



Protocolo 30.181/2024

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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 18 de Março de 2024 às 16:33

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 30.181/2024



Protocolo 30.181/2024

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 18 de Março de 2024 às 16:33

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 30.181/2024

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



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMAS N° 008/2023

Recebemos através do memorando 1 doc n° **30.181/2024** na data de **18 de março de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **2ª Parcela**, no valor de **R\$ 79.800,00** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
COMPLEMENTO: FMAS	EMPENHO N° 20	
COORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO		
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Árvore da Vida		FONE: (47)3228-1240
ENDEREÇO : 3110, 500		CEP: 88330-456
CNPJ: 08.199.466/0002-50 VIGÊNCIA: 31/12/2023	INÍCIO	01/01/2024
	TÉRMINO	31/12/2024
E-MAIL: adm.casadasanasbc@gmail.com		
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda		
GESTORA DA PARCERIA: Marilene Rosana Severino Cardoso		

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

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



**PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ANÁLISE CONCLUSIVA

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

Em, 20/03/2024.

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
Fevereiro/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		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	2/29/2024	Parcela nº 02 do TC nº 08/2023 FMAS	R\$ 79,800.00	
PAGAMENTO	2/29/2024	Sodexo		3907.2
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH IMPOSTO GPS		15372.82
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH IMPOSTO DARF IR		691.34
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH IMPOSTO DARF PIS		465.58
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH salário Fevereiro Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 4,618.70
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH salário Fevereiro Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 3,637.28
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH salário Fevereiro Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,497.67
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH Salário Fevereiro Educadora Maria de Fátima Lino		R\$ 2,749.04
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH Salário Fevereiro Aux. Cuidadora Rozelaine Ourique		R\$ 2,536.42
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH Salário Fevereiro Cuidadora Pâmela da Rocha		R\$ 2,378.19
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH salário Fevereiro Cuidadora Nicolý Santos		R\$ 2,378.19
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH Salário Fevereiro Aux. Cuidadora Noturna Camila Larsen		R\$ 2,513.43
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH salário Fevereiro Cuidadora Bianca Milena Varela		R\$ 1,611.45
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH salário Fevereiro Cuidadora Kamyla Rodrigues		R\$ 600.65
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH salário Fevereiro Cuidadora Lilian Ribeiro		R\$ 1,326.62
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH salário Fevereiro Motorista Sheila Ramos		R\$ 2,600.39
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META RH salário Fevereiro Cozinheira Zenaide Rocha		R\$ 2,378.19
TRANSFERÊNCIA	3/4/2024	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$ 11,000.00

TRANSFERÊNCIA	3/5/2024	TARIFAS		R\$ 105.94
PAGAMENTO	3/7/2024	FGTS		R\$ 3,578.60
PAGAMENTO	3/11/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$ 1,241.69
PAGAMENTO	3/11/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$ 2,401.11
PAGAMENTO	3/11/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 331.10
PAGAMENTO	3/11/2024	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 2,018.18
PAGAMENTO	3/11/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R\$ 707.00
PAGAMENTO	3/11/2024	Meta Manutenção Pgto ComMaterial de Construção Leo		R\$ 118.90
PAGAMENTO	3/11/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO VIVO		R\$ 34.99
PAGAMENTO	3/11/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. Papelaria Cor de Rosa		R\$ 285.80
TRANSFERÊNCIA	3/11/2024	TARIFAS		R\$ 72.00
TRANSFERÊNCIA	3/12/2024	Devolução imposto FGTS	R\$ 452.57	
TRANSFERÊNCIA	3/12/2024	Devolução imposto INSS	R\$ 478.81	
TRANSFERÊNCIA	3/12/2024	Devolução imposto PIS	R\$ 80.12	
TRANSFERÊNCIA	3/13/2024	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 177.94	
TRANSFERÊNCIA	3/13/2024	META EXCEDIDA	R\$ 55.15	
PAGAMENTO	3/13/2024	Meta alim/hig/limp pgto Bistek Supermercados		R\$ 659.55
PAGAMENTO	3/13/2024	Meta alim/hig/limp pgto Bistek Supermercados		R\$ 1,325.15
PAGAMENTO	3/13/2024	Meta alim/hig/limp pgto Bistek Supermercados		R\$ 2,734.50
PAGAMENTO	3/13/2024	META alim/hig/limp pagamento Raphael de Souza Rosa		R\$ 919.02
PAGAMENTO	3/18/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO Unifique Telecomunicações		R\$ 247.90
			R\$ 81,044.59	R\$ 81,044.59

MARIANA TORRES ROVEDA:069911000439911
 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911
 Dados: 2024.03.18 14:40:21 -03'00'

MARIANA TORRES ROVEDA:069911000439911
 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911
 Dados: 2024.03.18 14:40:35 -03'00'

