS: 0,00  
Nro. Pedido Compra: 0  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 28,51 Vir.ICMS Mono.: R\$ 34,78

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 10/01/2024 Dest/Remo: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 361,04

NF-e  
Nº 000.008.431  
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 000.008.431  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0110 6778 8200 0188 5500 2000 0084 3112 0958 0530

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

342240007847438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

10/01/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

10/01/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:45:47

**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	114,67 (31,76 %)	361,04
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	361,04

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-01-10#HORA#16:59:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 50.6300 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 61,77	27101259	061	5656	L	50,6300	5,65	0,00	286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18512	PALHETA AUTO IMPACT TS10	85129000	060	5405	UN	1,0000	74,99	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 49,47 (FED), R\$ 65,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 2A4940  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: denis - PLACA: -  
VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:  
SALDO PONTOS: 0.00  
Nro. Pedido Compra: 0, 0 item: 0  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 50,63 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 61,77

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 11/01/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 20,00

NF-e  
Nº 000.008.445  
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 000.008.445  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0110 6778 8200 0188 5500 2000 0084 4513 2782 0120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240008536330

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50 DATA DA EMISSÃO 11/01/2024  
ENDEREÇO R 2050, 355 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88330-456 DATA DA SAÍDA 11/01/2024  
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU UF SC TELEFONE / FAX (47)9750-5888 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:47:46

**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
20,00	5,00	0,00	0,00	9,81 (49,05 %)	20,00
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	20,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
14968	ARROMATIZANTE FRUT CAR TAMPAS PLASTICO 8ML	33074900	000	5102	UN	1.0000	20,00	0,00	20,00	20,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$: 4,81 (FED), R\$ 5,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -  
ODOMETRO: 0 - FROTA:  
SALDO PONTOS: 0,00  
Nro. Pedido Compra: 0

**RESERVADO AO FISCO**

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 15/01/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 181,05		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.008.484</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA</b>  AVENIDA DO ESTADO, 1333 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88331-150 Fone: (47)3363-6336 xpert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.008.484</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0110 6778 8200 0188 5500 2000 0084 8411 0203 2122</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342240011164621</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255978375	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.677.882/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL		08.199.466/0002-50	15/01/2024
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 15/01/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:18:40

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 62,10 (34,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,05
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 181,05

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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. %	
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-01-15#HORA#09:21:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 32,0460 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 39,10	27101259	061	5656	L	32,0460	5,65	0,00	181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 22,45 (FED), R\$ 39,65 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 2A4940 CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - PROTA: SALDO PONTOS: 0,00 Nro. Pedido Compra: 0 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 32,05 Vir.ICMS Mono.: R\$ 39,10	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 19/01/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 193,67

NF-e  
Nº 000.008.538  
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 000.008.538  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0110 6778 8200 0188 5500 2000 0085 3816 5483 7646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Subst. Trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240015900249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 19/01/2024	
ENDEREÇO R 2050, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-456	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		TELEFONE / FAX (47)9750-5888	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:30:52	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,27 (34,22 %)	193,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67

**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
17462	SAN TOME LIMPA VIDROS 120ML	38119090	060	5405	UN	1.0000	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN #DATA#2024-01-19#HORA#08:32:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 30,2000 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 36,84	27101259	061	5656	L	30,2000	5,85	0,00	176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 24,69 (FED), R\$ 41,58 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -  
ODOMETRO: 0 - FROTA:  
SALDO PONTOS: 0,00  
Nro. Pedido Compra: 0, 0 item: 0  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 30,20 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 36,84

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/01/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 147,13

NF-e  
Nº 000.008.601  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

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

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.008.601  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0110 6778 8200 0188 5500 2000 0086 0112 9696 8607

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

342240019954652

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 24/01/2024	
ENDEREÇO R 2050, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-456	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		TELEFONE / FAX (47)9750-5888	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:14:33	

#### 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	50,47 (34,30 %)	147,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,13

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102002	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN #DATA#2024-01-24#HORA#08:14:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 25,1520 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 30,69	27101259	061	5656	L	25,1520	5,85	0,00	147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 18,24 (FED), R\$ 32,22 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: xcila - PLACA: RAB166 -  
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 25,15 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 30,69

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/01/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 188,04

NF-e  
Nº 000.008.674  
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 000.008.674

SÉRIE 002

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0110 6778 8200 0188 5500 2000 0086 7414 4305 5941

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240024196959

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 29/01/2024
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 29/01/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:55:01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20,00	VALOR DO ICMS 5,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 67,45 (35,87 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 188,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 188,04

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1622	AUTO AROMATIZANTE AREON SMILE BUBBLE.	33074900	000	5102	UN	1,0000	20,00	0,00	20,00	20,00	5,00	0,00	25,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-01-29#HORA#10:47:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 29,7430 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 36,29	27101259	061	5656	L	29,7430	5,65	0,00	168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 25,65 (FED), R\$ 41,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 2A4940  
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  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 29,74 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 36,29

RESERVADO AO FISCO





RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00064.828262 29985.300002 1 96220000264503

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/02/2024</b>
Beneficiário <b>CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT</b> CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0
Data do documento 05/02/2024	Núm. do documento 8361	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00000648 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.645,03</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50		
<b>Beneficiário final:</b>			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00064.828262 29985.300002 1 96220000264503

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/02/2024</b>
Beneficiário <b>CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT</b> CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0
Data do documento 05/02/2024	Núm. do documento 8361	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00000648 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.645,03</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50		
<b>Beneficiário final:</b>			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



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

G331061029737803050  
06/02/2024 10:55:5406/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:55  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006482826229985300002196220000264503

BENEFICIARIO:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

NOME FANTASIA:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

CNPJ: 10.677.882/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT

CNPJ: 10.677.882/0001-88

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	20.607
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.645,03
VALOR COBRADO	2.645,03

NR.AUTENTICACAO 3.1F0.6F1.08B.0DB.471

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e. Includes barcode and identification numbers.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Includes contact info and registration details.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA. Includes address and contact info.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 3 columns: Valor do serviço, Base de cálculo (%), ISS. Row: MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE - Ref.: 01/2024 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/02/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

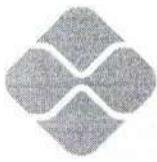
Table with 6 columns: PIS/PASEP, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras retenções. Summary rows for Valor bruto and Valor Liquido.

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

Table with 5 columns: Desc. condicionado(R\$), Desc. incondicionado(R\$), Deduções(R\$), Base de cálculo(R\$), Valor ISS(R\$).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária. Includes QR code and authenticity text.

**Copia e Cola**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br  
 r/pix/v2/cobv/dad76ad6-49bc-4a85-a29f-93e61e672a885204000  
 053039865406744.015802BR5925ORSEGUPS  
 MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503\*\*\*63048C3E



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

Nº RPS: **2.347.443** Nº Contrato: **422806**  
 Nº NF-E: 332616 Serie: **U01**  
 Situação NF Eletrônica: 3  
 Data Emissão: 12/01/2024  
 Vencimento: **10/02/2024**  
 Duplicata Número: 2347443-1  
 Valor R\$: 744,01  
 Valor dos Serviços: **801,30**  
 ISS Retido: 20,03  
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 37,26  
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00  
 Retenção do IRRF: 0,00  
 Valor Líquido: **744,01**

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE - Ref.: 01/2024 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	801,30	801,30

**Valor Total da Nota: 801,30**

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

**Recibo do Sacado**

Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>		Vencimento <b>10/02/2024</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento <b>12/01/2024</b>	Nr. do Documento <b>2347443-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/01/2024</b>	Nosso Número <b>24355480001929570</b>
					(=) Valor do Documento <b>744,01</b>
Autenticação mecânica					

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01929.570172 2 96220000074401**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>		Vencimento <b>10/02/2024</b>	
Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>	
Data do Documento <b>12/01/2024</b>	Nr. do Documento <b>2347443-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
		Data do Processamento <b>12/01/2024</b>	Nosso Número <b>24355480001929570</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie da Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento <b>744,01</b>
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  
 RUA 2050 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU  
**Pagador/Avalista:** CNPJ: 08.199.466/0002-50



Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**



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

G331061029737803055  
06/02/2024 10:57:2806/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:30  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901929570172296220000074401

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 20.608

NOSSO NUMERO 24355480001929570

CONVENIO 02435548

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 744,01

VALOR COBRADO 744,01

NR.AUTENTICACAO D.3FC.004.AD7.683.C79

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:			
 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b>                  Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327120124153247260084915972024017610587</p> 	Número do RPS	Número da nota		
	2347442	332625		
	Data da emissão da nota			12/01/2024 15:32:00
	Data do fato gerador			12/01/2024
Código de verificação			8327120124153247260084915972024017610587	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Inscrição estadual:  
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08006486600  
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 272, Bairro: CENTRO CEP: 88103-400 Celular: (48 4020-4411)  
 Complemento  
 Município: SAO JOSE UF: SC  
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 01/2024 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/02/2024	236,2300	236,23 x 2,50 =	5,91

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

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

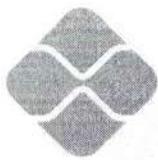
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	236,23	5,91

**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 ISENT0  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 31,77 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,85 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Autenticidade



**PIX**  
powered by Banco Central



**Cópia e Cola**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix.2568qrccodepix.bb.com.br  
r/pix/v2/cobv/f9b078ee-6e34-4eb9-9659-9edc0d3009b15204000  
053039865406219.335802BR5925ORSEGUPS  
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503\*\*\*6304F7ED



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

Nº RPS: 2.347.442 Nº Contrato: 422803  
Nº NF-E: 332625 Serie: U01  
Situação NF Eletrônica: 3  
Data Emissão: 12/01/2024  
Vencimento: 10/02/2024  
Duplicata Número: 2347442-1  
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.: 01/2024 - 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 <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>				Agência/Código Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>		Vencimento <b>10/02/2024</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento <b>12/01/2024</b>	Nr. do Documento <b>2347442-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/01/2024</b>	Nosso Número <b>24355480001929569</b>	(=) Valor do Documento <b>219,33</b>	
Autenticação mecânica							

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01929.569174 3 96220000021933**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>10/02/2024</b>	
Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>	
Data do Documento <b>12/01/2024</b>	Nr. do Documento <b>2347442-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/01/2024</b>	Nosso Número <b>24355480001929569</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie da Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>219,33</b>		
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 Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**



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

G331061029737803060  
06/02/2024 10:59:4106/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:42  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009024355480090192956917439622000021933

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	20.609
NOSSO NUMERO	24355480001929569
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	219,33
VALOR COBRADO	219,33

NR.AUTENTICACAO 4.672.38C.40E.F73.98B

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: 20/02/2024	Valor: R\$ 247,90	Noosso Número: 33450590027810040	Forma Pagamento: Boleto CR

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
	01/01/2024	31/01/2024		
Uni Fibra 200 Mega Ilim. Fixo Br 1L-D12			01165983001	R\$ 247,90

Autenticação Mecânica

**001-9**

00190.00009 03345.059004 27810.040173 4 96320000024790

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento <b>20/02/2024</b>
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08 Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					Agência/Código do Beneficiário 8300-3 / 106999-3
Data do Documento 01/02/2024	Número do Documento 27810040	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	Nosso Número 33450590027810040
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 247,90
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b>					(-) Desconto
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **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







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

G331061029737803066  
06/02/2024 11:01:5506/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:55  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033450590042781004017349632000024790

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	20.610
NOSSO NUMERO	33450590027810040
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	247,90
VALOR COBRADO	247,90

NR.AUTENTICACAO 0.90A.62D.854.56E.12A

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RUA 2000,702
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4733670664 CEP: 88300-462

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.007.577
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4224 0203 9335 8200 0157 5500 1000 0075 7710 0005 9553

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 Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240029305232 02/02/2024 10:36:43-03:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.933.582/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

OME RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC

CNPJ/CPF
08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO
02/02/2024

ENDEREÇO

R. 2050 355 2 ANDAR SETOR ADMINI

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP
88330-456

DATA SAÍDA
02/02/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

FONE/FAX

4797505888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
10:36:00

TABELA

Table with columns: Q.º DE ORDEM, VENCIMENTO, VALOR, No. DE ORDEM, VENCIMENTO, VALOR, No. DE ORDEM, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 09/02/2024, 639,39

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO ICMS ST, VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO IPI DEVOL, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Row 1: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 639,39. Row 2: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 639,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

TABELA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM SH, CSOSN, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ ICMS, ALÍQ IPI. Rows include items like TOMADA SOBRE 3 SAÍDA 3P COMUM 20A, FIO PARALELO 2 X 2.50 BR/PR/MR, etc.

CALCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR TOTAL DO ISSQN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ÓCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000497704, DAV N. 0000496199, DAV N. 0000498166, DAV N. 000498030, DAV N. 0000496001, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 210,24. (FONTE IPT)VENDEDOR : 7 MATHEUS (007). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO SCAL DE ICMS, ISS E IPI. 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: 02/02/2024 O VALOR TOTAL: 639,39 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC- R 2050 355 2 ANDAR SETOR ADMINI,CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.577

SÉRIE 827219

**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 000.007.577  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0203 9335 8200 0157 5500 1000 0075 7710 0005 9553**

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  
342240029305232 02/02/2024 10:36:43-03:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**254074995**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**03.933.582/0001-57**

**LISTA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000009987	TORNEIRA MAQUINA 3 SAIDA 1/2X34 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 30,23 (FONTE IBPT)	84818019	0102	5102	PC	1,0000	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000590	FIO CABO PP 2 X 1.50 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,82 (FONTE IBPT)	85441100	0102	5102	UN	3,0000	6,05	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006575	ASSENTO ASTRA ALMOFADADO TPK BR1 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 99,24 (FONTE IBPT)	39222000	0102	5102	PC	3,0000	96,50	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003898	SIFAO FLEXIVEL 40 X 1.1/2 SIMPLES BRANCO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,73 (FONTE IBPT)	39174090	0102	5102	UN	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000897	PINO DE LUZ MACHO DE LADO 20A 3PINO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,79 (FONTE IBPT)	85369090	0102	5102	PC	1,0000	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009285	PINO DE LUZ FEMEA NOVO 3P 20A VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,05 (FONTE IBPT)	85369090	0102	5102	PC	1,0000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000138925	TORNEIRA GIRATORIA PLASTICA MESA BRANCA B.ALTA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,98 (FONTE IBPT)	84818019	0102	5102	UN	1,0000	31,50	31,50	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

Nº DOCTO: 7577/A\*

Nº TÍTULO: 24/208770-0

R\$: 639,39

VENCIMENTO: 09/02/24

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



748-X

74891.12420 08770.026063 03108.961040 5 96210000063939

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

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

Data do Documento: <b>02/02/2024</b>	No. do Documento <b>7577/A*</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/02/2024</b>
---	------------------------------------	---------------------------	--------------------	---

Uso do Banco	Carteira <b>11</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
--------------	-----------------------	-----------------------------	------------	-----------

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

**APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,78 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 1,02. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA**

Vencimento **09/02/2024**  
Agência/Código Cedente **2606.03.10896**  
Nosso Número **24/208770-0**  
( = ) Valor do Documento **639,39**  
( - ) Descontos/Abatimentos  
( - ) Outras Deduções  
( + ) Mora/Multa  
( + ) Outros Acréscimos  
( = ) Valor Cobrado

Sacado : **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC**  
**R 2050 355 - CENTRO**  
**88330-456 BALNEARIO CAMBORIU**

SC 08.199.466/0002-50



**RECIBO DO SACADO**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



748-X

74891.12420 08770.026063 03108.961040 5 96210000063939

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

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

Data do Documento: <b>02/02/2024</b>	No. do Documento <b>7577/A*</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/02/2024</b>
---	------------------------------------	---------------------------	--------------------	---

Uso do Banco	Carteira <b>11</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
--------------	-----------------------	-----------------------------	------------	-----------

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

**APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,78 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 1,02. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA**

Vencimento **09/02/2024**  
Agência/Código Cedente **2606.03.10896**  
Nosso Número **24/208770-0**  
( = ) Valor do Documento **639,39**  
( - ) Descontos/Abatimentos  
( - ) Outras Deduções  
( + ) Mora/Multa  
( + ) Outros Acréscimos  
( = ) Valor Cobrado

Sacado : **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC**  
**R 2050 355 - CENTRO**  
**88330-456 BALNEARIO CAMBORIU**

SC 08.199.466/0002-50



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

G334141046652608019  
14/02/2024 10:55:2314/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:23  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200877002606303108961040596210000063939

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	21.401
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	639,39
JUROS/MULTA	17,89
VALOR COBRADO	657,28

NR. AUTENTICACAO 4.6BE.4F4.EEC.1EE.C7D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.031.982 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/02/2024 - DEST. / REM.: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 450,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.031.982 fl. 1 / 1 SÉRIE 001
<b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA</b>  RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO
VENDA		4224 0212 2894 5700 0147 5500 1000 0319 8210 0728 1800
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
256153884		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		342240034841432 08/02/2024 10:36:46
		CNPJ / CPF
		12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.199.466/0002-50	08/02/2024
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R 3110, 500 *****		88330-456	08/02/2024
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	HORA DA SAÍDA
R 3110, 500 *****		CENTRO	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	
BALNEARIO CAMBORIU		(47)9750-5888	
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		450,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
					450,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	73110000	040	5656	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 ENTREGUE DIA 07/02 Valor Aprox. dos Tributos 59,80	



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qr-code.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/111b7570659748448b78897e71160c245204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304CSD4



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>07/03/2024</b>
Beneficiário <b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.19.02245</b>
Data do Documento <b>07/02/2024</b>	Nº do Documento <b>31982</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	CNPJ/CPF <b>12289457000147</b>	Noosso Número / Cód. do Documento <b>24/100502-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Data de Processamento <b>08/02/2024</b>		(=) Valor do Documento <b>R\$450,00</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.22.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456</b> <b>3110, 500 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00502.326069 19022.451009 2 96480000045000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>07/03/2024</b>
Beneficiário <b>R &amp; M DISTRIBUIDORA E COMERCIO</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.19.02245</b>
Data do Documento <b>07/02/2024</b>	Nº do Documento <b>31982</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	CNPJ/CPF <b>12289457000147</b>	Noosso Número <b>24/100502-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Data de Processamento <b>08/02/2024</b>		(=) Valor do Documento <b>R\$450,00</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.22.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456</b> <b>3110, 500 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

G334141046652608025  
14/02/2024 10:57:2514/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:25  
527105271 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

7489112412005023260691902245100929648000045000

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	21.402
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.4CE.BB5.C49.640.7D3

=====

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		<b>CONTROLE</b> 030648
Data do recebimento	Assinatura do Receber	