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336181104827868010
18/03/2024 11:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 Período do extrato de 29 / 02 / 2024 até 18 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	79.800,00 C	
				29/02 11:23 PMBC FMAS MOVIMENTO			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	22.901	3.907,20 D	75.892,80 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
04/03/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	41.025.225.409.852	2.536,42 C	
				04/03 10:25 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
04/03/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	15.372,82 D	
				04/03 13:48 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
04/03/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	691,34 D	
				04/03 13:50 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
04/03/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	465,58 D	
				04/03 13:50 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	4.618,70 D	
				04/03 10:17 Mariana Torres Roveda			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	3.637,28 D	
				04/03 10:18 AIME NAIDON CHAVES			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.403	3.497,67 D	
				04/03 10:20 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.404	2.749,04 D	
				04/03 10:21 MARIA DE FATIMA LINO			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.405	2.536,42 D	
				04/03 10:25 Rozelaine Barcelos Ourique			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.406	2.378,19 D	
				04/03 10:26 Pamela Ritiele dos Santos			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.407	2.378,19 D	
				04/03 10:29 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.408	2.513,43 D	
				04/03 10:30 Camila Ariana Larsen			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.409	1.611,45 D	
				04/03 10:32 Bianca Milena Varela			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.410	600,65 D	
				04/03 10:48 Kamyla Machado Rodrigues			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.411	1.326,62 D	
				04/03 10:56 Lilian Adriana Ribeiro da			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.412	2.600,39 D	
				04/03 11:05 SCHEILA SCHUTZ RAMOS			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.413	2.378,19 D	
				04/03 11:07 ZENAIDE REGINA ROCHA			

04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.414	2.536,42 D	
			04/03 11:09 Rozelaine Barcelos Ourique				
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.415	11.000,00 D	15.536,84 C
			04/03 13:52 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI				
05/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.651.200.102.762		105,94 D	15.430,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024				
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos		30.701	3.578,60 D	11.852,30 C
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.101	2.401,11 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
11/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		31.102	1.241,69 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.103	331,10 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.104	2.018,18 D	
			CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.105	707,00 D	
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.106	118,90 D	
			COM DE MATERIAL DE CONST LEO				
11/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.107	34,99 D	
			VIVO PR E SC				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.108	285,80 D	
			PAPELARIA COR DE ROSA LTDA				
11/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.103.231.107		72,00 D	4.641,53 C
			Cobrança referente 11/03/2024				
12/03/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579		478,81 C	
			12/03 15:47 COMUNIDADE T A VIDA				
12/03/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579		452,57 C	
			12/03 15:49 COMUNIDADE T A VIDA				
12/03/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579		80,12 C	5.653,03 C
			12/03 15:49 COMUNIDADE T A VIDA				
13/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.779.120	177,94 C	
			085 0101 8199466000331 ORGANIZACAO DA				
13/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.998.015	55,15 C	
			085 0101 8199466000331 ORGANIZACAO DA				
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.301	659,55 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS				
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.302	1.325,15 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS				
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.303	2.734,50 D	
			BISTEK SUPERMERCADOS				
13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.304	919,02 D	247,90 C
			RAPHAEL DE SOUZA ROSA				
18/03/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boleto		31.801	247,90 D	
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A				
18/03/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

PREST. CONTAS

PARC. 02/2024

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\$ 79.800,00	Parcela nº: 02	Repasse em: 29/02/2024
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, 18 de Março 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 no valor de R\$ 55,15 na conta da parceria referente a meta excedida.

Além disso, foi feito depósito para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 177,94 que corresponde à tarifas bancárias.

Alguns orçamentos de supermercado ficaram com preço menor do que o da compra realizada, pois não havia todos os itens nos mercados orçados.

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

Atenciosamente.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06 11
000439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:060004399
Dados: 2024.03.18 14:36:11 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF [REDACTED]



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE
TED**

13/03/2024 13:18:59

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\$ 177,94

Data e Hora 13/03/2024 13:18:41

Documento 78477065

Sequência 82128

Protocolo 033F.4F45.5801.0D03.182F.5C10.47

SAC - 0800 647 2200

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

OUIDORIA - 0800 644 1100

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



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE
DE TED**

13/03/2024 15:20:23

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\$ 55,15

Data e Hora 13/03/2024 15:20:17

Documento 78478018

Sequência 106051

Protocolo 033F.5449.4C01.0D03.1837.154A.2C

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



Balneário Camboriú, 18 de Março 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\$ 465,58 e R\$ 691,34 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.



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:0600043
9911
Dados: 2024.03.18
14:35:12 -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) 98421-1532
R. dos Ilhéus, 46 - Centro, Florianópolis - SC
www.occ.cnt.br

Informativo - Fim da GPS



Prezado(a) cliente,

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

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

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

The image shows a sample of a Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) form. It includes the Receita Federal logo and the title 'Documento de Arrecadação de Receitas Federais'. The form contains the following information:

- CPF: [Redacted]
- Razão Social: HMBHFHUV KXPHKQX H UHIEQKXU DVNW
- Mês de Arrecadação: Março/2020
- Data de Vencimento: 20/08/2020
- Valor Total do Documento: 07.16.20098.6241777-0
- Valor Total do Documento: 11.000,00
- Nº Recibo Declaração: [Redacted]

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
3330	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULGOS	5.000,00			5.000,00
3330	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.500,00			2.500,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APONEN ESPECIAL				
01	CP PATRONAL - SELRAT AJUSTADO	3.500,00			3.500,00
Totais		11.000,00			11.000,00

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

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



Transferências entre contas correntes BB

G336041333508600022
04/03/2024 13:48:26

Debitado

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

Creditado

Nome COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 5074-1
Valor 15.372,82
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

G336041333508600026
04/03/2024 13:49:59

Debitado

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

Creditado

Nome COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 5074-1
Valor 691,34
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**G336041333508600030
04/03/2024 13:50:56

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 465,58
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

G333121541676215018
12/03/2024 15:47:28

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 478,81
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

G333121541676215022
12/03/2024 15:49:00

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 452,57
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G333121541676215026
12/03/2024 15:49:49

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 80,12
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balneário Camboriú, 18 de Março 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\$ 79.800,00 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: 2024.03.18
14:33:49 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF: 060.004.399-11

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.34
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304131639936055530
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 4.618,70
 DATA: 04/03/2024 - 10:17:25

PAGO PARA: Mariana T Roveda
 CPF: ***.004.399-**
 CHAVE PIX: +5547997684998
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000016797833
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 10:17:27

DOCUMENTO: 030401
 AUTENTICACAO SISBB: B.B36.819.91D.15B.F5B

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

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

Ouvidoria
 0800 729 5678

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Fevereiro/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
68	MARIANA TORRES ROVEDA	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
3	Diferença convenção coletiva		335,01	
5	Salário Mensalista	30,00	5.261,68	
9101	I.N.S.S.	10,7626		602,35
9151	I.R.	22,50		375,64
Totais			5.596,69	977,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.618,70
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.261,68	5.596,69	5.596,69	447,73	4.615,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/03/24 Assinatura do funcionário: <i>Mariana Torres Roveda</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.52
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304131811367945605
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 3.637,28
DATA: 04/03/2024 - 10:18:48

PAGO PARA: Aime Naidon Chaves
CPF: *** 702.740-**
CHAVE PIX: aimenaidon@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000212768719
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 10:18:49

DOCUMENTO: 030402
AUTENTICACAO SISBB: 1.138.1E2.CCC.CB2.FB9

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIUI / SC				Referente ao mês de Fevereiro/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
69	AIME NAIDON CHAVES	CBO : 4101-05 1 COORDENADOR			
Admissão 02/01/2024		CPF [REDACTED]	PIS 144.00436.27.2	CTPS 03534334 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
3	Diferença convenção coletiva		252,08		
5	Salário Mensalista	30,00	3.959,08		
9101	I.N.S.S.	9,6973		408,37	
9151	I.R.	15,00		165,51	
Totais			4.211,16	573,88	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.637,28	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.959,08	4.211,16	4.211,16	336,89	3.646,36	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/03/24		Assinatura do funcionário: 			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.30
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304131926268248008
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 3.497,67
DATA: 04/03/2024 - 10:20:26

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

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

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 10:20:27

DOCUMENTO: 030403
AUTENTICACAO SISBB: 9.923.7E4.3CC.EA1.73E

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

O
R
h
a
A
C
I
E

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Fevereiro/2024

Código Nome do funcionário C.C:
70 KELLI FLAVIA SPRICIGO
Admissão 02/01/2024 CPF ██████████ PIS 129.61721.72.7 CBO : 2516-05 3 ASSISTENTE SOCIAL
CTPS 00249958 0909

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3	Diferença convenção coletiva			
5	Salário Mensalista		240,24	
9101	I.N.S.S.	30,00	3.773,15	
9151	I.R.	9,4855		380,69
		15,00		135,03
Totais			4.013,39	515,72

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.497,67
3.773,15	4.013,39	4.013,39	321,07	3.443,11		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/03/24 Assinatura do funcionário: *Kelli Spricigo*
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.59
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304132122643583046
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.749,04
DATA: 04/03/2024 - 10:21:53

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

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

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 10:21:54

DOCUMENTO: 030404
AUTENTICACAO SISBB: 4.5E4.E0A.B94.E2B.E2C

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
de atendimento presencial e online.