	<b>PEDIDO DE VENDA</b>	<b>CONTROLE</b>
		030648

Venda		Cliente	
<b>Data:</b>	05/02/2024	<b>Cliente:</b>	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
<b>Código:</b>	30648	<b>Telefone:</b>	(47) 9750-5888
<b>Empresa:</b>	BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCART.	<b>Endereço:</b>	R 3110, 500
<b>Vendedor:</b>	Rafael		CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Produto	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total
1922 DETERGENTE LAVA LOUCAS BESSER 5L	UN	1,0000	17,85	17,85
1118 MULTI USO PINK BRAVA CLEANER 5 LITROS	UN	1,0000	29,99	29,99
4375 ÁLCOOL GEL VALE VERDE 5L 70%	UN	1,0000	39,90	39,90
4376 ÁLCOOL LIQUIDO VALE VERDE / SULMAR 5L 70%	UN	2,0000	34,30	68,60
2208 AGUA SANITARIA BESSER 5L	UN	9,0000	9,50	85,50
4288 DESINFETANTE BRISA DO MAR BESSER 5L	UN	4,0000	12,10	48,40
1096 DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	UN	3,0000	12,10	36,30
1111 LAVA ROUPAS BESSER 5 L	UN	8,0000	22,00	176,00
96 SACO DE LIXO 150L REF. 0,12 MC PRETO C/100	UN	2,0000	96,60	193,20
121 SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	UN	1,0000	14,25	14,25
5478 TOUCA TNT BOMPACK CLIPADA PC C/100UN	UN	4,0000	19,90	79,60
1737 RODO PLASTICO 40CM SANCHES	UN	2,0000	10,20	20,40
4350 VASSOURA CLASSICA SANCHES CABO DE MADEIRA	UN	2,0000	12,10	24,20
5442 ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL BETTANIN	UN	15,0000	1,04	15,60
53 PAPEL HIG. 60M F.SIMPLES FOFINHO PC C/04 ROLOS	UN	16,0000	9,08	145,28
4305 P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV	UN	2,0000	74,60	149,20
1619 SUPER CLORO 5L BESSER	UN	2,0000	16,35	32,70
5475 LUVA LATEX PROCEDIMENTO BOMPACK M C/100 C/PÓ	UN	4,0000	29,90	119,60

Quantidade Total:	79,00	<b>Total dos produtos:</b>	<b>1.296,57</b>
Peso Bruto Total:	25,40 Kg	Desconto:	0,00
Peso Líquido Total:	25,40 Kg	<b>Total Líquido:</b>	<b>1.296,57</b>

Forma de pagamento				
Parcela	Titulo	Vencimento	Valor	Forma
1/1	39810	05/03/2024	R\$ 1.296,57	

Recebemos de RAPHAEL DE SOUZA ROSA 03706180928, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/02/2024, Valor Total: R\$1.296,57, Destinatário: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA R 3110, 500 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

NF-e

Nº 000.005.220

SÉRIE: 1

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

Nº 000.005.220

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0225 0148 6200 0102 5500 1000 0052 2019 2177 4515

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

342240031514715 05/02/2024 16:08:12

CNPJ

25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

CNPJ/CPF/InEstrangeiro

08.199.466/0002-50

DATA DE EMISSÃO

05/02/2024

ENDEREÇO

R 3110, 500

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/02/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)9750-5888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:07:41

FATURA/DUPLICATA

001 05/03/2024 R\$ 1.296,57

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	472,73	1.296,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				25,400	25,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BESSER 5L	28289011	0400	5102	UN	1,0000	17,8500	17,85	0,00	0,00	0,00	0	0	5,43
1118	MULTI USO PINK BRAVA CLEANER 5 LITROS	38089429	0400	5102	UN	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0	0	10,56
4375	ALCOOL GEL VALE VERDE 5L 70%	28289011	0400	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0	12,15
4376	ALCOOL LÍQUIDO VALE VERDE 5L 70%	22072019	0400	5102	UN	2,0000	34,3000	68,60	0,00	0,00	0,00	0	0	31,46
2208	AGUA SANITARIA BESSER 5L	28289019	0400	5102	UN	9,0000	9,5000	85,50	0,00	0,00	0,00	0	0	26,04
4288	DESINFETANTE BRISA DO MAR BESSER 5L	38089429	0400	5102	UN	4,0000	12,1000	48,40	0,00	0,00	0,00	0	0	17,04
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
1111	LAVA ROUPAS BESSER 5 L	38089429	0400	5102	UN	8,0000	22,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0	0	61,97
96	SACO DE LIXO 150L REF. 0,12 MC PRETO C/100	39232190	0400	5102	UN	2,0000	96,6000	193,20	0,00	0,00	0,00	0	0	84,02
121	SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	14,2500	14,25	0,00	0,00	0,00	0	0	6,19
5478	TOUCA TNT BOMPACK CLIPADA PC C/100UN	38089429	0400	5102	UN	4,0000	19,9000	79,60	0,00	0,00	0,00	0	0	28,03
1737	RODO PLÁSTICO 40CM SANCHES	96039000	0400	5102	UN	2,0000	10,2000	20,40	0,00	0,00	0,00	0	0	6,21
4350	VASSOURA CLASSICA SANCHES CABO DE MADEIRA	96039000	0400	5102	UN	2,0000	12,1000	24,20	0,00	0,00	0,00	0	0	7,36
5442	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL BETTANIN	68053090	0400	5102	UN	15,0000	1,0400	15,60	0,00	0,00	0,00	0	0	4,75
53	PAPEL HIG. 60M F.SIMPLES FOFINHO PC C/04 ROLOS	48181000	0400	5102	UN	16,0000	9,0800	145,28	0,00	0,00	0,00	0	0	44,24
4305	P. TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV	48182000	0400	5102	UN	2,0000	74,6000	149,20	0,00	0,00	0,00	0	0	52,53
1619	SUPER CLORO 5L BESSER	28289011	0400	5102	UN	2,0000	16,3500	32,70	0,00	0,00	0,00	0	0	9,96
5475	LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO BOMPACK M C/100 C/PO	40151900	0400	5102	UN	4,0000	29,9000	119,60	0,00	0,00	0,00	0	0	52,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

### DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ###  
VENDA: 30648

RESERVADO AO FISCO

**Recibo do Beneficiário**

Beneficiário: BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART  
 Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA  
 Nº Documento: 5220/0001  
 Nosso Número: 00126721000006169  
 Vencimento: 05/03/2024  
 Banco: 085-0  
 Agência/Beneficiário: 0106-6/12672-1  
 Valor Documento: 1.296,57

Recebi este documento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Pagador

Carteira não cobrada

Carteira digital para ser utilizada em seu Internet Banking

**08591.06007 20012.672109 00006.169015 8 96460000129657**



**085-0**

**RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0106-6/12672-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00126721000006169</b>
Número do documento <b>5220/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>25.014.862/0001-02</b>	Vencimento <b>05/03/2024</b>		Valor documento <b>1.296,57</b>	
Pagador <b>COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA</b>						
Informações <b>0106-6/12672-1</b> <small>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</small>						

Carteira não cobrada

Autenticação Mecânica



**085-0**

**08591.06007 20012.672109 00006.169015 8 96460000129657**

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>						Vencimento <b>05/03/2024</b>
Beneficiário <b>BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART</b>			CNPJ/CPF <b>25.014.862/0001-02</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0106-6/12672-1</b>		
Data do Documento <b>05/02/2024</b>	Nº do Documento <b>5220/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>05/02/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00126721000006169</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>1.296,57</b>	
Instruções: <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 10,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: <b>COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - 08.199.466/0002-50</b> <b>2050, 355</b> <b>88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334141046652608050  
14/02/2024 11:09:25

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:25  
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO  
-----

08591060072001267210900006169015896460000129657

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 21.406

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.296,57

VALOR COBRADO 1.296,57  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.A03.676.485.1B2.232  
=====

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
Sassami	5 kg			
Óleo de soja	10 un			
Maionese 500g	06 un			
Polenta 500g	06 un			
Fubá	2 kg			
Molho de tomate 300g	12 un			
Fermento químico 250g	02 un			
Macarrão 500g	10 un			
Macarrão instantâneo 500g	02 un			
Suco	149 un			
Doce de fruta 400g	05 un			
Leite integral	49L			
Achocolatado em pó	01 un			
Gelatina	30 un			
Ovos bandeja	03 un			
Pão de sanduiche	03 un			
Costela suína	6 kg			
Farinha de trigo 1kg	10 un			
Feijão	8 kg			
Açúcar 1kg	10 un			
Sal 1kg	04 un			
Arroz parboilizado 5kg	4 un			
Cereal infantil 600g	01 un			
Chocolate em pó 1kg	01 un			
Biscoito cream cracker	06 un			
Biscoito doce	06 un			
Achocolatado em pó	02 un			
Filtro papel c/30	04 un			
Café em pó	02 un			
<b>TOTAL</b>				



Continuar comprando

- 1. Carrinho
- 2. Identificação
- 3. Pagamento
- 4. Confirmação

Item	Quantidade	Valor (UN)	Subtotal
 Filezinho de Frango SADIA IQF 1Kg	<input type="text" value="5"/>	RS 17,50	RS 87,50 
 Óleo de Soja SOYA 900ml	<input type="text" value="10"/>	RS 6,15	RS 61,50 
 Maionese HELLMANN'S Tradicional 500g	<input type="text" value="6"/>	RS 11,50	RS 69,00 
 Flocos De Milho Pré-Cozido QUAKER Polentina 500G	<input type="text" value="6"/>	RS 5,89	RS 35,34 

Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

### Resumo da compra

Confira as informações da sua compra

Entrega **GRÁTIS**  
Subtotal **R\$ 1.687,43**  
**TOTAL R\$ 1.687,43**

**FINALIZAR COMPRA**



	Fubá Yokí Pré-cozido 1kg	<input type="text" value="2"/>	R\$ 11,99	R\$ 23,98	
	Molho de Tomate TARANTELLA Tradicional Sachet 300g	<input type="text" value="12"/>	R\$ 2,69	R\$ 32,28	
	Fermento Químico em Pó ROYAL Em Pó 100g	<input type="text" value="4"/>	R\$ 3,99	R\$ 15,96	
	Macarrão Galo Aletria Sêmola 500g	<input type="text" value="10"/>	R\$ 5,19	R\$ 51,90	
	Macarrão Instantâneo Nissin Yakissoba 500g	<input type="text" value="2"/>	R\$ 7,15	R\$ 14,30	
	Refresco em pó TANG Laranja 18g	<input type="text" value="28"/>	R\$ 1,99 R\$ 0,99	R\$ 27,72	

 Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

---

Frete grátis acima de R\$450,00

**Resumo da compra**

Confira as informações da sua compra

Entrega **GRÁTIS**  
 Subtotal **R\$ 1.687,43**  
**TOTAL R\$ 1.687,43**

**FINALIZAR COMPRA**

	Refresco em pó TANG Uva Intensa 18g	- 50 +	<del>RS 1,99</del> RS 0,99	RS 49,50 
	Refresco em pó TANG Limão 18g	- 50 +	<del>RS 1,99</del> RS 0,99	RS 49,50 
	Refresco em pó TANG Morango 18g	- 21 +	<del>RS 1,99</del> RS 0,99	RS 20,79 
	Doce Cremoso NECTAR Banana com Maça 400g	- 5 +	RS 5,89	RS 29,45 
	Leite Elegê Integral II	- 49 +	RS 3,79	RS 185,71 
	Achocolatado NESCAU Activ-Go 550g	- 3 +	RS 14,99	RS 44,97 

 Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

**Resumo da compra**

Confira as informações da sua compra

Entrega GRÁTIS  
Subtotal R\$ 1.687,43  
**TOTAL R\$ 1.687,43**

**FINALIZAR COMPRA**

	Gelatina em pó ROYAL uva 25g	- 30 +	R\$ 1,99	R\$ 59,70	
	Ovo MARUTANI Grande com 30 Unidades <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 3 +	R\$ 22,59	R\$ 67,77	
	Pão De Sanduíche Seven Boys Leite 450g	- 3 +	R\$ 8,99	R\$ 26,97	
	Costela Suína PERDIGÃO Congelada na Brasa Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 6 kg +	R\$ 29,50	R\$ 177,00	
	Farinha de Trigo ORQUÍDEA 1kg	- 10 +	R\$ 3,95	R\$ 39,50	
	Feijão Preto CALDO BOM 1kg	- 8 +	R\$ 10,99	R\$ 87,92	

 Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

**Resumo da compra**

Confira as informações da sua compra

Entrega GRÁTIS  
Subtotal R\$ 1.687,43  
**TOTAL R\$ 1.687,43**

**FINALIZAR COMPRA**

	Açúcar Refinado CARAVELAS 1kg	- 10 +	R\$ 4,39	R\$ 43,90	
	Sal Refinado Zizo 1kg	- 4 +	R\$ 1,39	R\$ 5,56	
	Arroz Parbolizado Kiarroz 5kg	- 4 +	R\$ 30,99	R\$ 123,96	
	Cereal Infantil Mucilon Arroz e Aveia 600g	- 1 +	R\$ 29,99	R\$ 29,99	
	Chocolate Em Pó Nestlé Dois Frades 200g	- 5 +	R\$ 19,90	R\$ 99,50	
	Biscoito PARATI Cream Cracker 370g	- 6 +	R\$ 6,65	R\$ 39,90	

 Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

**Resumo da compra**

Confira as informações da sua compra

Entrega GRÁTIS  
 Subtotal R\$ 1.687,43  
**TOTAL R\$ 1.687,43**

**FINALIZAR COMPRA**

	Chocolate Em Pó Nestlé Dois Irmãos 200g	<input type="text" value="5"/>	R\$ 19,90	R\$ 99,50	
	Biscoito PARATI Cream Cracker 370g	<input type="text" value="6"/>	R\$ 6,65	R\$ 39,90	
	Biscoito ISABELA Maria 350g	<input type="text" value="6"/>	R\$ 6,35	R\$ 38,10	
	Filtro de papel BRIGITTA com 30 unidades	<input type="text" value="4"/>	R\$ 4,59	R\$ 18,36	
	Café MELITTA Extra forte 500g	<input type="text" value="2"/>	R\$ 14,95	R\$ 29,90	

Finalizar compra

Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

**Resumo da compra**

Confira as informações da sua compra

Entrega GRÁTIS  
 Subtotal R\$ 1.687,43  
**TOTAL R\$ 1.687,43**

**FINALIZAR COMPRA**

Pesquise em toda loja...

### Carrinho

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Sassami De Frango Seara 1kg	R\$21,49	- 5 +	R\$107,45
 Óleo De Soja Leve 900ml	R\$5,99	- 10 +	R\$59,90
 Maionese Hemmer Receita Caseira Pote 500g	R\$6,99	- 6 +	R\$41,94
 Fubá De Milho Sinha Pré Cozido 1kg	R\$5,49	- 2 +	R\$10,98

[Consultar Frete](#)

[Aplicar Cupom de Desconto](#)

**Resumo**  
 Sub-total R\$1.382,16  
 Frete (Selezione o Frete) R\$0,00  
**Total do Pedido R\$1.382,16**

**Finalizar compra**

[Consultar Frete](#) ▼  
[Aplicar Cupom de Desconto](#) ▼  
**Resumo**  
 Sub-total R\$1.382,16  
 Frete (Selecione o Frete) R\$0,00  
**Total do Pedido R\$1.382,16**  
[Finalizar compra](#)

- 

Fermento Em Pó Royal Químico 250g

R\$10,29  + R\$20,58
- 

Macarrão Paraíso Isabela 500g

R\$4,89  + R\$37,90
- 

Macarrão Instantâneo Nissin Yakissoba 500g

R\$8,29  + R\$16,58
- 

Refrasco Em Pó Maracujá Tang 18g

R\$1,19  + R\$59,50
- 

Refrasco Em Pó Sabor Manga Tang 18g

R\$1,19  + R\$59,50
- 

Refrasco Em Pó Limão Tang 18g

R\$1,19  + R\$58,31

[Consultar Frete](#) ▼  
[Aplicar Cupom de Desconto](#) ▼  
**Resumo**  
 Sub-total R\$1.382,16  
 Frete (Seleção o Frete) R\$0,00  
**Total do Pedido R\$1.382,16**  
[Finalizar compra](#)

- 

Doce Fruta Forno Velho Col Pl 400g Maça E Canela

R\$8,99

- 5 +

R\$44,95
- 

Achocolatado Em Pó Chocolate 3 Corações Pacote 700g

R\$14,39

- 3 +

R\$43,17
- 

Gelatina De Uva Oetker 20g

R\$1,69

- 30 +

R\$50,70
- 

Ovos Vermelhos B] C/30

R\$18,89

- 3 +

R\$56,67
- 

Pão De Forma Visconti Tradicional 400g

R\$6,19

R\$5,49

- 3 +

R\$16,47
- 

Costela Suína Pireletus Sem Pele Temperada Kg

R\$28,49

- 6 +

R\$170,94



[Consultar Frete](#) ▼  
[Aplicar Cupom de Desconto](#) ▼  
**Resumo**  
 Sub-total R\$1.382,16  
 Frete (Selecione o Frete) R\$0,00  
**Total do Pedido R\$1.382,16**  
[Finalizar compra](#)

- 

Farinha De Trigo Nita 1kg

R\$5,19  +
- 

Feijão Caldo Bom Preto 1kg

R\$10,99  +
- 

Açúcar Refinado Alto Alegre Pacote 1kg

R\$4,79  +
- 

Sal Refinado Zizo 1kg

R\$1,39  +
- 

Arroz Minutinho Parbolizado Pacote 5kg

R\$27,49  +
- 

Cereal Infantil Mucion Multicereais Nestlé 600g

~~R\$23,49~~  
R\$18,99  +

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

**Resumo**

Sub-total R\$1.382,16

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

**Total do Pedido R\$1.382,16**

**Finalizar compra**

- 

Chocolate Em Pó Apti Premium 50% Cacao Pacote 1kg

R\$39,49

- 1 +

R\$39,49
- 

Biscoito Cream Cracker Parati 370g

R\$6,59

- 6 +

R\$39,54
- 

Biscoito Doce Maria Parati 370g

R\$6,69

- 6 +

R\$40,14
- 

Papel Brigitta 102 Com 30 Unidades

R\$4,49

R\$3,79

- 4 +

R\$15,16
- 

Café Tradicional Vácuo Melitta 500g

R\$15,89

- 2 +

R\$31,78
- 

Molho De Tomate Pomarola Tradicional 300g

R\$3,19

- 12 +

R\$38,28

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, S/N. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3363-5757

<b>Orçamento de Produtos</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
Sassami	5 kg	R\$ 14,97	Sadia	R\$ 74,85
Óleo de soja	10 un	R\$ 5,97	Soya	R\$ 59,70
Maionese 500g	06 un	R\$ 5,99	Salada	R\$ 35,94
Polenta 500g	06 un	R\$ 5,59	Polentina	R\$ 33,54
Fubá	2 kg	R\$ 4,29	Sinhá	R\$ 8,58
Molho de tomate 300g	12 un	R\$ 1,69	Bonare	R\$ 20,28
Fermento químico 250g	02 un	R\$ 9,99	Royal	R\$ 19,98
Macarrão 500g	10 un	R\$ 3,49	Diana	R\$ 34,90
Macarrão instantâneo 500g	02 un	R\$ 8,29	Nissin	R\$ 16,58
Suco	149 un	R\$ 0,69	Frisco	R\$ 102,81
Doce de fruta 400g	05 un	R\$ 5,29	Nectar	R\$ 26,45
Leite integral	49L	R\$ 3,67	Parmalat	R\$ 179,83
Achocolatado em pó	01 un	R\$ 14,47	Nescau	R\$ 14,47
Gelatina	30 un	R\$ 1,79	Dr. Oetcker	R\$ 53,70
Ovos bandeja	03 un	R\$ 19,99	Becker	R\$ 59,97
Pão de sanduiche	03 un	R\$ 5,69	Thabrulai	R\$ 17,07
Costela suína	6 kg	R\$ 24,97	Dtalia	R\$ 149,82
Farinha de trigo 1kg	10 un	R\$ 4,07	Orquídea	R\$ 40,70
Feijão	8 kg	R\$ 9,19	Caldão	R\$ 73,52
Açúcar 1kg	10 un	R\$ 4,55	Caravelas	R\$ 45,50
Sal 1kg	04 un	R\$ 1,47	Zizo	R\$ 5,88
Arroz parboilizado 5kg	4 un	R\$ 28,35	Timbé	R\$ 113,40
Cereal infantil 600g	01 un	R\$ 22,99	Mucilon	R\$ 22,99
Chocolate em pó 1kg	01 un	R\$ 33,48	Chocoleite	R\$ 33,48
Biscoito cream cracker	06 un	R\$ 6,25	Isabela	R\$ 37,50
Biscoito doce	06 un	R\$ 5,79	Isabela	R\$ 34,74
Achocolatado em pó	02 un	R\$ 14,47	3 Corações	R\$ 28,94
Filtro papel c/30	04 un	R\$ 4,45	Brigitta	R\$ 17,80
Café em pó	02 un	R\$ 12,97	Caboclo	R\$ 25,94
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.388,86</b>

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

NF-e

No. 000.003.372

SÉRIE 88

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0183 2614 2000 2364 5508 8000 0033 7210 2353 1020

No. 000.003.372

SÉRIE 88

FOLHA 3 de 4

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

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  
BISTEK 4 AVENIDA, 741  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330110 - FONE: 4733635757

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240011753581 - 15-01-2024 15:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258430583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

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

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

15-01-2024 15:31:02

ENDEREÇO  
RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15-01-2024 15:31:02

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4797505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:31:36

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				121,039	121,039

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00	
7894904271269	MAIONESE SALADA 500G POTE	21039011000	5102	UN	6,0000	5,9900	0,00	35,94	35,94	6,11	0,00	17,00	0,00	
7894321631011	FLOCOS MILHO QUAKER 500G POLENTINA	11041900000	5102	UN	6,0000	5,5900	0,00	33,54	33,54	5,70	0,00	17,00	0,00	
7892300001480	FUBA SINHA 1KG FINO	11022000000	5102	UN	1,0000	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00	
7892300001480	FUBA SINHA 1KG FINO	11022000000	5102	UN	1,0000	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00	
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	11,0000	1,6900	0,00	18,59	18,59	3,16	0,00	17,00	0,00	
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900	0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00	
7622300119652	FERMENTO ROYAL 250G QUIMICO EM PO	21023000000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00	
7622300119652	FERMENTO ROYAL 250G QUIMICO EM PO	21023000000	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00	
7896412851025	MACARRAO DIANA 500G ESPAGUETE	19021900000	5102	UN	10,0000	3,4900	0,00	34,90	34,90	2,44	0,00	7,00	0,00	
7891079011515	MACARRAO INST.NISSIN 500G YAKISSOBA	19023000000	5102	UN	1,0000	8,2900	0,00	8,29	8,29	0,99	0,00	12,00	0,00	
7891079011515	MACARRAO INST.NISSIN 500G YAKISSOBA	19023000000	5102	UN	1,0000	8,2900	0,00	8,29	8,29	0,99	0,00	12,00	0,00	
7896045112104	REFRESCO PO FRISCO 18G UVA	21069010000	5102	UN	18,0000	0,6900	0,00	12,42	12,42	2,11	0,00	17,00	0,00	
7896045112104	REFRESCO PO FRISCO 18G UVA	21069010000	5102	UN	18,0000	0,6900	0,00	12,42	12,42	2,11	0,00	17,00	0,00	
7896045112104	REFRESCO PO FRISCO 18G UVA	21069010000	5102	UN	1,0000	0,6900	0,00	0,69	0,69	0,12	0,00	17,00	0,00	
7896045112135	REFRESCO PO FRISCO 18G MARACUJA	21069010000	5102	UN	18,0000	0,6900	0,00	12,42	12,42	2,11	0,00	17,00	0,00	
7896045112135	REFRESCO PO FRISCO 18G MARACUJA	21069010000	5102	UN	18,0000	0,6900	0,00	12,42	12,42	2,11	0,00	17,00	0,00	
7896045112135	REFRESCO PO FRISCO 18G MARACUJA	21069010000	5102	UN	1,0000	0,6900	0,00	0,69	0,69	0,12	0,00	17,00	0,00	
7896045112081	REFRESCO PO FRISCO 18G LARANJA	21069010000	5102	UN	18,0000	0,6900	0,00	12,42	12,42	2,11	0,00	17,00	0,00	
7896045112081	REFRESCO PO FRISCO 18G LARANJA	21069010000	5102	UN	18,0000	0,6900	0,00	12,42	12,42	2,11	0,00	17,00	0,00	
7896045112081	REFRESCO PO FRISCO 18G LARANJA	21069010000	5102	UN	1,0000	0,6900	0,00	0,69	0,69	0,12	0,00	17,00	0,00	
7896045112128	REFRESCO PO FRISCO 18G LIMAO	21069010000	5102	UN	18,0000	0,6900	0,00	12,42	12,42	2,11	0,00	17,00	0,00	
7896045112128	REFRESCO PO FRISCO 18G LIMAO	21069010000	5102	UN	1,0000	0,6900	0,00	0,69	0,69	0,12	0,00	17,00	0,00	
7896045112142	REFRESCO PO FRISCO 18G MORANGO	21069010000	5102	UN	1,0000	0,6900	0,00	0,69	0,69	0,12	0,00	17,00	0,00	
7896045112142	REFRESCO PO FRISCO 18G MORANGO	21069010000	5102	UN	18,0000	0,6900	0,00	12,42	12,42	2,11	0,00	17,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORTE: IMPOSTOS IBPT (FORTE: IBPT 5017EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 187,02 ESTADUAL R\$ 191,60 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 378,62 ; [COD. PROD:7898102710032,PIS:0,09,COFINS:0,39]; [COD. PROD:7891000086131,PIS:0,31,COFINS:1,45]; [COD. PROD:7896060530303,PIS:0,46,COFINS:2,11]; [COD. PROD:7896022086909,PIS:0,51,COFINS:2,37]; [COD. PROD:7896022086831,PIS:0,48,COFINS:2,19]; [COD. PROD:7896224836098,PIS:0,20,COFINS:0,91]; [COD. PROD:7896224836098,PIS:0,20,COFINS:0,91]; [COD. PROD:7891021002127,PIS:0,24,COFINS:1,12]; [COD. PROD:7896714800271,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896714800325,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896714800288,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896714800363,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896714800288,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [C	



Table with 2 columns: DATA DE RECEBIMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR. Content: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO

4224 0183 2614 2000 2364 5508 8000 0033 7210 2353 1020

No. 000.003.372

SÉRIE 88

FOLHA 2 de 4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240011753581 - 15-01-2024 15:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258430583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Table with 4 columns: NOME/RAZÃO SOCIAL, C.N.P.J./C.P.F., DATA DA EMISSÃO, ENDEREÇO, BAIRRO/DISTRITO, CEP, DATA DA SAÍDA/ENTRADA, MUNICÍPIO, FONE/FAX, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 10 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCP, V. ICMS UF DEST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with 15 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7 41/2012) - FEDERAL R\$ 187,02 ESTADUAL R\$ 191,60 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 378,62 ; [COD. PROD:7898102710032,PIS:0,09,COFINS:0,39]; [COD. PROD:7891000086131,PIS:0,31,COFINS:1,45]; [COD. PROD:7896060530303,PIS:0,46,COFINS:2,11]; [COD. PROD:7896022086909,PIS:0,51,COFINS:2,37]; [COD. PROD:7896022086831,PIS:0,48,COFINS:2,19]; [COD. PROD:7896224836098,PIS:0,20,COFINS:0,91]; [COD. PROD:7896224836098,PIS:0,20,COFINS:0,91]; [COD. PROD:7891021002127,PIS:0,24,COFINS:1,12]; [COD. PROD:7896714800271,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896714800325,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896714800288,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896714800363,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7896714800288,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [C

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0183 2614 2000 2364 5508 8000 0033 7210 2353 1020

No. 000.003.372

SÉRIE 88

FOLHA 1 de 4

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

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  
BISTEK 4 AVENIDA, 741  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330110 - FONE: 4733635757

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240011753581 - 15-01-2024 15:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258430583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

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

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

15-01-2024 15:31:02

ENDEREÇO  
RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15-01-2024 15:31:02

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAK

4797505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:31:36

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	0- Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				121,039	121,039

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SR	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1	RANCHO URBANO	2106909000	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00	
7896412819520	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 1KG	1101001000	5102	UN	9,0000	4,0700	0,00	36,63	36,63	2,56	0,00	7,00	0,00	
7897656600011	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	0713331900	5102	UN	8,0000	9,1900	0,00	73,52	73,52	5,15	0,00	7,00	0,00	
7896412819520	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 1KG	1101001000	5102	UN	1,0000	4,0700	0,00	4,07	4,07	0,28	0,00	7,00	0,00	
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	1701990000	5102	UN	10,0000	4,5500	0,00	45,50	45,50	5,46	0,00	12,00	0,00	
7898102710032	SAL REFINADO ZIZO 1KG	2501002000	5102	UN	4,0000	1,4700	0,00	5,88	5,88	0,71	0,00	12,00	0,00	
7898018160037	ARROZ PARBOILIZADO TIMBE 5KG	1006201000	5102	UN	4,0000	28,3500	0,00	113,40	113,40	7,94	0,00	7,00	0,00	
7891000086131	CEREAL INFANTIL MUCILON 600G MULTICER	1901103000	5102	UN	1,0000	22,9900	0,00	22,99	22,99	3,91	0,00	17,00	0,00	
7896060530303	CHOCOLATE PO CHOCOLEITE 1KG 50% CACAU	1806100000	5102	UN	1,0000	33,4900	0,00	33,49	33,49	5,69	0,00	17,00	0,00	
7896022086909	BISCOITO CREAM CRACKER ISABELA 350G	1905310000	5102	UN	6,0000	6,2500	0,00	37,50	37,50	6,38	0,00	17,00	0,00	
7896022086831	BISCOITO ISABELA 350G LEITE	1905310000	5102	UN	6,0000	5,7900	0,00	34,74	34,74	5,91	0,00	17,00	0,00	
7896224836098	ACHOCOLATADO PO 3 CORACOES 700G CHOCOL	1806900000	5102	UN	1,0000	14,4700	0,00	14,47	14,47	2,46	0,00	17,00	0,00	
7896224836098	ACHOCOLATADO PO 3 CORACOES 700G CHOCOL	1806900000	5102	UN	1,0000	14,4700	0,00	14,47	14,47	2,46	0,00	17,00	0,00	
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C30	4823209900	5102	UN	4,0000	4,4500	0,00	17,80	17,80	3,03	0,00	17,00	0,00	
7896089010916	CAFE PO CABOCCLO 500G TRADICIONAL	0901210000	5102	UN	1,0000	12,9700	0,00	12,97	12,97	1,56	0,00	12,00	0,00	
7896089010916	CAFE PO CABOCCLO 500G TRADICIONAL	0901210000	5102	UN	1,0000	12,9700	0,00	12,97	12,97	1,56	0,00	12,00	0,00	
7896714800271	DOCE FRUTA NECTAR 400G BANANA CMACA	2007100000	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00	
7896714800325	DOCE FRUTA NECTAR 400G MORANGO CMACA	2007100000	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00	
7896714800288	DOCE FRUTA NECTAR 400G ABOBORA CCOCO	2007100000	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00	
7896714800363	DOCE FRUTA NECTAR 400G UVA CMACA	2007100000	5102	UN	1,0000	5,2900	0,00	5,29	5,29	0,90	0,00	17,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 187,02 ESTADUAL R\$ 191,60 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 378,62 ; [COD. PROD: 7898102710032, PIS: 0,09, COFINS: 0,39]; [COD. PROD: 7891000086131, PIS: 0,31, COFINS: 1,45]; [COD. PROD: 7896060530303, PIS: 0,46, COFINS: 2,11]; [COD. PROD: 7896022086909, PIS: 0,51, COFINS: 2,37]; [COD. PROD: 7896022086831, PIS: 0,48, COFINS: 2,19]; [COD. PROD: 7896224836098, PIS: 0,20, COFINS: 0,91]; [COD. PROD: 7896224836098, PIS: 0,20, COFINS: 0,91]; [COD. PROD: 7891021002127, PIS: 0,24, COFINS: 1,12]; [COD. PROD: 7896714800271, PIS: 0,07, COFINS: 0,33]; [COD. PROD: 7896714800325, PIS: 0,07, COFINS: 0,33]; [COD. PROD: 7896714800288, PIS: 0,07, COFINS: 0,33]; [COD. PROD: 7896714800363, PIS: 0,07, COFINS: 0,33]; [COD. PROD: 7896714800288, PIS: 0,07, COFINS: 0,33]; [C	

Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			CPF/CNPJ do Pagador 08.199.466/0002-50
Vencimento 14/02/2024	Data do Documento 15/01/2024	Número do Documento 6246110-1	Valor do Documento <b>1.384,71</b>
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 0009/15629885694-0

## Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 15/01/2024	Vencimento <b>14/02/2024</b>
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	Nosso Número 0009/15629885694-0	Nº Documento 6246110-1	Valor do Documento <b>1.384,71</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R HENRIQUE DAL SASSO, CENTRO 88865-000 NOVA VENEZA SC			(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco			Vencimento <b>14/02/2024</b>
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8			
Data do Documento 15/01/2024	Nº do Documento 6246110-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2024
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 0009/15629885694-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R HENRIQUE DAL SASSO, CENTRO 88865-000 NOVA VENEZA SC			(=) Valor do Documento <b>1.384,71</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.			(-) Desconto	
			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50 R 2050 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







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

G334141046652608031  
14/02/2024 10:59:2514/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:24  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793474009156298856794006336500196260000138471

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	21.403
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.384,71
VALOR COBRADO	1.384,71

NR.AUTENTICACAO F.261.76E.3E5.3E8.6AA

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
Óleo	10 un			
Ovos bandeja	03 un			
Desinfetante 1L	01 un			
Amaciante 5L	01 un			
Kit saco pano pia	02 un			
Tomate	3,5kg			
Alface	03 un			
Caixa bombom	01 un			
Molho tomate	10 un			
Milho verde lata	06 un			
Biscoito cream cracker	06 un			
Chocolate barra	06 un			
Molho soja	01 un			
Caixa bombom	01 un			
Suco	150 un			
Tempero 60g	07 un			
Fubá	2kg			
Flocos milho 500g	04 un			
Farofa	03 un			
Farinha de trigo 1kg	07 un			
Arroz parboilizado 5kg	03 un			
Açúcar 1kg	05 un			
Toalha umedecida	24 un			
Feijão	06 un			
Fermento químico 250g	02 un			
Fralda XG	07 un			
Gelatina	20 un			
Café em pó	02 un			
Coco ralado 100g	04 un			
Goiabada 300g	04 un			
Fórmula infantil 800g	01 un			
Sassami	10 kg			
Coxinha asa	10 kg			
Margarina 500g	04 un			
Leite condensado	27 un			
Creme de leite	27 un			
Sobrecoxa	24kg			
Batata congelada	8kg			
Acém	6kg			
Paleta	7,5kg			
<b>TOTAL</b>				



Pesquisa em toda loja...



Entre | Cadastre-se



Mercearia

Frios & Laticínios

Carnes

Hortifruti

Bebidas

Limpeza

Higiene

Alimentos Especiais

Grandes Marcas

Outros

## Carrinho

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Óleo De Soja Leve 900ml	R\$5,99	<input type="text" value="10"/>	R\$59,90
 Ovos Vermelhos Bj C/30	R\$18,89	<input type="text" value="3"/>	R\$56,67
 Desinfetante Citrus Lysoform 1l	R\$15,29	<input type="text" value="1"/>	R\$15,29
 Amaciante De Roupas Ypê Aconchego Azul Frasco 5l	R\$26,49	<input type="text" value="1"/>	R\$26,49

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

### Resumo

Sub-total R\$3.409,26

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

**Total do Pedido R\$3.409,26**

**Finalizar compra**

Pano Para Pia Estampado 25x25cm Alclin Com 3 Unidades

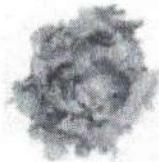


R\$7,39  + R\$14,78



Tomate Kg

R\$7,49  + R\$26,22



Alface Americana Unidade

R\$5,19  + R\$15,57



Caixa De Bombom De Chocolates Lacta Favoritos 250g

R\$13,49  + R\$26,98



Molho De Tomate Hot Dog Bonare 300g

R\$2,19  + R\$21,90



Milho Verde Bonare Lata 170g

R\$3,69  + R\$22,14

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total R\$3.409,26  
Frete (Selecione o Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$3.409,26

Finalizar compra



Biscoito Cream Cracker Parati 370g

R\$6,59

R\$39,54



Chocolate Lacta Oreo Recheado Barra 90g

R\$4,99

R\$29,94



Molho Shoyu Soja Light Sakura 150ml

R\$6,59

R\$6,59



Refresco Em Pó Limão Tang 18g

R\$1,19

R\$59,50



Refresco Em Pó Sabor Uva Tang 18g

R\$1,19

R\$59,50



Refresco Em Pó Sabor Laranja Tang 18g

R\$1,19

R\$59,50

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total

R\$3.409,26

Frete (Selecione o Frete)

R\$0,00

Total do Pedido

R\$3.409,26

Finalizar compra



Tempero Sazon Limão Carnes 60g

R\$5,39

- 7 +

R\$37,73



Fubá De Milho Yoki Pré Cozido Pacote 1kg

R\$9,59

- 2 +

R\$19,18



Flocos De Milho Pré-Cozido Polentina Quaker 500g

R\$4,89

- 4 +

R\$19,56



Farofa Yoki Mandioca Tradicional Pacote 400g

R\$8,79

- 3 +

R\$26,37



Farinha De Trigo Nita 1kg

R\$5,19

- 7 +

R\$36,33



Arroz Minutinho Parbolizado Pacote 5kg

R\$27,49

- 3 +

R\$82,47

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

### Resumo

Sub-total

R\$3.409,26

Frete (Selecione o Frete)

R\$0,00

Total do Pedido

R\$3.409,26

**Finalizar compra**



Açúcar Refinado Alto Alegre Pacote 1kg

R\$4,79

- 5 +

R\$23,95



Toalha Umedecidas Bontraz Leve 120 Pague 100

R\$13,39

- 24 +

R\$321,36



Feijão Caldo Bom Preto 1kg

R\$10,99

- 6 +

R\$65,94



Fermento Em Pó Royal Químico 250g

R\$10,29

- 2 +

R\$20,58



Fralda Pampers Pains Xg Com 66 Unidades

R\$127,90

- 7 +

R\$612,50



Gelatina De Cereja Oetker 20g

R\$1,69

- 20 +

R\$33,80

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

### Resumo

Sub-total R\$3.409,26

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

**Total do Pedido R\$3.409,26**

**Finalizar compra**



Café Tradicional Vácuo Melitta 500g

R\$15,89

R\$31,78



Coco Ralado Sococo Pacote 100g

R\$5,79

R\$23,16



Golabada Predilecta 300g

R\$3,79

R\$15,16



Fórmula Infantil Nestogeno Espessar 800g

R\$69,90

R\$69,90



Sassami De Frango Macedo 1kg

R\$18,59

R\$185,90



Coxinha Da Asa Frango Sadia 1kg

R\$15,59

R\$155,90

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

### Resumo

Sub-total R\$3.409,26  
Frete (Selecione o Frete) R\$0,00

**Total do Pedido R\$3.409,26**

**Finalizar compra**





Margarina Sabor Manteiga Com Sal Vigor 500g

R\$8,19

- 4 +

R\$32,76



Leite Condensado Semidesnatado Piracanjuba 395g

R\$4,79

- 27 +

R\$129,33



Creme De Leite Italic Leve Tp 200g

R\$2,99

- 27 +

R\$80,73



Sobrecoxa De Frango Macedo 1kg

R\$12,99

- 24 +

R\$311,76



Batata Congelada Bem Brasil Chic Palito 2kg

R\$29,49

- 4 +

R\$117,96



Lombo Bovino Sem Osso Aцем Pedaco Kg

R\$32,99

- 6 +

R\$149,40

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total R\$3.409,26

Frete (Seleçione o Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$3.409,26

Finalizar compra



Lombo Bovino Sem Osso Acem Peçaço Kg

R\$32,99

R\$24,90

- 6 +

R\$149,40



Paleta Bovina Miolo Sem Osso Peçaço Kg

R\$34,90

R\$265,24

- 7,6 +

Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

PAGAMENTO NO SITE - CARTÃO CRÉDITO OU PIX

VISA

MasterCard

Amex

VISA

elo

net

hiper

lojas

frigor

Institucional

Nossas lojas

Quem somos

Troco solidário

Relatório de Sustentabilidade 2022

Central de Relacionamento

Atendimento ao cliente

Formas de pagamento

Entrega e frete

Mundo Superkoch

Trabalhe conosco

Portal do colaborador

Clube Koch

Portal do Fornecedor

Portal de Privacidade

Política de Privacidade

Política de Cookies

Termos e Condições de uso

Solicitações e exercício de direitos do titular de dados

1. Carrinho    2. Identificação    3. Pagamento    4. Confirmação

Item	Quantidade	Valor (UN)	Subtotal
 Óleo de Soja SOYA 900ml	- 10 +	R\$ 6,15	R\$ 61,50 
 Ovo MARUTANI Grande com 30 Unidades <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 3 +	R\$ 22,59	R\$ 67,77 
 Desinfetante Lysoform Lavanda 1l	- 1 +	R\$ 15,50	R\$ 15,50 
 Amaciante De Roupa Ypé Aconchecho 5l Grátis 500ml Leve 5l Pague 4,5l	- 1 +	R\$ 24,59	R\$ 24,59 

 Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

### Resumo da compra

Confira as informações da sua compra

Entrega GRÁTIS  
 Subtotal R\$ 3.218,92  
**TOTAL R\$ 3.218,92**

**FINALIZAR COMPRA**

	2	R\$ 9,69	R\$ 19,38
	3,4 kg	R\$ 8,99	R\$ 30,56
	3	R\$ 5,15	R\$ 15,45
	2	R\$ 13,90	R\$ 27,80
	10	R\$ 2,69	R\$ 26,90
	6	R\$ 4,19	R\$ 25,14

Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

### Resumo da compra

Confira as informações da sua compra

Entrega **GRÁTIS**  
 Subtotal **R\$ 3.218,92**  
**TOTAL R\$ 3.218,92**

**FINALIZAR COMPRA**

	Biscoito PARATI Cream Cracker 370g	- 6 +	R\$ 6,65	<b>R\$ 39,90</b>	
	Chocolate LACTA Ao Leite 80g	- 1 +		<b>GRÁTIS</b>	
	Chocolate LACTA Ao Leite 80g	- 5 +	R\$ 5,49	<b>R\$ 27,45</b>	
	Molho de Soja AJI NO Shoyu 150ml	- 1 +	R\$ 4,95	<b>R\$ 4,95</b>	
	Refresco em pó TANG Laranja 18g	- 28 +	R\$ 1,29 R\$ 0,99	<b>R\$ 27,72</b>	
	Refresco em pó TANG Uva Intensa 18g	- 50 +	R\$ 1,29 R\$ 0,99	<b>R\$ 49,50</b>	

Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

**Resumo da compra**

Confira as informações da sua compra

Entrega **GRÁTIS**  
 Subtotal **R\$ 3.218,92**  
**TOTAL R\$ 3.218,92**

**FINALIZAR COMPRA**

	Refresco em pó TANG Morango 18g	- 50 +	<del>RS 1,39</del> RS 0,99	<b>RS 49,50</b>	
	Refresco em pó TANG Limão 18g	- 22 +	<del>RS 1,39</del> RS 0,99	<b>RS 21,78</b>	
	Tempero Para Carnes Sazon 60g	- 7 +	RS 5,85	<b>RS 40,95</b>	
	Fubá Yoki Pré-cozido 1kg	- 2 +	RS 11,99	<b>RS 23,98</b>	
	Flocos De Milho Pré-Cozido QUAKER Polentina 500G	- 4 +	RS 5,89	<b>RS 23,56</b>	
	Farofa YOKI Tradicional 400g	- 3 +	RS 8,39	<b>RS 25,17</b>	

 Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

**Resumo da compra**

Confira as informações da sua compra

Entrega GRÁTIS  
 Subtotal R\$ 3.216,92  
**TOTAL R\$ 3.218,92**

**FINALIZAR COMPRA**

	Farinha de Trigo VENTURELLI Puríssima 1kg	- 7 +	R\$ 4,99	R\$ 34,93	
	Arroz Parboilizado Klarroz 5kg	- 3 +	R\$ 30,99	R\$ 92,97	
	Acúcar Refinado CARAVELAS 1kg	- 5 +	R\$ 4,39	R\$ 21,95	
	Toalha Umedecida Fesiclean Nana Neném Relaxante Com 50 Unidades	- 24 +	R\$ 9,55	R\$ 229,20	
	Feijão Preto CALDÃO Tipo 1 1Kg	- 6 +	R\$ 8,79	R\$ 52,74	
	Fermento em pó ROYAL 250g	- 2 +	R\$ 9,35	R\$ 18,70	

 Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

**Resumo da compra**

Confira as informações da sua compra

Entrega GRÁTIS  
Subtotal R\$ 3.218,92  
**TOTAL R\$ 3.218,92**

**FINALIZAR COMPRA**

	Fralda Descartável HUGGIES Supreme Care XG com 56 Unidades	- 7 +	R\$ 99,99 R\$ 75,90	<b>R\$ 531,30</b>	
	Gelatina em pó ROYAL morango 25g	- 20 +	R\$ 1,99	<b>R\$ 39,80</b>	
	Café MELITTA Tradicional 500g	- 2 +	R\$ 14,95	<b>R\$ 29,90</b>	
	Coco Ralado Sococo 100g	- 4 +	R\$ 6,89	<b>R\$ 27,56</b>	
	Goiabada PREDILECTA 300g	- 4 +	R\$ 4,79	<b>R\$ 19,16</b>	
	Fórmula Infantil NESTOGENO 1 800g	- 1 +	R\$ 55,90	<b>R\$ 55,90</b>	

 Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

#### Resumo da compra

Confira as informações da sua compra

Entrega **GRÁTIS**  
 Subtotal **R\$ 3.218,92**  
**TOTAL R\$ 3.218,92**

**FINALIZAR COMPRA**



	Filezinho de Frango SADIÁ IQF 1Kg	- 10 +	R\$ 17,50	<b>R\$ 175,00</b>	
	Coxinha da Asa de Frango NAT 1Kg	- 10 +	R\$ 14,59	<b>R\$ 145,90</b>	
	Margarina DELÍCIA Mais Cremosa Sem Sal Com Creme de Leite 500g	- 4 +	R\$ 6,99	<b>R\$ 27,96</b>	
	Leite Condensado PIRACANJUBA 395g	- 27 +	R\$ 5,15	<b>R\$ 139,05</b>	
	Creme de Leite PIRACANJUBA 200g	- 27 +	R\$ 3,19	<b>R\$ 86,13</b>	
	Sobrecoxa de Frango NAT IQF 1Kg	- 24 +	R\$ 13,99	<b>R\$ 335,76</b>	

 Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

**Resumo da compra**

Confira as informações da sua compra

Entrega **GRÁTIS**

Subtotal **R\$ 3.216,92**

**TOTAL** **R\$ 3.218,92**

**FINALIZAR COMPRA**

Creme de Leite PIVALCANJUBA ZUUG	-	4l	+	R\$ 3,19	R\$ 00,13	
 Sobrecoxa de Frango NAT IQF 1Kg	-	24	+	R\$ 13,99	R\$ 335,76	
 Batata Belga Lutosa Corte Tradicional Congelada 2kg	-	4	+	R\$ 99,99 R\$ 24,90	R\$ 99,60	
 Acém Bovino BEST BEEF Peça Kg	-	6 kg	+	R\$ 26,99	R\$ 161,94	
 Paleta Bovina BEST BEEF Peça Kg	-	7,5 kg	+	R\$ 32,59	R\$ 244,42	

Esquivar carrito

 Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

**Resumo da compra**

Confira as informações da sua compra

Entrega **GRÁTIS**  
 Subtotal **R\$ 3.218,92**  
**TOTAL R\$ 3.218,92**

**FINALIZAR COMPRA**

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, S/N. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3363-5757

<b>Orçamento de Produtos</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
Óleo	10 un	R\$ 5,97	Soya	R\$ 59,70
Ovos bandeja	03 un	R\$ 19,97	Becker	R\$ 59,97
Desinfetante 1L	01 un	R\$ 15,47	Lisoform	R\$ 15,47
Amaciante 5L	01 un	R\$ 17,59	Aquafast	R\$ 17,59
Kit saco pano pia	02 un	R\$ 17,77	Alklin	R\$ 35,54
Tomate	3,5kg	R\$ 8,99		R\$ 31,46
Alface	03 un	R\$ 3,49		R\$ 10,47
Caixa bombom	01 un	R\$ 16,49	Lacta	R\$ 16,49
Molho tomate	10 un	R\$ 1,69	Bonare	R\$ 16,90
Milho verde lata	06 un	R\$ 3,59	Quero	R\$ 21,54
Biscoito cream cracker	06 un	R\$ 6,25	Isabela	R\$ 37,50
Chocolate barra	06 un	R\$ 3,77	Neugebauer	R\$ 22,62
Molho soja	01 un	R\$ 15,99	Aji no Shoyu	R\$ 15,99
Caixa bombom	01 un	R\$ 16,49	Sonho de valsa	R\$ 16,49
Suco	150 un	R\$ 0,49	Trink	R\$ 73,65
Tempero 60g	07 un	R\$ 4,69	Kitano	R\$ 32,83
Fubá	2kg	R\$ 4,29	Sinhá	R\$ 8,58
Flocos milho 500g	04 un	R\$ 5,59	Polentina	R\$ 22,36
Farofa	03 un	R\$ 6,99	Yoki	R\$ 20,97
Farinha de trigo 1kg	07 un	R\$ 4,07	Orquídea	R\$ 28,49
Arroz parboilizado 5kg	03 un	R\$ 27,25	Bonitao	R\$ 81,75
Açúcar 1kg	05 un	R\$ 4,55	Caravelas	R\$ 22,75
Toalha umedecida	24 un	R\$ 6,75	Cottonbaby	R\$ 162,00
Feijão	06 un	R\$ 10,99	Urbano	R\$ 65,94
Fermento químico 250g	02 un	R\$ 9,99	Royal	R\$ 19,98
Fralda XG	07 un	R\$ 44,90	Mili	R\$ 314,30
Gelatina	20 un	R\$ 1,79	Oetker	R\$ 35,80
Café em pó	02 un	R\$ 11,97	Caboclo	R\$ 23,94
Coco ralado 100g	04 un	R\$ 5,09	Mais coco	R\$ 20,36
Goiabada 300g	04 un	R\$ 4,39	Predilecta	R\$ 17,56
Fórmula infantil 800g	01 un	R\$ 46,97	Nestogeno	R\$ 46,97
Sassami	10 kg	R\$ 15,97	Sadia	R\$ 159,70
Coxinha asa	10 kg	R\$ 14,47	Nat	R\$ 144,70
Margarina 500g	04 un	R\$ 8,67	Qualy	R\$ 34,68
Leite condensado	27 un	R\$ 5,15	Pirancajuba	R\$ 139,05
Creme de leite	27 un	R\$ 2,87	Tirol	R\$ 77,49
Sobrecoxa	24kg	R\$ 9,97	Sadia	R\$ 239,28
Batata congelada	8kg	R\$ 28,97	Bint	R\$ 115,88
Acém	6kg	R\$ 28,97		R\$ 173,82
Paleta	7,5kg	R\$ 24,80		R\$ 186,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.776,21</b>

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

NF-e No. 000.003.464

SÉRIE 88

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0183 2614 2000 2364 5508 8000 0034 6410 2354 9527

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  
BISTEK 4 AVENIDA, 741  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330110 - FONE: 4733635757

No. 000.003.464  
SÉRIE 88  
FOLHA 11 de 11

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240021793172 - 25-01-2024 15:50:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258430583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

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

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

25-01-2024 15:49:52

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25-01-2024 15:49:52

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4797505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:50:27

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.663,20	341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33,70	0,00	0,00		2.764,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				127,439	127,439

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	5,97	0,7			

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

NF-e No. 000.003.464

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

SÉRIE 88

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO  
4224 0183 2614 2000 2364 5508 8000 0034 6410 2354 9527

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  
BISTEK 4 AVENIDA, 741  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330110 - FONE: 4733635757

No. 000.003.464  
SÉRIE 88  
FOLHA 10 de 11

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240021793172 - 25-01-2024 15:50:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258430583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.  
83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/ REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE  
C.N.P.J./C.P.F.  
08.199.466/0002-50  
DATA DA EMISSÃO  
25-01-2024 15:49:52  
ENDEREÇO  
RUA 2050, 355  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
88330456  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
25-01-2024 15:49:52  
MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU  
FONE/FAX  
4797505888  
UF  
SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
15:50:27  
HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				127,439	127,439

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7622210568601	BOMBOM LACTA 220G SONHO VALSA+OURO BRANC	19053200000	5102	UN	1,0000	16,4900		0,00	16,49	16,49	2,80	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900		0,00	1,69	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010000	5102	UN	1,0000	1,6900	</							













DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
No. 000.003.464  
SÉRIE 88  
FOLHA 4 de 11



CHAVE DE ACESSO  
4224 0183 2614 2000 2364 5508 8000 0034 6410 2354 9527

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

**BISTEK SUPERMERCADOS LTDA**  
BISTEK 4 AVENIDA, 741  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330110 - FONE: 4733635757

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240021793172 - 25-01-2024 15:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258430583  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
C.N.P.J.: 83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/ REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE  
C.N.P.J./C.P.F.: 08.199.466/0002-50  
DATA DA EMISSÃO: 25-01-2024 15:49:52

ENDEREÇO: RUA 2050, 355  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 88330456  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25-01-2024 15:49:52

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU  
FONE/FAX: 4797505888  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 15:50:27

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				127,439	127,439

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7891048050620	PO PGEATINA DR OETKER 20G CEREJA	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7891048050644	PO PGEATINA DR OETKER 20G LIMAO	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7891048050644	PO PGEATINA DR OETKER 20G LIMAO	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7891048050644	PO PGEATINA DR OETKER 20G LIMAO	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7891048050644	PO PGEATINA DR OETKER 20G LIMAO	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7891048050644	PO PGEATINA DR OETKER 20G LIMAO	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7891048050675	PO PGEATINA DR OETKER 20G TUTTI FRUTTI	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7891048050675	PO PGEATINA DR OETKER 20G TUTTI FRUTTI	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7891048050675	PO PGEATINA DR OETKER 20G TUTTI FRUTTI	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7891048050675	PO PGEATINA DR OETKER 20G TUTTI FRUTTI	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7891048050613	PO PGEATINA DR OETKER 20G AMORA	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7891048050620	PO PGEATINA DR OETKER 20G CEREJA	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7891048050613	PO PGEATINA DR OETKER 20G AMORA	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7891048050613	PO PGEATINA DR OETKER 20G AMORA	21069029000	5102	UN	1,0000	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,30	0,00	17,00	0,00	
7896089010916	CAFE PO CABOCLLO 500G TRADICIONAL	09012100000	5102	UN	1,0000	11,9700	0,00	11,97	11,97	1,44	0,00	12,00	0,00	
7896089010916	CAFE PO CABOCLLO 500G TRADICIONAL	09012100000	5102	UN	1,0000	11,9700	0,00	11,97	11,97	1,44	0,00	12,00	0,00	
7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO 100G UMIDO	08011000000	5102	UN	1,0000	5,0900	0,00	5,09	5,09	0,87	0,00	17,00	0,00	
7896292330061	GOIABADA PREDILECTA 300G FLOW PACK	20079990000	5102	UN	1,0000	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,75	0,00	17,00	0,00	
7896292330061	GOIABADA PREDILECTA 300G FLOW PACK	20079990000	5102	UN	1,0000	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,75	0,00	17,00	0,00	
7896292330061	GOIABADA PREDILECTA 300G FLOW PACK	20079990000	5102	UN	1,0000	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,75	0,00	17,00	0,00	
7896292330061	GOIABADA PREDILECTA 300G FLOW PACK	20079990000	5102	UN	1,0000	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,75	0,00	17,00	0,00	
7891000062760	FORMULA INFANTIL NESTOGENO 800G 2	19011010000	5102	UN	1,0000	46,9700	0,00	46,97	46,97	7,98	0,00	17,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7 41/2012) - FEDERAL R\$ 372,77 ESTADUAL R\$ 395,50 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 768,27 [COD. PROD:7896105800682,PIS:0,40,COFINS:1,83];[COD. PROD:7896105800682,PIS:0,40,COFINS:1,83];[COD. PROD:7896105800682,PIS:0,40,COFINS:1,83];[COD. PROD:7896105800682,PIS:0,40,COFINS:1,83];[COD. PROD:7898215152002,PIS:1,90,COFINS:8,77];[COD. PROD:7891048050613,PIS:0,02,COFINS:0,11];[COD. PROD:7891048050613,PIS:0,02,COFINS:0,11];[COD. PROD:7891048050620,PIS:0,02,COFINS:0,11];[COD. PROD:7891048050620,PIS:0,02,COFINS:0,11];[COD. PROD:7891048050620,PIS:0,02,COFINS:0,11];[COD. PROD:7891048050644,PIS:0,02,COFINS:0,11];[COD. PROD:7891048050644,PIS:0,02,COFINS:0,11];[CO	



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4224 0183 2614 2000 2364 5508 8000 0034 6410 2354 9527

No. 000.003.464

SÉRIE 88

FOLHA 2 de 11

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

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA  
BISTEK 4 AVENIDA, 741  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330110 - FONE: 4733635757

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240021793172 - 25-01-2024 15:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258430583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE		C.N.F.J./C.P.F. 08.199.466/0002-50		DATA DA EMISSÃO 25-01-2024 15:49:52	
ENDEREÇO RUA 2050, 355		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88330456	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		HORA DA SAÍDA 15:50:27	

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0- Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				127,439	127,439