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 Fevereiro/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		C.C: CBO : 5153-05 11 CUIDADOR(A) SOCIAL		
Código	Nome do funcionário	Admissão 03/01/2024 CPF ██████████ PIS 123.71210.92.9 CTPS 00281823 6770		
77	MARIA DE FATIMA LINO			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3	Diferença convenção coletiva			
5	Salário Mensalista		159,68	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	30,00	2.435,08	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	96,00	371,89	
9101	I.N.S.S.	25,00	59,50	
9151	I.R.	8,6562		261,95
		7,50		15,16
		Totais	3.026,15	277,11
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.749,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	3.026,15	3.026,15	242,09	2.461,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/03/24 Assinatura do funcionário: <i>Maria de Fatima Lino</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.39
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304140859817128383
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.536,42
DATA: 04/03/2024 - 11:09:30

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

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

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 11:09:32

DOCUMENTO: 030414
AUTENTICACAO SISBB: E.A69.44B.1AO.937.001

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

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

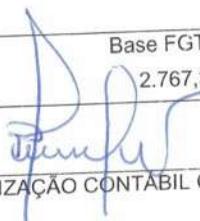
Ouvidoria
0800 729 0722

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 Fevereiro/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3	Diferença convenção coletiva		159,76	
5	Salário Mensalista	30,00	2.191,57	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	358,60	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	57,38	
9101	I.N.S.S.	8,3435		230,89
Totais			2.767,31	230,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.536,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57	2.767,31	2.767,31	221,38	2.202,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/03/24 Assinatura do funcionário: 

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.15
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304132841563487927
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.378,19
DATA: 04/03/2024 - 10:29:11

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

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

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 10:29:12

DOCUMENTO: 030407
AUTENTICACAO SISBB: 7.463.331.F0D.F21.926

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

Referente ao mês de Fevereiro/2024

CNPJ: 08.199.466/0002-50

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3	Diferença convenção coletiva		155,04	
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	
9101	I.N.S.S.	8,1822		211,93
Totais			2.590,12	211,93

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.378,19

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.590,12	2.590,12	207,20	2.025,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do funcionário: *Nicoly E. Santos Brizolla*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.44
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304133000097172719
NPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.513,43
DATA: 04/03/2024 - 10:30:41

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

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

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 10:30:42

DOCUMENTO: 030408
AUTENTICACAO SISBB: 3.21C.AB5.CC4.425.252

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

0
R
h
a
A
O
I
e

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Fevereiro/2024
Código Nome do funcionário C.C:
80 CAMILA ARIANA LARSEN
Admissão 03/01/2024 CPF ██████████ PIS 200.37480.84.1 CTPS 00633242 8961
CBO : 5153-05 12 AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3	Diferença convenção coletiva			
5	Salário Mensalista		161,37	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	30,00	2.191,57	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	96,00	334,70	
9101	I.N.S.S.	25,00	53,55	
		8,3088		227,76
Totais			2.741,19	227,76

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	R\$ 2.513,43
2.191,57	2.741,19	2.741,19	✓ 219,29	2.176,39	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/03/24 Assinatura do funcionário: *Camila Ariana Larsen*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304133147746750186
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.611,45
DATA: 04/03/2024 - 10:32:19

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: 04/03/2024 - 10:32:20

DOCUMENTO: 030409
AUTENTICACAO SISBB: C.286.21F.669.A44.476

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

(
E
I
:

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 Fevereiro/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 ██████████ PIS 212.56347.66.5 CTPS 08777881 5087				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3	Diferença convenção coletiva		166,01	
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	34,28	132,82	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	21,25	
216	Faltas não Justificadas Dias	12,00		1.007,62
9101	I.N.S.S.	7,7875		136,09
		Totais	2.755,16	1.143,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.611,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	1.747,54	1.747,54	139,80	1.182,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/03/24 Assinatura do funcionário: <i>Bianca M. Varela</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.04
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304134832258485771
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 600,65
DATA: 04/03/2024 - 10:48:59

PAGO PARA: Kamyla M Rodrigues
CPF: ***.547.699-**
CHAVE PIX: 12454769980
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000397784732
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 10:49:00

=====

DOCUMENTO: 030410
AUTENTICACAO SISBB: E.42F.A6A.D5F.F94.C67

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
83	KAMYLA MACHADO RODRIGUES	CBO : 5153-05 11 CUIDADOR(A) SOCIAL		
Admissão 22/02/2024 CPF ██████████ PIS 163.31739.18.2		CTPS 01245476 9980		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	8,00	649,35	
9101	I.N.S.S.	7,5000		48,70
		Totais	649,35	48,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 600,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	649,35	649,35	51,94	84,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/03/24 Assinatura do funcionário: KAMYLA MACHADO RODRIGUES.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.32
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304135600484261229
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.326,62
DATA: 04/03/2024 - 10:56:28

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

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

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 10:56:29

DOCUMENTO: 030411
AUTENTICACAO SISBB: 6.826.BAB.F24.883.023

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Fevereiro/2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
8006	Situação Maternidade Empresa			
8105	Situação Maternidade Média HE Empresa	19,00	1.387,99	
8106	Situação Maternidade Média Dsr HE	19,00	12,86	
8107	Situação Maternidade Média Rv Empresa	19,00	2,43	
8108	Situação Maternidade Média Dsr RV	19,00	27,17	
8205	Sit. Aux. Doença maior que a carência	19,00	4,09	
8301	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência	11,00	803,58	
8302	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência	11,00	7,45	
8303	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência	11,00	1,40	
8304	Aux.Doe.Med. DSR RV maior que carência	11,00	15,73	
8801	Desconto Salário Situação	11,00	2,37	
9101	I.N.S.S.			830,53
		7,5230		107,92
		Totais	2.265,07	938,45

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57	1.434,54	1.434,54	114,76	869,74
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.326,62	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/03/24 Assinatura do funcionário:

Lilian Adriana Ribeiro da Rosa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.33
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304140503951833125
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.600,39
DATA: 04/03/2024 - 11:05:28

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: 04/03/2024 - 11:05:29

DOCUMENTO: 030412
AUTENTICACAO SISBB: C.A30.E20.E03.F2B.985

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

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

RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Fevereiro/2024

CNPJ: 08.199.466/0002-50

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3	Diferença convenção coletiva		170,00	
5	Salário Mensalista	30,00	2.670,00	
9101	I.N.S.S.	8,4370		239,61
Totais			2.840,00	239,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.600,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.670,00	2.840,00	2.840,00	227,20	2.275,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/03/24 Assinatura do funcionário: *Scheila Schutz Ramos*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.52
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304140717986997773
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.378,19
DATA: 04/03/2024 - 11:07:48

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: 04/03/2024 - 11:07:49

DOCUMENTO: 030413
AUTENTICACAO SISBB: D.535.A34.A49.18F.DAC

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/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 [REDACTED] PIS 107.57324.27.1 CTPS 03949201 0097				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3	Diferença convenção coletiva		155,04	
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	
9101	I.N.S.S.	8,1822		211,93
		Totais	2.590,12	211,93
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.378,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.590,12	2.590,12	207,20	2.025,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/03/24 Assinatura do funcionário:		<i>Zenaide Regine Rocha</i>		


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 236418 Série 4X, emitido em 01/03/2024

20240318069034668000156

Número da Nota

01874775

Data e Hora de Emissão

01/03/2024 20:35:26

Código de Verificação

WRQ7-XTGMCPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Nome/Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO**CPF/CNPJ: **08.199.466/0002-50**Endereço: **I R R 3110 500 - CENTRO - CEP: 88330-287**Município: **Balneário Camboriú**Inscrição Municipal: **----**UF: **SC**E-mail: **adm.casadasanasbc@gmail.com**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

13 ALIMENTAÇÃO EMV 3900.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX

ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 7.20

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.11

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 01/03/2024

Nro Pedido.: 34348239/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,20
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.907,20

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7,20	2,00%	0,14	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 236418 Série 4X, emitido em 01/03/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

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 23/02/2024	Vencimento 24/03/2024
Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE D	Nosso Número 109/29697169-6	N.º do Documento 24/34348239	Valor do documento 3.907,20

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: 24/34348239

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09297 69716.962936 80145.580009 6 96650000390720**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Data do Documento
23/02/2024N.º do Documento
24/34348239Espécie Doc.
DMAceite
NData de Processamento
23/02/2024

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

24/03/2024

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Nosso Número

109/29697169-6

(-) Valor do documento

3.907,20

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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

G337291144112332020
29/02/2024 11:50:3929/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:50:39
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
=====ITAU UNIBANCO S.A.
-----34191092976971696293680145580009696650000390720
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 22.901

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.907,20

VALOR COBRADO 3.907,20
=====NR.AUTENTICACAO B.50C.F61.10E.696.29F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 23:12:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.732,50	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.578,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.578,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500000355 786001792409 307686050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 23:12:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.732,50	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.578,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.578,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500000355 786001792409 307686050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332071109881240017
07/03/2024 11:15:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.22
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000035-5 78600179240-9
30768605080-7 81994660002-5
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 08199466/0002-50
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 3.578,60
Valor Total 3.578,60
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.



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@imoveisfy.com

RECIBO DE PAGAMENTO

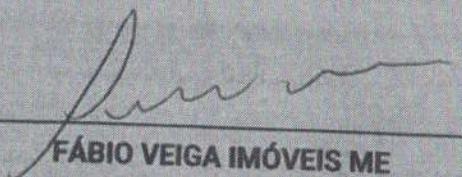
Eu, **FÁBIO VEIGA IMÓVEIS EIRELI ME**, imobiliária, inscrito no CNPJ n° 25.101.659/0001-25 recebi, de **ÁRVORE DA VIDA**, inscrito no CNPJ n.º 08.199.466/0002-50, o valor de R\$ 11.000,000 (onze mil reais).