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7893000436725	SOBRECOXA FRANGO SADIA 1KG BDJ	0207140000	5102	UN	1,0000	9,9700	0,00	9,97	9,97	0,70	0,00	7,00	0,00	
7893000436725	SOBRECOXA FRANGO SADIA 1KG BDJ	0207140000	5102	UN	1,0000	9,9700	0,00	9,97	9,97	0,70	0,00	7,00	0,00	
7893000436725	SOBRECOXA FRANGO SADIA 1KG BDJ	0207140000	5102	UN	1,0000	9,9700	0,00	9,97	9,97	0,70	0,00	7,00	0,00	
7893000436725	SOBRECOXA FRANGO SADIA 1KG BDJ	0207140000	5102	UN	1,0000	9,9700	0,00	9,97	9,97	0,70	0,00	7,00	0,00	
7893000436725	SOBRECOXA FRANGO SADIA 1KG BDJ	0207140000	5102	UN	1,0000	9,9700	0,00	9,97	9,97	0,70	0,00	7,00	0,00	
7893000436725	SOBRECOXA FRANGO SADIA 1KG BDJ	0207140000	5102	UN	1,0000	9,9700	0,00	9,97	9,97	0,70	0,00	7,00	0,00	
7893000436725	SOBRECOXA FRANGO SADIA 1KG BDJ	0207140000	5102	UN	1,0000	9,9700	0,00	9,97	9,97	0,70	0,00	7,00	0,00	
7893000436725	SOBRECOXA FRANGO SADIA 1KG BDJ	0207140000	5102	UN	1,0000	9,9700	0,00	9,97	9,97	0,70	0,00	7,00	0,00	
7893000436725	SOBRECOXA FRANGO SADIA 1KG BDJ	0207140000	5102	UN	1,0000	9,9700	0,00	9,97	9,97	0,70	0,00	7,00	0,00	
7893000516083	FILEZINHO SASSAMI FRANGO SADIA 1KG IQF	0207140000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	1,12	0,00	7,00	0,00	
7893000516083	FILEZINHO SASSAMI FRANGO SADIA 1KG IQF	0207140000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	1,12	0,00	7,00	0,00	
7893000516083	FILEZINHO SASSAMI FRANGO SADIA 1KG IQF	0207140000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	1,12	0,00	7,00	0,00	
7893000516083	FILEZINHO SASSAMI FRANGO SADIA 1KG IQF	0207140000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	1,12	0,00	7,00	0,00	
7893000516083	FILEZINHO SASSAMI FRANGO SADIA 1KG IQF	0207140000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	1,12	0,00	7,00	0,00	
7893000516083	FILEZINHO SASSAMI FRANGO SADIA 1KG IQF	0207140000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	1,12	0,00	7,00	0,00	
7893000516083	FILEZINHO SASSAMI FRANGO SADIA 1KG IQF	0207140000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	1,12	0,00	7,00	0,00	
7893000516083	FILEZINHO SASSAMI FRANGO SADIA 1KG IQF	0207140000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	1,12	0,00	7,00	0,00	
7893000516083	FILEZINHO SASSAMI FRANGO SADIA 1KG IQF	0207140000	5102	UN	1,0000	15,9700	0,00	15,97	15,97	1,12	0,00	7,00	0,00	
7898506323708	COXINHA ASA FRANGO NAT 1KG IQF	0207140000	5102	UN	1,0000	14,4700	0,00	14,47	14,47	1,01	0,00	7,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 372,77 ESTADUAL R\$ 395,50 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 768,27 [COD. PROD:7896105800682, PIS:0,40, COFINS:1,83]; [COD. PROD:7896105800682, PIS:0,40, COFINS:1,83]; [COD. PROD:7896105800682, PIS:0,40, COFINS:1,83]; [COD. PROD:7896105800682, PIS:0,40, COFINS:1,83]; [COD. PROD:7898215152002, PIS:1,90, COFINS:8,77]; [COD. PROD:7891048050613, PIS:0,02, COFINS:0,11]; [COD. PROD:7891048050613, PIS:0,02, COFINS:0,11]; [COD. PROD:7891048050620, PIS:0,02, COFINS:0,11]; [COD. PROD:7891048050620, PIS:0,02, COFINS:0,11]; [COD. PROD:7891048050620, PIS:0,02, COFINS:0,11]; [COD. PROD:7891048050644, PIS:0,02, COFINS:0,11]; [COD. PROD:7891048050644, PIS:0,02, COFINS:0,11]; [CO	



Pagador		COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		CPF/CNPJ do Pagador 08.199.466/0002-50
Vencimento 24/02/2024	Data do Documento 25/01/2024	Número do Documento 6305834-1		Valor do Documento 2.764,84
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor			Código da Baixa 00009/15629887325-P

## Recibo do Pagador

Beneficiário	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 25/01/2024	Vencimento 24/02/2024
Pagador	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE		Nosso Número 00009/15629887325-P	Nº Documento 6305834-1	Valor do Documento 2.764,84
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	R HENRIQUE DAL SASSO, CENTRO		88865-000 NOVA VENEZA	SC	(-) Desconto
Referência	Cobrança Bancaria				(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 24/02/2024
Beneficiário	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8
Data do Documento 25/01/2024	Nº do Documento 6305834-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 00009/15629887325-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.764,84
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	R HENRIQUE DAL SASSO, CENTRO		88865-000 NOVA VENEZA	SC	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE		CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50		
	R 2050 CENTRO				
	88330-456 BALNEARIO CAMBORIU		SC		
Sacador/Avalista:	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

G334141046652608043  
14/02/2024 11:04:0514/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793474009156298873225006336504196360000276484

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

-----

NR. DOCUMENTO 21.405

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.764,84

VALOR COBRADO 2.764,84

=====

NR.AUTENTICACAO 3.066.376.D90.CAC.DF3

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



<b>Solicitação de Orçamento</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
Batata palha 100g	02 un			
Batata palha 240g	05 un			
Banana	8kg			
Tomate	2,5kg			
Coxinha asa	12kg			
Paleta	10kg			
Sobrecoxa	12kg			
Contra filé	7,3kg			
Carne moída 500g	14 un			
<b>TOTAL</b>				

1. Carrinho    2. Identificação    3. Pagamento    4. Confirmação

Item	Quantidade	Valor (Unit)	Subtotal
Batata Patia YOKI Extrafina 100g	- 2 +	R\$ 8,49	R\$ 16,98
Batata Patia MISTER POTETOS Premium Original Extrafina sem Glúten 270g	- 5 +	R\$ 17,59	R\$ 87,95
Banana Caturra Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 8 kg +	R\$ 4,19	R\$ 33,52
Tomate Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 2,5 kg +	R\$ 8,99	R\$ 22,37
Coxinha de Asa de Frango NAT 1Kg	- 12 +	R\$ 14,59	R\$ 175,08
Paleta Bovina BEST BEEF Peçaço Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 10 kg +	R\$ 32,59	R\$ 325,90
Sobrecoxa de Frango NAT IQF 1Kg	- 12 +	R\$ 13,99	R\$ 167,88
Contra-File Bovino BEST BEEF com Osso Restriado Peça Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 7,3 kg +	R\$ 73,90	R\$ 539,47
Carne Moída Acem Bovino BEST BEEF Restriada 500g <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 14 +	R\$ 14,99	R\$ 209,86

Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis

Frete grátis acima de R\$450,00

**Resumo da compra**  
Confira as informações da sua compra

Entrega: **GRÁTIS**  
Subtotal: **R\$ 1.580,01**  
**TOTAL: R\$ 1.580,01**

**FINALIZAR COMPRA**

**TOTAL: R\$ 1.580,01**

**FINALIZAR COMPRA**

### Carrinho

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Biscoito Maria <b>Dois</b> Tradicional 100g	R\$0,99	2	R\$19,08
 Biscoito Maria <b>Dois</b> Tradicional Pacote 240g	R\$14,09	3	R\$72,45
 Biscoito Maria <b>Dois</b> Tradicional Pacote 240g	R\$53,09	2	R\$106,14
 Biscoito Maria <b>Dois</b> Tradicional Pacote 240g	R\$7,49	25	R\$187,25
 Biscoito Maria <b>Dois</b> Tradicional Pacote 240g	R\$15,50	11	R\$170,50
 Biscoito Maria <b>Dois</b> Tradicional Pacote 240g	R\$34,50	10	R\$345,00
 Biscoito Maria <b>Dois</b> Tradicional Pacote 240g	R\$12,96	12	R\$155,52
 Biscoito Maria <b>Dois</b> Tradicional Pacote 240g	R\$19,39	22	R\$366,58
 Biscoito Maria <b>Dois</b> Tradicional Pacote 240g	R\$24,90	7	R\$174,30

[Limpar Carrinho de Compras](#)
[Atualizar Carrinho de Compras](#)

**Consultar Frete**

Aplicar Cupom de Desconto

Sub-total: R\$1.397,49

Frete (Estimativa a Partir): R\$0,00

**Total do Pedido: R\$1.397,49**

**Finalizar compra**

**Computar Frete**

Aplicar Cupom de Desconto

Sub-total: R\$1.397,49

Frete (Estimativa a Partir): R\$0,00

**Total do Pedido: R\$1.397,49**

**Finalizar compra**

[VISA](#)
[MasterCard](#)
[American Express](#)
[Diners](#)
[Elo](#)
[Hipercard](#)
[Cartão Verde](#)
[Cartão Azul](#)
[Cartão Verde](#)
[Cartão Verde](#)

[Mundo SuperShop](#)
[Trabalhe conosco](#)
[Ajuda ao Cliente](#)
[Quem Somos](#)
[Fale conosco](#)

[Política de Privacidade](#)
[Política de Cookies](#)
[Termos e Condições de Uso](#)

[Siga nos](#)
[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Instagram](#)

[Adobe](#)

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
Batata palha 100g	02 un	R\$ 7,99	Yoki	R\$ 15,98
Batata palha 240g	05 un	R\$ 13,99	Yoki	R\$ 69,95
Banana	8kg	R\$ 2,48		R\$ 19,84
Tomate	2,5kg	R\$ 5,98		R\$ 14,95
Coxinha asa	12kg	R\$ 11,97	Lar	R\$ 143,64
Paleta	10kg	R\$ 27,89		R\$ 278,90
Sobrecoxa	12kg	R\$ 9,99	Sadia	R\$ 119,88
Contra filé	7,3kg	R\$ 24,98	Friboi	R\$ 182,35
Carne moída 500g	14 un	R\$ 13,98		R\$ 195,72
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.041,21</b>

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VID

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0109 4776 5201 0310 5510 0000 0357 1612 9541 3470

No. 000.035.716

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

PROFECOL DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240012870639 - 16-01-2024 14:14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260423270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.  
09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VID  
C.N.P.J./C.P.F.: 08.199.466/0002-50  
DATA DA EMISSÃO: 16-01-2024 14:13:47  
ENDEREÇO: RUA 3110, 355  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 88330287  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16-01-2024 14:13:47  
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU  
FONE/FAX: 4730652090  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260423270  
HORA DA SAÍDA: 14:13:54

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCP, V. ICMS UF DEST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI

DADOS ADICIONAIS table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5	Observações:	
Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - 7020 RUA 3110 355 88330287 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36862720570-8		
				Data de Vencimento 13/02/2024		
Dta Documento 16/01/2024	Espécie DM	Num. do Documento 35716	Parcela 1	Valor 1.007,81	Data	Assinatura do Entregador
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%), 20,16 MORA/DIA DE 2,02

"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 13/02/2024
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 16/01/2024	Num. do Documento 35716/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2024	Nosso Número 009/36862720570-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.007,81
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%), 20,16 MORA/DIA DE 2,02

Sacado	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA RUA 3110 355 88330287 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC	CNPJ: 08.199.466/0002-50
Sacador/Avalista		

Autenticação Mecânica

237-2 23793.68604 936 6.272050 70000.161904 1 96250000100781

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 13/02/2024
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 16/01/2024	Num. do Documento 35716/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2024	Nosso Número 009/36862720570-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.007,81
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%), 20,16 MORA/DIA DE 2,02

Sacado	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - 70201048 RUA 3110 355 88330287 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC	CNPJ: 08.199.466/0002-50
Sacador/Avalista		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

G334141046652608036  
14/02/2024 11:01:2414/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:26  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23793686049368627205070000161904196250000100781

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:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

CNPJ: 08.199.466/0002-50

-----  
NR. DOCUMENTO 21.404  
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.007,81  
VALOR COBRADO 1.007,81  
=====NR.AUTENTICACAO 2.F6F.5FC.E75.FE5.6D7  
=====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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS <b>88643</b>	Número da nota <b>88458 - E</b>
Data da emissão da nota <b>01/02/2024 19:04:21</b>	
Data do fato gerador <b>01/02/2024 19:04:06</b>	
Código de Verificação <b>E1ZZ-LGD1</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO

Nome/Razão Social: EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ: 23.059.040/0001-04

Inscrição Municipal: 162066

Telefone: 4733631987

Endereço: AVENIDA ALVIN BAUER Número: 810 Bairro: CENTRO CEP: 88330643

Complemento: ANDAR:1 E 2

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: faturamento@edimed.com.br

Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA 02-50

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Endereço: Rua 2050 Número: 355 Bairro: Centro CEP: 88330-456

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail:

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.01	326,5000	1,0000	326,50	326,50	2,00000	6,53
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 15,19 VALOR LIQUIDO: R\$ 311,31 EXAMES ; PACOTE DE GESTAO ; / Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						

**FORMA DE PAGAMENTO****RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2,12	R\$ 9,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,27	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 326,50			Valor líquido = R\$ 311,31		

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	326,50	0,00	6,53

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Verificar autenticidade



## Instruções de Impressão

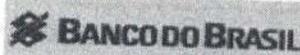
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10042.625177 9 96220000031131  
 Valor: R\$ 311,31

Recibo do Pagador



Edimed Centro Medico e Medicina do Trabalho  
 23.059.040/0001-04  
 Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2  
 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643



001-9

00190.00009 03028.339004 10042.625177 9 96220000031131

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		1489-3 / 104426-5		R\$	001	30283390010042625
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
88643		23.059.040/0001-04		10/02/2024		311,31
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA 02-50 - CNPJ: 08.199.466/0002-50 Rua 2050,355 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-456						
Demonstrativo						
Nome Fantasia: CASA DAS ANAS 02-50						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03028.339004 10042.625177 9 96220000031131

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer Banco						10/02/2024	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04						1489-3 / 104426-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número		
01/02/2024	88643	DM	N	01/02/2024	30283390010042625		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento		
17		R\$	001	311,31	311,31		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
Multa após o vencimento: 2%						(-) Outras deduções	
Juros após o vencimento: 1% ao mês						(+) Mora / Multa / Juros	
Protestar após 30 dias do vencimento						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador							
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA 02-50 - CNPJ: 08.199.466/0002-50 Rua 2050,355 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-456							
Sacador/Avalista						Cód. baixa	
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada





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

G338151637365833019  
15/02/2024 16:43:4415/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:45  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900410042625177996220000031131

BENEFICIARIO:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA

CNPJ: 23.059.040/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	21.501
NOSSO NUMERO	30283390010042625
CONVENIO	03028339
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	311,31
JUROS/MULTA	6,73
VALOR COBRADO	318,04

NR.AUTENTICACAO 3.2FA.C20.AE9.434.6F6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

**ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 01/02/2024 Hora: 11:23:32

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

IE:

Endereço: RUA 3110, 500

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		
57	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	1	1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.052,03		
*** Auxílio Doença (Típico) Início GFIP em 20/09/2023 - Início situação em 05/10/2023 até 16/02/2024								
8.205	Situação Aux.Doença	30,00	2.052,03	8.801	Desconto Situação	2.138,54		
8.301	Aux.Doença Med.HE	30,00	22,95					
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	30,00	4,31					
8.303	Aux.Doença Med.RV	30,00	51,49					
8.304	Aux.Doença Med.DSRRV	30,00	7,76					
PIS -> 0,00		<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>2.138,54</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 0,00</b>		<b>FGTS -&gt; 0,00</b>		<b>IR -&gt; 0,00</b>		<b>Rais -&gt; 0,00</b>		<b>Líquido -&gt; 0,00</b>
61	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3	3	Admitido em 01/04/2023	Salário base ->	2.700,00	0,00	0,00
5	Salário Mensalista	30,00	2.700,00	9.101	I.N.S.S.	8,2522	222,81	
PIS -> 27,00		<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>2.700,00</b>	<b>Total de descontos -&gt; 222,81</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 2.700,00</b>		<b>FGTS -&gt; 2.700,00</b>		<b>IR -&gt; 1.908,42</b>		<b>Rais -&gt; 2.700,00</b>		<b>Líquido -&gt; 2.477,19</b>
67	VANESSA CARMINATI DO COUTO BOSI	2	3	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.280,04	0,00	216,00
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	9.101	I.N.S.S.	8,0709	184,02	
PIS -> 22,80		<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>2.280,04</b>	<b>Total de descontos -&gt; 184,02</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 2.280,04</b>		<b>FGTS -&gt; 2.280,04</b>		<b>IR -&gt; 1.527,25</b>		<b>Rais -&gt; 2.280,04</b>		<b>Líquido -&gt; 2.096,02</b>
68	MARIANA TORRES ROVEDA	1	2	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	4.926,67	0,00	182,40
5	Salário Mensalista	30,00	4.926,67	9.101	I.N.S.S.	10,3222	508,54	
				9.151	I.R.	22,50	257,03	
PIS -> 49,27		<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>4.926,67</b>	<b>Total de descontos -&gt; 765,57</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 4.926,67</b>		<b>FGTS -&gt; 4.926,67</b>		<b>IR -&gt; 4.038,95</b>		<b>Rais -&gt; 4.926,67</b>		<b>Líquido -&gt; 4.161,10</b>
69	AIME NAIDON CHAVES	0	0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	3.707,00	0,00	394,13
5	Salário Mensalista	30,00	3.707,00	9.101	I.N.S.S.	9,2703	343,65	
				9.151	I.R.	15,00	106,45	
PIS -> 37,07		<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>3.707,00</b>	<b>Total de descontos -&gt; 450,10</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 3.707,00</b>		<b>FGTS -&gt; 3.707,00</b>		<b>IR -&gt; 3.179,00</b>		<b>Rais -&gt; 3.707,00</b>		<b>Líquido -&gt; 3.256,90</b>
70	KELLI FLAVIA SPRICIGO	1	1	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	3.532,91	0,00	296,56
5	Salário Mensalista	30,00	3.532,91	9.101	I.N.S.S.	9,1358	322,76	
				9.151	I.R.	15,00	80,34	
PIS -> 35,33		<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>3.532,91</b>	<b>Total de descontos -&gt; 403,10</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 3.532,91</b>		<b>FGTS -&gt; 3.532,91</b>		<b>IR -&gt; 3.004,91</b>		<b>Rais -&gt; 3.532,91</b>		<b>Líquido -&gt; 3.129,81</b>
71	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	0	0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	3.177,90	0,00	282,63
5	Salário Mensalista	30,00	3.177,90	9.101	I.N.S.S.	8,8159	280,16	
				9.151	I.R.	7,50	40,34	
PIS -> 31,78		<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>3.177,90</b>	<b>Total de descontos -&gt; 320,50</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 3.177,90</b>		<b>FGTS -&gt; 3.177,90</b>		<b>IR -&gt; 2.649,90</b>		<b>Rais -&gt; 3.177,90</b>		<b>Líquido -&gt; 2.857,40</b>
72	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	2	2	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.280,04	0,00	254,23
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	9.101	I.N.S.S.	8,0709	184,02	
PIS -> 22,80		<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>2.280,04</b>	<b>Total de descontos -&gt; 184,02</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 2.280,04</b>		<b>FGTS -&gt; 2.280,04</b>		<b>IR -&gt; 1.716,84</b>		<b>Rais -&gt; 2.280,04</b>		<b>Líquido -&gt; 2.096,02</b>
73	SHEILA SCHUTZ	0	0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.500,00	0,00	182,40
5	Salário Mensalista	30,00	2.500,00	9.101	I.N.S.S.	8,1528	203,82	
PIS -> 25,00		<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>2.500,00</b>	<b>Total de descontos -&gt; 203,82</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 2.500,00</b>		<b>FGTS -&gt; 2.500,00</b>		<b>IR -&gt; 1.972,00</b>		<b>Rais -&gt; 2.500,00</b>		<b>Líquido -&gt; 2.296,18</b>
74	ZENAIDE REGINA ROCHA	0	0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.280,04	0,00	200,00
5	Salário Mensalista	30,00	2.280,04	9.101	I.N.S.S.	8,0709	184,02	
PIS -> 22,80		<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>2.280,04</b>	<b>Total de descontos -&gt; 184,02</b>	
<b>Folha INSS -&gt; 2.280,04</b>		<b>FGTS -&gt; 2.280,04</b>		<b>IR -&gt; 1.752,04</b>		<b>Rais -&gt; 2.280,04</b>		<b>Líquido -&gt; 2.096,02</b>

**SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024**

tema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 01/02/2024 Hora: 11:23:34