Referente à locação anual da casa na rua 3110, n°500 - Centro - Balneário Camboriú

Forma de pagamento: Transferência bancária (TED ou PIX)

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

Balneário Camboriú, 04 de março de 2024.



FÁBIO VEIGA IMÓVEIS ME
25.101.659/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.54
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304165219475393451
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 11.000,00
DATA: 04/03/2024 - 13:52:48

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: 04/03/2024 - 13:52:49

DOCUMENTO: 030415
AUTENTICACAO SISBB: F.EAA.C26.14F.AZE.E44

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

EMISSÃO: 17/02/2024 APRES.: 20/02/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.249.831.288 - FAT-01-202411142062087-3 REF.: 02/2024

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 26797918	VENCIMENTO 05/03/2024
	CONSUMO TOTAL FATURADO 3.097 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 2.401,11

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 15/01/2024
Data da leitura atual: 15/02/2024
Data da próxima leitura: 18/03/2024
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 48185
Leitura anterior: 45088
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 3097
Consumo faturado no mês: 3097
Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,361533	54,23
Consumo TUSD	2.947	0,383427	1.129,96
Consumo Te	150	0,352067	52,81
Consumo Te	2.947	0,373441	1.100,53
Subtotal (R\$)			2.337,53

Lançamentos e Serviços

Correcao Monetaria por Atraso 01/2024			0,41
Juros Conta Anterior 01/2024			0,70
Multa Conta Anterior 01/2024			42,62
Cosip Municipal			19,85
Subtotal (R\$)			63,58

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024
1844	1595	1807	1318	1161	1180	923	1464	2167	1892	2648	2853

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
381,51	441,50	834,68	178,69	501,15	2.337,53

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\$ 107,04	12,00000%	R\$ 12,83
ICMS	R\$ 2.230,49	17,00000%	R\$ 379,18
COFINS	R\$ 1.945,50	4,61000%	R\$ 89,69
PIS	R\$ 1.945,50	1,00000%	R\$ 19,45

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 17/02/2024

ADF6.8F36.51D8.1F25.AF5F.011B.D23C.8228

Celesc Distribuicao S.A

Av Itamarati, 160 - Florianopolis

CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO COMUNICADA TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	ETAPA/LIVRO 10/019211	VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DOCUMENTO 17/02/2024	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202411142062087-30	DATA PROCESSAMENTO 17/02/2024	UNIDADE CONSUMIDORA 26797918
		REFERÊNCIA 02/2024	VALOR COBRADO (R\$) 2.401,11

23790.34800 90004.913829 60013.613603 8 96460000240111





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337111638527082019
11/03/2024 16:45:09

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:09
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000491382960013613603896460000240111

BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:
COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V
CNPJ: 08.199.466/0001-70

NR. DOCUMENTO 31.101
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.401,11
VALOR COBRADO 2.401,11

NR.AUTENTICACAO 9.4FF.7D2.D8D.724.80D
=====

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 06/03/2024 **Valor a Pagar (R\$)** 1.241,69
Matrícula Dígito 1220142 1 **Grupo** 22

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

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

VIA DO CONTRIBUINTE

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 7522691 HIDRÔMETRO N.º A20G601430
 SEQUENCIAL FATURA: 12201421022024001

Identificação Bancária:
 Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 02/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	06/02/2024	3675
Leitura Anterior:	05/01/2024	3532

Consumo Faturado: 143
 Consumo Diário (l): 4.468,7500
 Dias de Consumo: 32
 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 (%)

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	628,19
FATURAMENTO ESGOTO	502,56
TFDI - RESIDENCIAL COMUM (02/2024)	110,94

TOTAL A PAGAR

1.241,69
 PIS (1,00%) 11,31
 COFINS (0,00%) 0,00

MENSAGEM

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
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
01/2024	Lido	3532	151	151

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

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

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,30	5,0 UT
Cor Aparente	0			3,91	15 uC
Cloro Residual	0			1,05	0,2-2,0 mg/l

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

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	0			-98%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			-100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS