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	
<b>75 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 02/01/2024</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>2.280,04</b>			
5 Salário Mensalista	30,00	2.280,04	9.101 I.N.S.S.	8,0709	184,02			
PIS -> 22,80	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>184,02</b>			
<b>Folha INSS -&gt; 2.280,04</b>	<b>FGTS -&gt; 2.280,04</b>	<b>IR -&gt; 1.752,04</b>	<b>Rais -&gt; 2.280,04</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.096,02</b>	0,00	182,40	
<b>76 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 02/01/2024</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>2.052,03</b>			
5 Salário Mensalista	30,00	2.052,03	9.101 I.N.S.S.	8,1317	198,37			
340 Adicional Noturno RV	102,85	335,77						
542 D.S.R. Rend. Var.	26,00	51,66						
PIS -> 24,39	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>198,37</b>			
<b>Folha INSS -&gt; 2.439,46</b>	<b>FGTS -&gt; 2.439,46</b>	<b>IR -&gt; 1.911,46</b>	<b>Rais -&gt; 2.439,46</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.241,09</b>	0,00	195,15	
<b>77 MARIA DE FATIMA LINO</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 03/01/2024</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>2.280,04</b>			
5 Salário Mensalista	29,00	2.204,04	9.101 I.N.S.S.	8,0979	190,16			
340 Adicional Noturno RV	34,28	124,34						
542 D.S.R. Rend. Var.	25,00	19,89						
PIS -> 23,48	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>190,16</b>			
<b>Folha INSS -&gt; 2.348,27</b>	<b>FGTS -&gt; 2.348,27</b>	<b>IR -&gt; 1.820,27</b>	<b>Rais -&gt; 2.348,27</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.158,11</b>	0,00	187,86	
<b>78 GRASIELA DOS REIS PEREIRA</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 25/12/2023</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>2.280,04</b>			
<b>Demitido em 01/01/2024 - Rescisão do Contrato Experiência por Iniciativa Empregado</b>								
6.005 Saldo Salário Resc.	1,00	76,00	6.034 Ind.Término Contrato		1.406,02			
9.051 Estouro Provento		1.335,72	9.101 I.N.S.S.	7,5000	5,70			
PIS -> 0,76	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.411,72</b>			
<b>Folha INSS -&gt; 76,00</b>	<b>FGTS -&gt; 76,00</b>	<b>IR -&gt; 80,01</b>	<b>Rais -&gt; 76,00</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>0,00</b>	0,00	6,08	
<b>79 CARLA SANTOS DA COSTA</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 22/12/2023</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>2.280,04</b>			
<b>Demitido em 09/01/2024 - Rescisão do Contrato Experiência por Iniciativa Empregado</b>								
6.005 Saldo Salário Resc.	9,00	684,01	6.034 Ind.Término Contrato		988,02			
6.105 Rescisão Férias Prop	2,50	190,00	9.101 I.N.S.S.	7,5000	51,30			
6.131 Resc.1/3 Férias Prop		63,33						
9.051 Estouro Provento		101,98						
PIS -> 6,84	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.039,32</b>			
<b>Folha INSS -&gt; 684,01</b>	<b>FGTS -&gt; 684,01</b>	<b>IR -&gt; 916,02</b>	<b>Rais -&gt; 937,34</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>0,00</b>	0,00	54,72	
<b>80 CAMILA ARIANA LARSEN</b>	<b>1 1</b>	<b>Admitido em 03/01/2024</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>2.052,03</b>			
5 Salário Mensalista	29,00	1.983,63	9.101 I.N.S.S.	8,1075	192,40			
340 Adicional Noturno RV	102,85	335,77						
542 D.S.R. Rend. Var.	25,00	53,72						
PIS -> 23,73	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>192,40</b>			
<b>Folha INSS -&gt; 2.373,12</b>	<b>FGTS -&gt; 2.373,12</b>	<b>IR -&gt; 1.845,12</b>	<b>Rais -&gt; 2.373,12</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.180,72</b>	0,00	189,84	
<b>81 BIANCA MILENA VARELA</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 03/01/2024</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>2.280,04</b>			
5 Salário Mensalista	29,00	2.204,04	216 Faltas n/ Just. Dias	4,00	304,00			
340 Adicional Noturno RV	56,40	204,58	9.101 I.N.S.S.	8,0090	171,18			
542 D.S.R. Rend. Var.	25,00	32,73						
PIS -> 21,37	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>475,18</b>			
<b>Folha INSS -&gt; 2.137,35</b>	<b>FGTS -&gt; 2.137,35</b>	<b>IR -&gt; 1.609,35</b>	<b>Rais -&gt; 2.137,35</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.966,17</b>	0,00	170,98	
<b>82 GRASIELA DOS REIS PEREIRA</b>	<b>1 1</b>	<b>Admitido em 16/01/2024</b>	<b>Salário base -&gt;</b>		<b>2.052,03</b>			
5 Salário Mensalista	16,00	1.094,42	9.101 I.N.S.S.	7,5000	97,43			
340 Adicional Noturno RV	54,85	179,08						
542 D.S.R. Rend. Var.	14,00	25,58						
PIS -> 12,99	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>97,43</b>			
<b>Folha INSS -&gt; 1.299,08</b>	<b>FGTS -&gt; 1.299,08</b>	<b>IR -&gt; 771,08</b>	<b>Rais -&gt; 1.299,08</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.201,65</b>	0,00	103,92	

**SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024**

stema de folha SCI VISUAL Practice

mpresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

Data: 01/02/2024 Hora: 11:23:35

ndereço: RUA 3110, 500

IE:

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Complemento: \*\*\*\*\*

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

**PROVENTOS**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		39.202,80
340	Adicional Noturno RV	351,23	1.179,54
542	D.S.R. Rend. Var.		183,58
005	Saldo Salário Resc.	10,00	760,01
105	Rescisão Férias Prop	2,50	190,00
131	Resc.1/3 Férias Prop		63,33
205	Situação Aux.Doença	30,00	2.052,03
301	Aux.Doença Med.HE	30,00	22,95
302	Aux.Doença Med.DSRHE	30,00	4,31
303	Aux.Doença Med.RV	30,00	51,49
304	Aux.Doença Med.DSRRV	30,00	7,76
051	Estouro Provento		1.437,70

**DESCONTOS**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
216	Faltas n/ Just. Dias	4,00	304,00
6.034	Ind.Término Contrato		2.394,04
8.801	Desconto Situação		2.138,54
9.101	I.N.S.S.		3.524,36
9.151	I.R.		484,16

**Verbas informativas**

SUMOS GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
<b>JANTIDADE</b>	18	18	0	0	0	0	0
<b>PROVENTOS</b>	45.155,50	45.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESCONTOS</b>	8.845,10	8.845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>QUIDO</b>	36.310,40	36.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIBUTÁVEL INSS</b>	41.021,93	41.021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIBUTÁVEL IR</b>	12.872,76	12.872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR IR</b>	484,16	484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR IR RESCISÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIBUTÁVEL PIS</b>	41.021,93	41.021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR PIS</b>	410,22	410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIB. FGTS</b>	41.021,93	41.021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FGTS</b>	3.281,70	3.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FGTS</b>	3.281,70	3.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES**

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			41.021,93				41.021,93	41.021,93		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
3.524,36			8.204,38				820,43	2.379,24		
Total Segurados = 3.524,36										

**INSS -> 14.928,41 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 14.928,41 (LIQ)**

**INSS Contábil-> 14.928,41 (BRUTO) - 3.524,36 (SEGURADOS) = 11.404,05**

emitidos Mês = 14 Demitidos Mês = 2 Ativos = 18 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

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

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

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

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

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



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2024 09:58:01.

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 P7MCgNDGh3200001.SFP é:

4c8e7904-fad2-4a31-b594-e93aa99de138

Transmissor: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149

Inscrição do Transmissor: 83461277000149

Responsável: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATAR

Inscrição do Responsável: 80761330925

Competência: 01/2024

NRA: P7MCgNDGh3200001

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: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: Kt15mwleceI0000-4 N° ARQUIVO: P7MCgNDGh320000-1  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 3110 500 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-287 TELEFONE: 048-32220888 CNAE: 8720499  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	8.204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,43
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.534,97
OUTRAS ENTIDADES	2.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,27
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,27
TOTAL A RECOLHER	14.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.914,24

(\*) 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 DE LA DECORRENTES E CONSTITUI(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 AFURAR, 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 PELA LEI Nº 8.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/02/2024  
HORA: 09:56:51  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA  
COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50  
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

17

REMUNERAÇÃO

41.021,93

DEPÓSITO

3.281,75

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.281,75

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

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

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



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

858800000326 817501792401 207685050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA	COMP: 01/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	CBO
TOMADOR/OBRA:	RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
				BASE CÁL PREV SOCIAL							
GRASIELA DOS REIS PEREIRA	76,00	0,00	0,00	162.57752.26-5	0,00	25/12/2023	01	05	01/01/2024	J	05153
CARLA SANTOS DA COSTA	684,01	0,00	0,00	162.66041.50-3	0,00	22/12/2023	01		09/01/2024	J	0,00
AIME NAIDON CHAVES	3.707,00	0,00	0,00	144.00436.27-2	0,00	02/01/2024	01		54,72		05153
BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI IES	3.177,90	0,00	0,00	210.53826.48-8	0,00	02/01/2024	01		296,56		04101
BIANCA MILENA VARELA	2.137,35	0,00	0,00	212.56347.66-5	0,00	03/01/2024	01		254,23		0,00
CAMILA ARIANA LARSEN	2.373,12	0,00	0,00	200.37480.84-1	0,00	03/01/2024	01		170,98		0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI	2.700,00	0,00	0,00	207.05503.20-2	0,00	01/04/2023	01		189,84		05153
GRASIELA DOS REIS PEREIRA	1.299,08	0,00	0,00	162.57752.26-5	0,00	16/01/2024	01	05	216,00		02516
KELLI FLAVIA SPRICIGO	3.532,91	0,00	0,00	129.61721.72-7	0,00	02/01/2024	01		103,92		05153
MARIA DE FATIMA LINO	2.348,27	0,00	0,00	123.71210.92-9	0,00	03/01/2024	01		282,64		0,00
MARIANA TORRES ROVEDA	4.926,67	0,00	0,00	131.19155.72-0	0,00	03/01/2024	01		187,87		05153
NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	2.280,04	0,00	0,00	157.05560.04-8	0,00	02/01/2024	01		394,13		0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	2.280,04	0,00	0,00	203.33143.22-6	0,00	02/01/2024	01		182,40		01311
ROZELAINÉ BARCELOS OURIQUE PORTO	2.439,46	0,00	0,00	120.88452.58-5	0,00	02/01/2024	01		182,40		05153
SHEILA SCHUTZ	2.500,00	0,00	0,00	127.45960.72-7	0,00	02/01/2024	01		195,16		05153
									200,01		07823
											0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024  
 HORA: 09:56:51  
 PÁG : 0002/0005

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

858800000326 817501792401 207685050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
VANESSA CARMINATI DO COUTO BOSI	2.280,04	0,00	209.75079,77-2	0,00	02/01/2024	01				182,40	02394	0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA	2.280,04	0,00	107.57324,27-1	0,00	02/01/2024	01				182,41	05132	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	41.021,93	0,00	0,00	0,00	3.510,16	3.281,75	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	----------	------

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

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

858800000326 817501792401 207685050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: Kt15mWleceI0000-4 N° ARQUIVO: F7MgNDGh320000-1  
 COMP: 01/2024 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  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
 CNAE: 8720499  
 CNAE: 8720499  
 UF: SC CEP: 88330-287 BAIRRO: CENTRO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	41.021,93	0,00	41.021,93	0,00
TOTALS:	17	41.021,93	0,00	41.021,93	0,00

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

858800000326 817501792401 207685050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: kt15mWleeeI0000-4 N° ARQUIVO: P7MCGNDGh320000-1  
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.4666/0002-50  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 3110 500 UF: SC CEP: 88330-287 BAIRRO: CENTRO CNAE: 8720499  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 8720499

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO  
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
41.021,93
0,00
17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.281,75	0,00	0,00	3.281,75

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA Nº DE CONTROLE: Kt15mwleoei0000-4 N° ARQUIVO: P7McgNDGh320000-1  
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FFRAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 3110 500 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-287 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0048 3222 0888 CNAE PREFONDERANTE: 8720499  
 CNAE: 8720499

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 14.914.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.510.16  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	2	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

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

<b>Nº Parceria:</b>	<b>Mês de referência:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b>
TC 008/2023 - 1º aditivo ao TC.	JANEIRO-2024	47 3228-1249 47 99119-7041	Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com
<b>Equipe Administrativa e serviço de apoio</b>	<b>Situação funcional:</b>	<b>Nome:</b>	<b>Formação</b>
	Gerente de Projetos	Mariana Torres Roveda	Ensino superior Incompleto
	Coordenadora administrativa	Aimê Naidon Chaves	Ensino superior completo
	Cuidadora Social dia	Nicolly Eduarda Santos Brizola	Ensino superior Incompleto
	Cuidadora Social noite	Grasiela Dos Reis Pereira	Ensino médio Completo
	Cuidadora Social dia	Lillian Adriana Ribeiro da Rosa	Ensino superior completo
		(Em afastamento pelo INSS)	
			<b>Carga Horária</b>
			30 h
			40 h
			12x36
			12x36
			12x36

**1305C ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: [tecnicaascdabc@gmail.com](mailto:tecnicaascdabc@gmail.com)

Adm.casadasanasbc@gmail.com

	Cuidadora Social	Pamela Ritiele dos Santos	Ensino superior Incompleto	40h
	Cuidadora Social dia	Maria de Fátima Lino	Ensino médio completo	12x36
	Cuidadora Social noite	Rozelaine Ourique Porto	Ensino Médio completo	12x36
	Auxiliar de cuidadora Social noite	Bianca Milena Varella	Ensino Médio completo	12x36
	Auxiliar cuidadora 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
	Psicopedagoga	Vanessa Carminati do Couto Bosi	Ensino Superior em Psicopedagogia	30h
	Auxiliar social	Diandra Viana Finochetti	Ensino superior Incompleto	40 h

**1305C ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: [tecnicascadabc@gmail.com](mailto:tecnicascadabc@gmail.com)

Adm. [casadasanasbc@gmail.com](mailto:casadasanasbc@gmail.com)

<p><b>OBJETO DA PARCERIA:</b> Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.</p>
<p><b>INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).</b></p> <p>Visando contribuir para a superação da situação de violência contra a mulher, o Serviço de Acolhimento Institucional Casa das Anas, tem como objetivo acolher e garantir a proteção integral das mulheres com ou sem filhos que estão em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, proporcionando condições para a construção de novos projetos de vida que visem sua autonomia e superação dessa situação.</p> <p>Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de janeiro de 2024. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias. Relatório de vagas ocupadas no mês encontra-se anexo neste documento.</p> <p>No primeiro dia do mês de janeiro encontravam-se acolhidas 16 (dezesseis) pessoas, sendo 07 (sete) mulheres e 09 (nove) filhos.</p> <p>No dia 03 de janeiro ocorreu desligamento de uma mulher (M.A.A.O.S.), corresponde ao n.06 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.</p> <p>No dia 05 de janeiro ocorreu desligamento de uma mulher (T.R.W.V.) e seus dois filhos, corresponde ao n.03 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.</p> <p>No dia 06 de janeiro ocorreu desligamento de uma mulher (M.C.A.) e seus dois filhos, corresponde ao n.07 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.</p> <p>No dia 07 de janeiro ocorreu desligamento de uma mulher (P.S.) e suas duas filhas, corresponde ao n.04 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.</p> <p>No dia 07 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (B.C.B.) e seu filho, e se desligaram no dia 09 de janeiro, corresponde ao n.08 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.</p> <p>No dia 09 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (P.S.), e se evadiu no dia 21 de janeiro, corresponde ao n.09 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.</p> <p>No dia 09 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher gestante (A.B.O.) e seu filho, e se desligaram no dia 12 de janeiro, corresponde ao n.10 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.</p> <p>No dia 11 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (M.A.S.) e sua filha, corresponde ao n.11 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.</p> <p>No dia 15 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (F.F.Z.), e se desligou no dia 19 de janeiro corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.</p> <p>No dia 17 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (B.C.S.T.) e suas filhas, e evadiram-se do serviço no dia 19 de janeiro, corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.</p> <p>No dia 22 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (L.R.C.), e desligou-se no dia 28 de janeiro, corresponde ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.</p>

**130SC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: [tecnicascdabc@gmail.com](mailto:tecnicascdabc@gmail.com)

Adm. [casadasanasbc@gmail.com](mailto:casadasanasbc@gmail.com)



No dia 28 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (R.S.S.), corresponde ao n.15 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024. No decorrer do mês de janeiro foram ocupadas 29 (vinte e nove) vagas, sendo 15 (quinze) mulheres e 14 (catorze) crianças. **E permaneceram acolhidas até o final do mês, 13 (treze) pessoas, sendo 07 (sete) mulheres e 6 (seis) filhos.** Conforme aditivo do TC 08/2023 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, psicopedagoga) para continuação do Plano Individual de Atendimento e/ou Plano Familiar, solicitações de documentos, atendimentos médicos e demais serviços.