FATURA: 02/2024 N° 7522691 VENCIMENTO: 06/03/2024
 NOME: ARVORE DA VIDA

MATRÍCULA: 1220142 DÍGITO: 1
 VALOR (R\$): 1.241,69

AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

8260000012-3 41691027000-6 0000001122-1 01422402000-9





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337111638527082022
11/03/2024 16:46:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.49
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 8260000012-3 41691027000-6
                  00000001122-1 01422402000-9
Data do pagamento 11/03/2024
Valor em Dinheiro 1.241,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.241,69
=====

```

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB:
A.9A3.F26.CD8.EB0.F63

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 68039.970014 2 96510000033110
 Valor R\$: 331,10

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 68039.970014 2 96510000033110

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Nosso número

0680399-7

Data do documento

Nr. do documento

Vencimento

[=]Valor do documento

28/02/2024

814314

10/03/2024

331,10

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

[=]Valor cobrado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 68039.970014 2 96510000033110

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/03/2024

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

28/02/2024

814314

DM

NAO

28/02/2024

0680399-7

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

[=]Valor do documento

1

R\$

331,10

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2024)

Nome fantasia: CASA DAS ANAS

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

[=]Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337111638527082027
11/03/2024 16:48:04

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:04
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710068039970014296510000033110
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	31.103
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	331,10
VALOR COBRADO	331,10

=====

NR.AUTENTICACAO 6.AFA.D4C.56B.656.AE8
=====

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

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

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

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

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

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/02/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 197,03

NF-e
Nº 000.008.791
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 000.008.791
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0210 6778 8200 0188 5500 2000 0087 9113 1475 8954

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255978375
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 34224003332602
CNPJ: 10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL
ENDEREÇO: R 2050, 355
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 88330-456
UF: SC
TELEFONE / FAX: (47)9750-5888
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 34224003332602
DATA DA EMISSÃO: 07/02/2024
DATA DA SAÍDA: 07/02/2024
HORA DA SAÍDA: 08:01:54

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99 (34,00 %)	197,03		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	197,03

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-02-07#HORA#07:58:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 33,0050 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 45,29	27101259	061	5656	L	33,0050	5,97	0,00	197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RIB. APROX.: R\$ 26,40 (FED), R\$ 40,59 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
OMETRO: 0 - FROTA:
ALDO PONTOS: 0,00
o. Pedido Compra: 0
MS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 33.01 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 45,29

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/02/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 237,67

NF-e
Nº 000.008.793
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 000.008.793
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0210 6778 8200 0188 5500 2000 0087 9316 4137 3308

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
342240033356457

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
07/02/2024

ENDEREÇO
R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-456

DATA DA SAÍDA
07/02/2024

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

TELEFONE / FAX
(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:18:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,00	5,00	0,00	0,00	83,82 (35,27 %)	237,67
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	237,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-02-07#HORA#08:25:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 36,4620 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 50,03	27101259	061	5656	L	36,4620	5,97	0,00	217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8206	AREON VANILLA BUBBLE	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\$ 33,98 (FED), R\$ 49,84 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: FIAT SIENA - PLACA: RAB1616 - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
Nro. Pedido Compra: 0, 0 item: 0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 36,46 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 0,03

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.008.880
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 000.008.880
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0210 6778 8200 0188 5500 2000 0088 8015 2816 1810

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
342240038551362

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL		CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 13/02/2024
ENDEREÇO R 2050, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 13/02/2024
HORA DA SAÍDA 12:00:45			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 107,90	VALOR DO ICMS 16,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 139,94 (30,03 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 465,96
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 465,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-02-13#HORA#12:03:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 47,5750 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 65,28	27101259	061	5656	L	47,5750	5,95	0,00	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16380	FLUIDO DOT 4 RADIBRAS 100ML	38190000	000	5102	UN	1,0000	27,90	0,00	27,90	27,90	3,35	0,00	12,00	0,00
13644	PALHETA CINOY 23	85124010	000	5102	UN	1,0000	40,00	0,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
13649	PALHETA CINOY 16	85124010	000	5102	UN	1,0000	40,00	0,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
18513	PALHETA AUTO IMPACT TS12	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
RIB. APROX.: R\$ 71,62 (FED), R\$ 68,32 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470
LIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
DOMETRO: 0 - FROTA:
ALDO PONTOS: 0,00
ro. Pedido Compra: 0, 0 item: 0, 0 item: 0, 0 item: 0, 0 item: 0
MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 47,58 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 65,28

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/02/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 200,00

NF-e
Nº 000.008.914
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 000.008.914
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0210 6778 8200 0188 5500 2000 0089 1417 6895 9922

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
342240041563900

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
16/02/2024

ENDEREÇO
R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-456

DATA DA SAÍDA
16/02/2024

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

TELEFONE / FAX
(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:10:27

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	71,01 (35,51 %)	200,00
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	200,00

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-02-16#HORA#08:22:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 30,2530 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 41,51	27101259	061	5656	L	30,2530	5,95	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	AREON AMERICAN DREAM	33074900	000	5102	UN	1,0000	20,00	0,00	20,00	20,00	5,00	0,00	25,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RIB. APROX.: R\$ 28,93 (FED), R\$ 42,08 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 24F470
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
COMETRO: 0 - FROTA:
VALDO PONTOS: 0,00
Pedido Compra: 0, 0 item: 0
MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 30,25 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 51