	<b>(Descrever a atividade e/ou encaminhamento)</b>	<b>(descrever qual o objetivo)</b>	<b>(Quais profissionais)</b>	<b>Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.</b>
<b>META 1</b>	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20 pessoas.	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de janeiro: Acolhimentos anteriores (16) Novos acolhimentos (13) Desligamentos (16) Permanecem acolhidos (13) <b>Atendimentos Individuais:</b> Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga, assistente social e auxiliar social. Os atendimentos são de forma presencial e online. Para as funcionárias os atendimentos das demandas são diários, visando o funcionamento e logística da Instituição. Os atendimentos são de forma presencial e online. Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas e seus dependentes (37)
<b>16</b>	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todas as acolhidas conforme demandas.	Equipe Técnica	

**1305C ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: [tecnicascdabc@gmail.com](mailto:tecnicascdabc@gmail.com)

Adm. [casadasanasbc@gmail.com](mailto:casadasanasbc@gmail.com)

				Atendimentos com psicólogas Beatriz para acolhidas e seus dependentes <b>(17)</b>
				Atendimentos com psicopedagoga para acolhidas e seus dependentes <b>(20)</b>
				Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes <b>(32)</b>
				Estudo de caso Equipe Técnica <b>(3)</b>
				Estudo de caso com Abraço à Mulher.
				Estudo de caso com o CREAS. <b>(0)</b>
				Contato com familiares/rede de apoio <b>(4)</b>
				Atendimento/contato com ex acolhidas <b>(0)</b>
				(Planilha de Atendimento Individual em anexo e atendimento mensal em anexo.)
				Ficha de

**130SC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: [tecnicascdabc@gmail.com](mailto:tecnicascdabc@gmail.com)

Adm. [casadasanasbc@gmail.com](mailto:casadasanasbc@gmail.com)

<p><b>META 3</b></p>	<p>Acolhidas encaminhadas para <b>rede socioassistencial e demais serviços da rede</b></p>	<p>100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>Equipe Técnica</p>
<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos/whatsapp, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas, solicitação de vagas....)</p> <p>Programa Abraço à Mulher (contatos /ofícios, solicitação de vagas, ...) <b>(16)</b></p> <p>Relatório de vagas para Abraço Mulher <b>(3)</b></p> <p>CRAS Espaço Cidadão <b>(0)</b></p> <p>CRAS Nação Cidadão <b>(0)</b></p> <p>CRAS Construindo Cidadania <b>(0)</b></p> <p>CRAS Central <b>(3)</b></p> <p>Casa da Criança e do adolescente <b>(5)</b></p> <p>CREAS <b>(2)</b></p> <p>CREAS -SEPREDI <b>(0)</b></p> <p>Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão <b>(4)</b></p> <p>Aluguel social com A.S. (gestão) <b>(0)</b></p> <p>Proteção Global <b>(0)</b></p> <p>Casa da Cidadania <b>(0)</b></p> <p>Casa dos Conselhos <b>(0)</b></p> <p>Comissão de Monitoramento <b>(0)</b></p> <p>Passagem <b>(2)</b> solicitação</p> <p>CT Viver livre <b>(1)</b></p> <p>Monitoramento <b>(2)</b></p> <p>Univali <b>(0)</b></p>			

**130SC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: [tecnicascdabc@gmail.com](mailto:tecnicascdabc@gmail.com)

Adm. [casadasanasbc@gmail.com](mailto:casadasanasbc@gmail.com)



				<p>Solicitação de renovação de MP (0) Consulta E-proc (0) Jurídico Tijucas (5) ofício vara da família(2) <u>Contato com psicóloga do jurídico (0)</u> <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><b>Assembleia 17/01/2024:</b>Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesmas;</p> <p><b>Reunião Institucional:</b>Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuárias dos serviços.Não houve Conforme cronogramas: <b>CMAS (0)</b> <b>CMAS –Comissão Políticas (0)</b></p>
	<p><b>Reuniões :</b> 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>	

**130SC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascadabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

	<p>Rede municipal e conselhos e de direitos das crianças e dos adolescentes.</p>	<p>Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p>	<p><b>CMDCA (0)</b> <b>COMUM (1)</b> <b>Conselho tutelar(4)</b></p>
<p><b>META 4</b></p>	<p>Das crianças encaminhadas para <b>rede de educação</b>, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de desligamento (mensal)</p>	<p>100% encaminhadas para rede de educação</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede de Educação:</u></p> <p>Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência e afins.</p> <p>Articulação Sec. Educação BC (0) Fila única inscrição/consultas (0) Matrícula Infantil (0) Matrícula (0) Projeto Pepe (contraturno) (0) SEI (0) Anglo baby (0) Escola Presidente Médice: (0) Ghislandi: (2)</p>

**130SC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: [tecnicascdabc@gmail.com](mailto:tecnicascdabc@gmail.com)

Adm. [casadasanasbc@gmail.com](mailto:casadasanasbc@gmail.com)

<b>META 5</b>	Das mulheres com renda per capita de até ½ salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do <b>Cadastro Único</b> . (anual)	75% encaminhadas para CRAS	Equipe técnica	<p>CEJA (0) Ouvidoria (0) CADÚNICO (0) família Contato referente informações de benefício para uma acolhida. <b>Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.</b></p>
<b>META 6</b>	Encaminhados para <b>rede de saúde</b> , para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal)	100% encaminhadas para a rede de saúde	Equipe técnica	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, escritórios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p>Articulação com a rede de saúde como <u>agendamentos/consultas/ carteira de saúde...</u> Secretária de Saúde/Diretoria/coordenação (0) UBS Central (0) AS UBS Estados (3) Pre Natal (0) Saúde Básica (agendamentos/consultas) (0) Saúde Básica pediatra (0) Pronto socorro HMRC (0) HMRC – AS (0) UPA Bairro Nações (0) PA Barra (0)</p>

**1305C ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: [tecnicascdabc@gmail.com](mailto:tecnicascdabc@gmail.com)

Adm. [casadasanasbc@gmail.com](mailto:casadasanasbc@gmail.com)





				<p>CAPS II (0) CAPS AD (0) PAIS contato (0) Psicóloga PAI (0) Psicóloga do Abraço à Mulher (0) Psicóloga NAM (0) Abraço à vida (0) Avantis Psicologia (0)</p>
<b>META 7</b>	<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>Cadastro/atualização PRECISA: <b>Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês de janeiro referência todos foram inseridos nos nossos prontuários.</b></p> <p>Contatos com suporte Sistema Precisa (0) <b>O sistema Precisa encerrou contrato de fornecimento no dia 23/10/2023.</b> Houve capacitação da equipe técnica no dia 25 na casa da Família do novo sistema da assistência social.</p>

**130SC ÁRVORE DA VIDA**  
Casa das Anas  
Balneário de Camboriú  
e-mail: [tecnicascdabc@gmail.com](mailto:tecnicascdabc@gmail.com)  
[Adm.casadasanasbc@gmail.com](mailto:Adm.casadasanasbc@gmail.com)

<p><b>META 8</b></p>	<p>Oferta de atividades socioeducativas, passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização oferecidos por voluntários, profissionais ou empresas parceiras)</p>	<p>50% das mulheres nas atividades propostas mensalmente pela entidade (mensal).</p>	<p>Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.</p>	<p>-No dia 10/01 foi ofertado oficina de orelha de gato, ministrado pela educadora Nicole; -No dia 13 equipe de voluntárias fez um café especial para acolhidas e crianças; -No dia 16 a coordenação participou da reunião do COMUM; -No dia 17 foi feita assembleia com acolhidas e equipe técnica; -No dia 19 a psicopedagoga fez uma oficina de slime com as crianças; -No dia 22/01 foi favorecido oficina de rosas de vinagre pelas educadoras Grazi e Roze; -No dia 25 a equipe técnica participou da capacitação do sistema de assistência social do município de Balneário Camboriú; -No dia 27 foi favorecido para as mulheres a troca das moedas simbólicas no bazar interno Casa das Anas. -No dia 31/01 foi ofertado grupo cidadão com o tema Janiro branco, ministrado pela assistente social Kelli Spricigo; -No dia 31/01 foi favorecido festa de aniversariantes do mês; Quinzenalmente ocorreram grupos de mulheres (Papo Delas) com a psicóloga Beatriz. não ocorreu Todos os dias, após o lanche da manhã e da ceia é favorecido às mulheres o momento reflexivo, ministrado pelas educadoras sociais; Todos os sábados são ofertados para as mulheres a Noite do Cinema e/ou convivência a partir das 22 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar. A cada 15 dias a psicopedagoga Vanessa faz um grupo "papo de criança" voltado ao tema: Rompimento da violência doméstica. A cada 15 dias a psicopedagoga Vanessa faz um grupo "papo de adolescentes" voltado ao tema: Rompimento da violência doméstica.</p>
----------------------	--	--	--	---

**13OSC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: [tecnicascdabc@gmail.com](mailto:tecnicascdabc@gmail.com)

Adm. [casadasanasbc@gmail.com](mailto:casadasanasbc@gmail.com)

<b>META 9</b>	Encaminhar (elaboração de currículos, painel de empregos)	<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>ACOLHIDA</th> <th>DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G.C.Q.</td> <td>Professora e atleta</td> </tr> <tr> <td>R.S.S</td> <td>desempregada</td> </tr> <tr> <td>A.L.S.</td> <td>Serviços gerais(autônoma)</td> </tr> <tr> <td>M.A.S</td> <td>auxílio doença</td> </tr> <tr> <td>F.F.Z</td> <td>Desempregada</td> </tr> <tr> <td>V.A.M.S</td> <td>Cabeleireira</td> </tr> </tbody> </table> <p>Impressão de Currículos (0)</p> <p>É orientado que cada acolhida procure o <b>SIME (2)</b> na Casa da família.</p> <p>A instituição informa as vagas disponíveis de emprego em painel para que as acolhidas possam consultar as vagas e também são enviadas via whatsapp no grupo de recados.</p> <p><b>O auxílio com o cuidado das crianças/adolescentes, ocorre de segunda a sexta-feira para as mães que comprovem a sua contratação formal ou prestação de serviço, são realizados estudo caso a caso.</b></p>	ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	G.C.Q.	Professora e atleta	R.S.S	desempregada	A.L.S.	Serviços gerais(autônoma)	M.A.S	auxílio doença	F.F.Z	Desempregada	V.A.M.S	Cabeleireira
ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA																	
G.C.Q.	Professora e atleta																	
R.S.S	desempregada																	
A.L.S.	Serviços gerais(autônoma)																	
M.A.S	auxílio doença																	
F.F.Z	Desempregada																	
V.A.M.S	Cabeleireira																	

**130SC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: [tecnicascadabc@gmail.com](mailto:tecnicascadabc@gmail.com)

Adm. [casadasanasbc@gmail.com](mailto:casadasanasbc@gmail.com)

			<p><u>O Auxílio com as crianças e adolescentes:</u> Cuidado com as crianças (a partir de 4 anos) e adolescentes em sua passagem pela instituição Casa das Anas para , cujas mães tenham que trabalhar e também para atender a compromissos judiciais, médicos, educacionais e trabalho (entrevista de emprego/entrega de currículos para serem inseridas no</p>
--	--	--	---

**E Para o contraturno as mães são orientadas a procurar o projeto PEPI e PEVI.**

**130SC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: [tecnicascadabc@gmail.com](mailto:tecnicascadabc@gmail.com)

Adm. [casadasanasbc@gmail.com](mailto:casadasanasbc@gmail.com)

			mercado de trabalho), alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.	
<b>META 10</b>	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><b>CONCLUSÃO</b> (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><b>B</b>Benefícios INSS: encaminhamento/agendamento/atualização/perícias: N/A</p> <p><b>P</b>Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A</p> <p>Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês janeiro de 2024 ; relatório mensal de intervenção da Equipe técnica, planilha de atendimento com a equipe técnica, fotos; cópia de lista da assembleia com as acolhidas, lista de presença da oficina/passeios.</p>				

**130SC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: [tecnicascdaabc@gmail.com](mailto:tecnicascdaabc@gmail.com)

Adm. [casadasanasbc@gmail.com](mailto:casadasanasbc@gmail.com)

Assinatura e carimbo

Gerente de Projetos	Assistente social	Psicólogo	Psicopedagoga	Auxiliar Social
	Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRFSP 12ª Região - 3391 			

130SC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: [tecnicascabcc@gmail.com](mailto:tecnicascabcc@gmail.com)

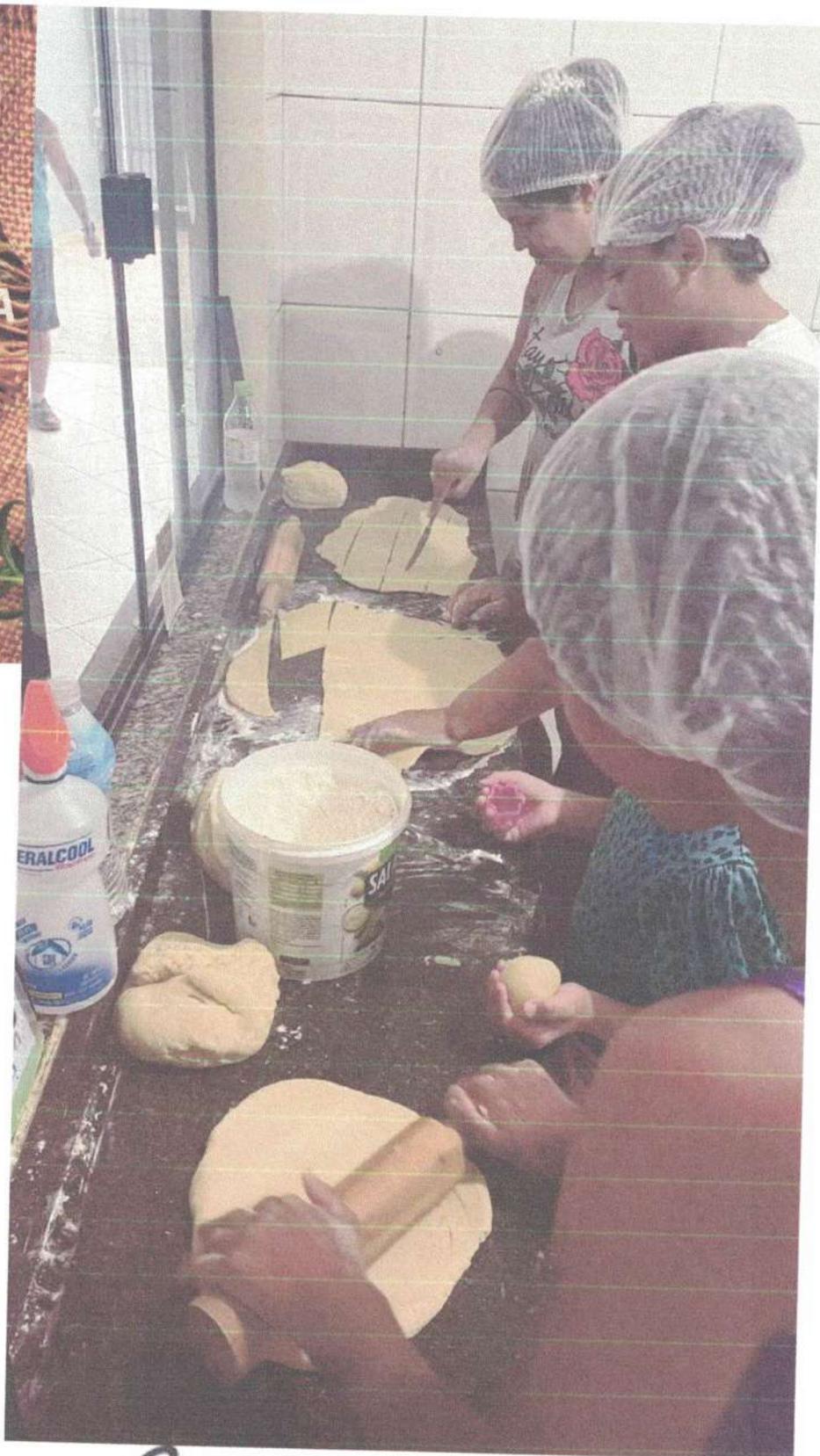
Adm. [casadasanasbc@gmail.com](mailto:casadasanasbc@gmail.com)

*casa das*  
**Anas**

## **Anexos**

**130SC ÁRVORE DA VIDA**  
Casa das Anas  
**Balneário de Camboriú**  
e-mail: [tecnicascdabc@gmail.com](mailto:tecnicascdabc@gmail.com)  
[Adm.casadasanasbc@gmail.com](mailto:Adm.casadasanasbc@gmail.com)

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JANEIRO/2024



*casa das*  
**Anas**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JANEIRO/2024

No dia 13 de janeiro foi ofertado por um grupo de voluntárias um café especial



*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JANEIRO/2024

No dia 13 de janeiro a coordenação participou  
da reunião do COMUM



*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JANEIRO/2024



**COMUNICADO  
IMPORTANTE!**

**ASSEMBLEIA**

17/01/2024  
quarta-feira  
às 13:30

---

com a equipe técnica

*Anas*



*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JANEIRO/2024



*casa das  
Anas*

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JANEIRO/2024

Oficina de



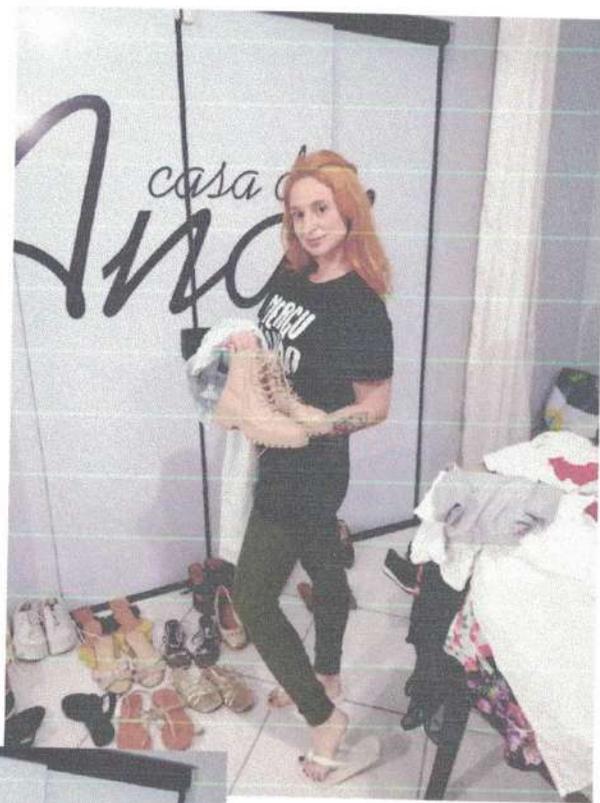
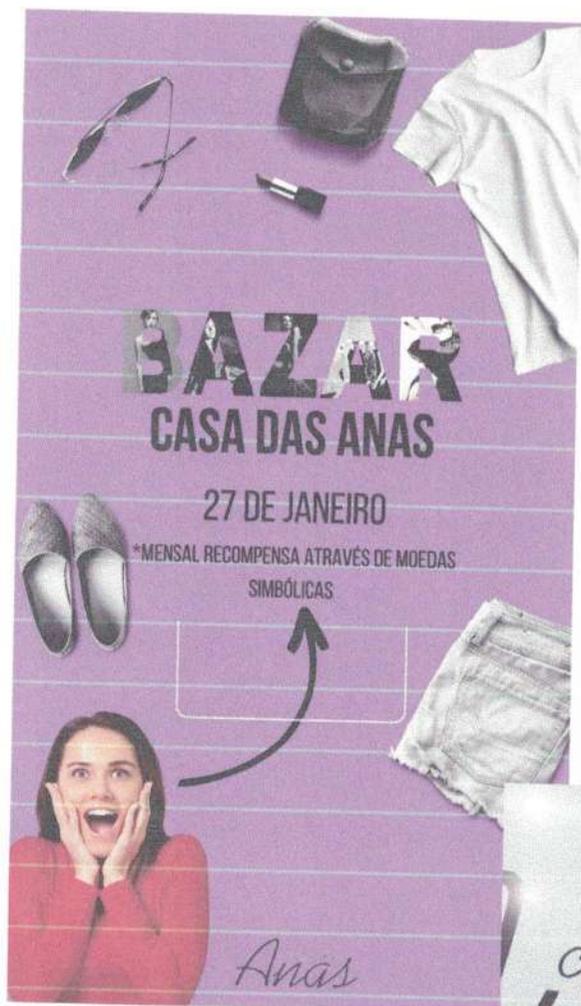
Roscas

22/01 período da  
noite com a  
educadora Grazi



*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JANEIRO/2024



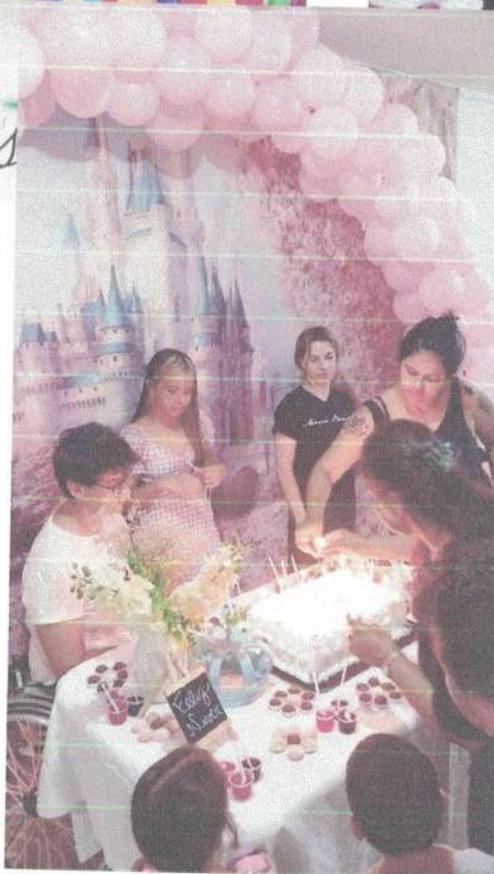
casa das  
Anas

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JANEIRO/2024



*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JANEIRO/2024



*casa das*  
**Anas**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ /JANEIRO/2024

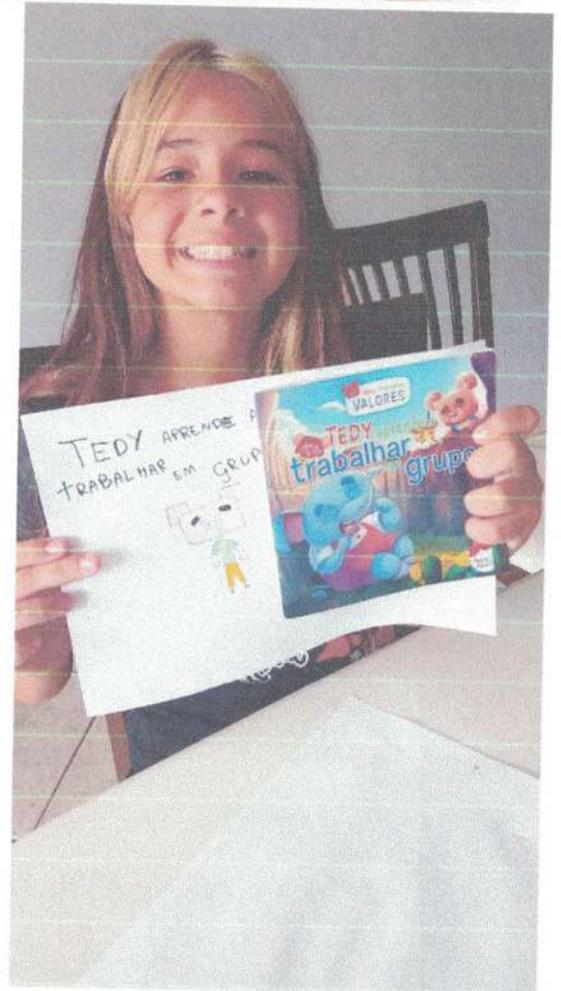
No dia 31/01 foi ofertado grupo cidadão com o tema Janeiro branco, ministrado pela assistente social Kelli Spricigo.



*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JANEIRO/2024

A cada 15 dias a psicopedagoga Vanessa Bosi faz um grupo "papo de adolescentes" voltado ao tema: Rompimento da violência doméstica.



*casa das*  
**Anas**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ JANEIRO/2024

A cada 15 dias a psicopedagoga Vanessa faz um grupo “papo de adolescentes” voltado ao tema: Rompimento da violência doméstica.



PAPO DE ADOLESCENTE  
VANESSA BOSI  
PSICOPEDAGOGA

*casa das*  
**Anas**

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS REFERENTE JANEIRO 2024 - TC 08/2023

01	<p><b>Nome:</b> G.C.Q. <b>DN:</b> 12/01/1981 (42 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 29/07/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por irmão</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
02	<p><b>Nome:</b> A. L. S. <b>DN:</b> 03/11/1985 (37 anos)</p> <p><b>Filhos</b> 1.<b>Nome:</b> L.L.M. (F) <b>DN:</b> 02/02/2008 (15 anos) 2.<b>Nome:</b> C.L.C. (M) <b>DN:</b> 16/11/2019 (3 anos) OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (2º)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 29/09/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por ex companheiro</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
03	<p><b>Nome:</b> T.R.W.V. <b>DN:</b> 21/07/1994 (29 anos)</p> <p><b>Filha</b> 1.<b>Nome:</b> P.M.W.V. (F) <b>DN:</b> 31/10/2013 (10 anos) 2.<b>Nome:</b> M.E.W.V. (M) <b>DN:</b> 24/03/2023 (7 meses) OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (2º)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 14/11/2023 prox. às 18h <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p><b>Desligamento:</b> 05/01/2024 <b>Motivo:</b> a pedido, morar com amiga em outro município.</p>
04	<p><b>Nome:</b> P.S. <b>DN:</b> 23/05/1991 (32 anos)</p> <p><b>Filha</b> 1.<b>Nome:</b> E.K.S.S. (F) <b>DN:</b> 11/11/2017 (6 anos) 2.<b>Nome:</b> K.M.S.A. (F) <b>DN:</b> 25/02/2020 (3 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 07/12/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p><b>Desligamento:</b> 07/01/2024 <b>Motivo:</b> evasão</p>
05	<p><b>Nome:</b> V.A.M.S. <b>DN:</b> 14/01/1971 (52 anos)</p> <p><b>Filha</b> 1.<b>Nome:</b> L.G.M.S. (M) <b>DN:</b> 17/08/2009 (14 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 13/12/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro/terceiro</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
06	<p><b>Nome:</b> M.A. A.O.S. <b>DN:</b> 18/03/1971 (52 anos)</p> <p>OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (2º)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 20/12/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica por seu companheiro.</p> <p><b>Desligamento:</b> 03/01/2024 <b>Motivo:</b> recusou-se assinar o termo de desligamento.</p>
07	<p><b>Nome:</b> M.C.A. <b>DN:</b> 14/07/1982 (41 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 30/12/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu</p>



	<p><b>Filhos</b> 1.Nome: A.J.A.A. (F) DN:02/02/2009 (14 anos) 2.Nome: R.M.A.J. (M) DN:05/05/2011 ( 12 anos)</p>	<p>companheiro. <b>Desligamento:</b> 06/01/2024 <b>Motivo:</b> a pedido, morar com amiga neste município.</p>
08	<p>Nome: B.C.B. DN: 01/06/1992 (31 anos)</p> <p><b>Filhos</b> 1.Nome: N.B.F. (M) DN:22/02/2015 (8 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 07/01/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro. <b>Desligamento:</b> 09/01/2024 <b>Motivo:</b> retornou para o PR.</p>
09	<p>Nome:P.S. DN: 23/05/1991 (32 anos)</p> <p><i>Filhas encontram-se em abrigamento no Lar das crianças.</i></p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b>Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 09/01/2024 reacolhida <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro. <b>Desligamento:</b> 21/01/2024 <b>Motivo:</b> Evasão.Retornou para agressor.</p>
10	<p>Nome: A.B.O. (gestante) DN: 02/07/2001 (22 anos)</p> <p><b>Filhos</b> 1.Nome: H.H.B.L. (M) DN: 05/01/2022 (1 ano)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 09/01/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro. <b>Desligamento:</b> 12/01/2024 <b>Motivo:</b> a pedido, morar com amiga em outro município.</p>
11	<p>Nome: M.A.S. DN: 13/10/1985 (38 anos)</p> <p><b>Filhos</b> 1.Nome: S.S.M. (F) DN: 12/05/2019 (4 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 11/01/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro. <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
12	<p>Nome: F.F.Z. DN: 19/01/1995 (28 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 15/01/2024 à noite <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu genitor. <b>Desligamento:</b> 19/01/2024 <b>Motivo:</b> a pedido, retornou para casa de seus pais.</p>
13	<p>Nome:B.C.S.T. DN: 06/04/1997 (26 anos)</p> <p><b>Filhos</b> 1.Nome: S.R.S.F.(F) DN: 11/05/2021 (2 anos) 2.Nome:L.S.F.(F) DN: 07/04/2023 (9 meses)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 17/01/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por companheiro. <b>Desligamento:</b> 19/01/2024 <b>Motivo:</b> Evasão. Retornou para agresor.</p>
14	<p>Nome: L.R.C. DN: 27/12/1995 (28 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 22/01/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro. <b>Desligamento:</b> 28/01/2024</p>

		<b>Motivo:</b> a pedido, foi morar com sua mãe em outro estado.
<b>15</b>	<b>Nome:</b> R.S.S. <b>DN:</b> 28/01/1981 (43 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 28/01/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro.  <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b>

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

No primeiro dia do mês de janeiro encontravam-se acolhidas 16 (dezesesseis) pessoas, sendo 07 (sete) mulheres e 09 (nove) filhos.

No dia 03 de janeiro ocorreu desligamento de uma mulher (M.A.A.O.S.), corresponde ao n.06 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.

No dia 05 de janeiro ocorreu desligamento de uma mulher (T.R.W.V.) e seus dois filhos, corresponde ao n.03 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.

No dia 06 de janeiro ocorreu desligamento de uma mulher (M.C.A.) e seus dois filhos, corresponde ao n.07 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.

No dia 07 de janeiro ocorreu desligamento de uma mulher (P.S.) e suas duas filhas, corresponde ao n.04 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.

No dia 07 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (B.C.B.) e seu filho, e se desligaram no dia 09 de janeiro, corresponde ao n.08 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.

No dia 09 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (P.S.), e se evadiu no dia 21 de janeiro corresponde ao n.09 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.

No dia 09 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher gestante (A.B.O.) e seu filho, e se desligaram no dia 12 de janeiro, corresponde ao n.10 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.

No dia 11 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (M.A.S.) e sua filha, corresponde ao n.11 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.

No dia 15 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (F.F.Z.), e se desligou no dia 19 de janeiro corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.

No dia 17 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (B.C.S.T.) e suas filhas, e evadiram-se do serviço no dia 19 de janeiro, corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.

No dia 22 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (L.R.C.), e desligou-se no dia 28 de janeiro, corresponde ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.

No dia 28 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (R.S.S.), corresponde ao n.15 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2024.

No decorrer do mês de janeiro foram ocupadas 29 (vinte e nove) vagas, sendo 15 (quinze) mulheres e 14 (catorze) crianças.

**E permaneceram acolhidas até o final do mês, 13 (treze) pessoas, sendo 07 (sete) mulheres e 6 (seis) filhos.**

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

Balneário Camboriú, 31 de janeiro de 2024.

  
 Kelli Flávia Spricigo  
 CRESS/SC 3391  
 Kelli Flávia Spricigo  
 Assistente Social  
 CRESS 12ª Região - 3391

### Solicitações das acolhidas

- 1- Possibilidade de usar celular dentro da instituição em horário estipulado pela equipe em área aberta.;
- 2- Verificar a possibilidade de cortinas nos quartos ou películas;
- 3- Verificar o banheiro lateral do isolamento que o vaso sanitário está solto;
- 4- Verificar a questão das toalhas da Gevelyn e Beatriz que não conseguem subir ao 3º andar, bem como das roupas a serem lavadas;
- 5- Torneira banheiro corredor;

### ASSINATURA ATA DE ASSEMBLEIA

Casa das Anas Balneário Camboriú

DATA: 17/01/2024 às 14:00 horas

Local: Refeitório 1º andar

#### Assinaturas:

- 1 -Rubiana: *Rubiana A. Souza*
- 2 -Priscila: *Priscila dos Santos*
- 3 -Michelle: *Michelle A. Souza*
- 4 - Gévelyn: *Gevelyn*
- 5 -Maria: *Maria Cps de Souza*
- 6 - Andreia Lucas: **AUSENTE TRABALHANDO**
- 7 -Veraci: **AUSENTE TRABALHANDO**

*OUTSIDE*

*[Signature]*

*[Signature]*

*talita*

*[Signatures]*

8 -Fernanda: 

9 - Beatriz: 

10 - Kelly :**AUSENTE JUSTIFICADO**

11- Talita:

12- Hildebeleniza: 

13- Gislaine: **GISLAINE**

Kelli Spricigo (assistente social) : 

Beatriz Machowski (psicóloga): 

Vanessa Bosi (psicopedagoga): 

Talita





LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Roseas de Vinagre

Data: 22 / 01 / 2024

Horário: 21 : 30 às 22 : 15

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Andruia	<i>[Signature]</i>
maria	maria Cpa
Iza	<i>[Signature]</i>
Geovany Almeida	<i>[Signature]</i>
Leonora	Leonora
Kelly M.	Kelly Hornbode
Rubiane	Rubiane
Jera	
Lucaas	
Michèle	não participou
Talita	não participou
gislaire	não participou

Nome do facilitador: Granila

Granila  
Assinatura do facilitador

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: grupo costados

Data: 31/01/2024 Horário: 10:00 às \_\_\_\_\_:

LOCAL: Casa das Anas

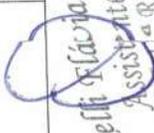
Nome	Assinatura
Michelle	Michelle A.
Mona	Maria Op <sup>s</sup>
Talita	Talita Dicter
Ana Karol	<hr/>
Andreia	§.
Kelly	Kelly Marchack
Ana Karol	Karol

Nome do facilitador: Kelli Spricio

Kelli Spricio  
Assinatura do facilitador  
Assistente Social  
CRESS 12ª Região - 3391



		Mês/ano: Janeiro 2024
		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
04	solicitação para o processo (Aprovação) oculta Tatê	20
04	relatório de oculta de 2023	21
04	" " " de 2024	22
04	atendimento Tatê sobre presença.	23
04	" " " " "	24
05	relatório de custos dez/23	25
05	atendimento oculta Tatê	26
08	Estudo caso logístico caso	27
06	plantação	28
07	plantação	29
08	preparação e AS sobre laudo ciência sobre	30
-	oculta Priscilla	31
08	notado AS. Gestão sobre CADSVAS instituição	32
09	elaboração Relatório CADSVAS func.	33
09	imediato Relatório CADSVAS processo	34
09	contato com montador processo CT Imulans.	35
09	Relatório de Vagas em aberto / Aroce.	36
09	Relatório de turnos em aberto / Imulans	37
09	Estudo caso retorno oculta Priscilla	38


 Kelli Flávia Spricigo  
 Assistente Social  
 CRESS - 1ª Região - 3391



Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

		Mês/ano: Janeiro 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
12	leitura de livro p/ Vovo família caso Fuscello e filhos	58
15	Reunião p/ Eq técnico e coordenação	59
15	msg p/ acolhida Vere.	60
15	atendimento acolhida mãe (MP)	61
15	" " Fuscello (advertência)	62
15	envio Relatório anual 2023 e feedbacks p/ monitoramento	63
15	CRFAs sobre acolhida TOTY.	64
16	atendimento acolhida femoral	65
16	projeto CMDCA.	66
16	demonstração do dia	67
17	convênio p/ Anes	68
17	entrevista de mediamentos.	69
17	relatório de notas p/ Alcega	70
17	At. Janelte JJ sobre seu caso p/ presença em aula 18/01	71
17	atendimento Fuscello	72
17	atendimento Fuscello	73
17	assembleia	74
18	entrega de mediamentos	75
18	atendimento acolhida mãe	76

Kelli Flávia Spricigo  
 Assistente Social  
 CRFESS 12a Região - 3.31

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Janeiro 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
18	contato dia As Janete TJSC sobre ocolhudo fiscalis	77
19	envio de doc de ocolhudo fiscalis p/ AS Janete TJSC	78
19	atendimento fiscalis	79
19	atendimento fiscalis	80
19	relatório de rogo Alvoed.	81
22	entrega de medicamentos	82
22	relatório de rogo atualizados	83
22	relatório de rogo disponíveis Alvoed (envio)	84
22	AS Janete sobre ocolhudo fiscalis	85
23	entrega de medicamentos	86
23	atendimento de relatório Vagos	87
23	email de monitoramento recebido	88
23	Demanda do dia	89
23	atendimento Alvoed	90
24	entrega de medicamentos	91
24	atendimento Alvoed bebore.	92
24	atendimento 11 Vere	93
24	demanda do dia	94
25	entrega medicamento.	95

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CORESS 12ª Região - 3391



Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Janeiro 2024	Intervenção Nº
25	elaboração projeto C.M.D.A 2024		96
25	atendimento telefônico Goveilyn (forém)		97
25	capacitação sistema IDS Social - Sec. AS		98
26	relatório de fiscalização CT Lino Buiare, ofício 23/24		99
26	projeto C.M.D.A 2024		100
26	atualização relatório de vagas		101
29	contato de vaga emprego pl Vera acolhida		102
29	atualização Relatórios Vagas BC		103
29	envio pl grupo Relatórios Vagas		104
29	elaboração projeto C.M.D.A. 2024.		105
29	entrevista pl acolhido Vera contato do empregado		106
30	elaboração projeto C.M.D.A 2024		107
30	atendimento mãe acolhido Roberto.		108
30	grupo cidadania - primeira bronca. Elaboração		109
30	grupo acolhido Roberto.		110
31	grupo cidadania pl acolhido		111
31	elaboração projeto C.M.D.A 24		112
31	atendimento acolhido mano		113
			114

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 12º REG. 0

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: DEZEMBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
11	abroço a mulher	
12	organização prontuário	
12	atendimento Sorlyn	
12	acompanhamento S.O.B for elas (Priscila)	
12	atendimento gabryn deodoro de usidimara	
12	atendimento Marla ocobide	
12	atendimento Priscila	
12	acompanhamento RG (Priscila)	
12	atendimento Marne ocobide	
12	contato 2º vore criminal	
12	contato DREAM	
12	abroço a mulher	
12	relatório pl área da infância	
15	reuniao equipe tecnica geral	
15	diário de acompanhamento Abroço à Mulher Andrielly	
15	diário de acompanhamento CREAS Andrielly	
15	atendimento Mãe Apoiada ocobide	
15	atendimento Priscila	
15	email/diário Vare de Infância	
15	contato Sor da criança	
15	abroço a mulher	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: DEZEMBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
15	email / ofício Mr da crueza e do adolescente	
16	email DPACM	
16	atendimento Gredyn ocobida	
16	choco a mulher	
16	atendimento Fernando ocobida	
16	atendimento Gredyn	
16	organização legística	
17	organização	
17	contato com a criança / adolescente	
17	atendimento Fernando / ocobida	
17	reunião CREAS	
17	atendimento Barbara ocobida	
17	acompanhamento CRAS Central	
17	AMBL contato	
19	AMCH	
19	atendimento Priscila ocobida	
19	atendimento Arthur Bucas	
19	atendimento Luísa ocobida	
19	atendimento Fernando ocobida	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: DEZEMBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
19	SIME	
19	atendimento Puraiza acolhida	
22	chamada Uere de família/quarenta e odobernte	
22	chamada 3 p. choco a mulher desligamento acolhidos	
22	ligação CREAS BC	
22	ligação 101 de criança	
22	organização PFA	
22	atendimento acolhida Buomona	
22	atendimento acolhida Buomona	
22	contato sobre o marido	
22	contato com familiar de Buomona (Marta)	
22	email 2º nível criminal, notificação de dades	
22	contato WhatsApp família Priscila	
22	contato sobre a saúde (solicitação de exames)	
23	atendimento Buomona acolhida	
23	contato CAS Rosangela Buomona	
23	atendimento Buomona acolhida	
23	polícia civilizada	
24	atendimento Buomona acolhida	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Finochetti-auxiliar social		Mês/ano: DEZEMBRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
24	email polícia civil	
24	OPCAM	
24	atendimento Maria (cartão de nascimento)	
24	CRA Central	
24	atendimento Andreia Lucas Ocetide	
25	atendimento Givelyn Ocetide	
25	contato GM Anubur	
25	OPCAM	
25	2º vovô. Cuminal	
25	entrega MP Beonora	
25	atende a mulher	
25	atendimento Givelyn	
25	facil. de justiça	
26	atendimento Givelyn	
26	organização prontuário	
26	atendimento Beonora	
26	contato oficial de justiça	
26	UBS Estibas	
26	atendimento Beonora	





**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 15:20:14 do dia 09/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2024.

Código de controle da certidão: **DFDC.52BD.6860.50C5**

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:	240140049347269
Data de emissão:	16/02/2024 13:21:34
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	14/08/2024

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

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 16/02/2024 13:21:33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

36205 / 2024

DATA DA EMISSÃO:

16/02/2024

DATA DA VALIDADE:

16/05/2024

CPF / CNPJ:

08.199.466/0002-50

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

184801

ATIVIDADE CNAE:

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

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

8730101 - Orfanatos

8730102 - Albergues assistenciais

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: 3110, 500

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-287

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C2436205N9718D11**

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:** 08/02/2024 a 08/03/2024

**Certificação Número:** 2024020818375521207021

Informação obtida em 16/02/2024 13:30:44

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão nº: 10828612/2024

Expedição: 16/02/2024, às 13:32:16

Validade: 14/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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