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/02/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 204,29

NF-e
Nº 000.008.999
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 000.008.999
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0210 6778 8200 0188 5500 2000 0089 9912 1957 5715

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

342240047515424

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

22/02/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

22/02/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:31:30

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	69,46 (34,00 %)	204,29
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	204,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-02-22#HORA#12:45:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 34,3360 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 47,11	27101259	061	5656	L	34,3360	5,95	0,00	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RIB. APROX.: R\$ 27,37 (FED), R\$ 42,08 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 24F470

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

COMETRO: 0 - FROTA:

VALDO PONTOS: 0,00

o. Pedido Compra: 0

MS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 34,34 Vlr.ICMS Mono.: R\$

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/02/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 282,14

NF-e
Nº 000.009.024
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.024
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0210 6778 8200 0188 5500 2000 0090 2414 0526 1010

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
342240049329683

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
23/02/2024

ENDEREÇO
R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-456

DATA DA SAÍDA
23/02/2024

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

TELEFONE / FAX
(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
22:41:52

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	95,93 (34,00 %)	282,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-02-23#HORA#22:53:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 47,4200 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 65,07	27101259	061	5656	L	47,4200	5,95	0,00	282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RIB. APROX.: R\$ 37,81 (FED), R\$ 58,12 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470
LIENITE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
VALDO PONTOS: 0,00
no. Pedido Compra: 0
MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 47,42 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 65,07

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/02/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 158,61

NF-e
Nº 000.009.044
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 000.009.044
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0210 6778 8200 0188 5500 2000 0090 4419 0546 4487

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
342240050119877

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF
08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO
26/02/2024

ENDEREÇO
R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-456

DATA DA SAÍDA
26/02/2024

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

TELEFONE / FAX
(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
09:00:02

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	53,93 (34,00 %)	158,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,61

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#2024-02-26#HORA#09:16:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 26,6580 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vr.ICMS Mono.: R\$ 36,58	27101259	061	5656	L	26,6580	5,95	0,00	158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RIB. APROX.: R\$ 21,25 (FED), R\$ 32,67 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: FIAT SIENA SHEILA -
PLACA: RAB1616 - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:
VALOR PONTOS: 0,00
Pedido Compra: 0
MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 26,66 Vr.ICMS Mono.: R\$ 36,58

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/02/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 122,13

NF-e
Nº 000.009.069
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.069
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0210 6778 8200 0188 5500 2000 0090 6913 3528 3004

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
342240052090082

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 27/02/2024
ENDEREÇO R 2050, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 27/02/2024
			HORA DA SAÍDA 16:01:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 41,52 (34,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 122,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 122,13

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	IPI
320102002	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN #DATA#2024-02-27#HORA#16:18:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 19,8590 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 27,25	27101259	061	5656	L	19,8590	6,15	0,00	122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RIB. APROX.: R\$ 16,37 (FED), R\$ 25,16 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: SHEILA - PLACA: AB1616 - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:
VALDO PONTOS: 0,00
Pedido Compra: 0
MS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 19,86 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 27,25

RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					10/03/2024
CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88					Agência/Código Beneficiário
8262/99853-0					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/03/2024	8791	DMI	N	06/03/2024	157 / 00000667 - 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			2.018,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC					CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					10/03/2024
CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88					Agência/Código Beneficiário
8262/99853-0					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/03/2024	8791	DMI	N	06/03/2024	157 / 00000667 - 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			2.018,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC					CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 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

G337111638527082033
11/03/2024 16:49:25

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:25
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006672826229985300002296510000201818

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	31.104
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.018,18
VALOR COBRADO	2.018,18

NR.AUTENTICACAO A.1E6.F77.031.F2E.B9E

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

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

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

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

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

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 8921

Autorização: 112118

Emissão: 23/02/2024

Código de Verificação: D764-4939-9A03-0B6C



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

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

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

Título do Imposto				
Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 707,00

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 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D76449399A030B6C E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUENTES - CMC: 0150231

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	02/2024	1,0000	692,00
849	Material Expediente	02/2024	1,0000	15,00
			Total:	707,00

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



Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 1084 - ORGANIZACAO DA SOC - CPF/CNPJ:08.199.466/0002-50 Rua 2050, 355 ***** CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 23/02/2024	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
Número do Documento 001084-02/2024	Nosso Número 14000000000014499-7	Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição RG
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	Vencimento 10/03/2024	Valor do Documento 707,00
		(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado	

SCI - Visual Controller

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



104-0 | 10497.74837 61000.100042 00001.449990 5 96510000070700

Local de Pagamento

Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.

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					Vencimento 10/03/2024
Data do Documento 22/02/2024	Nr. do Documento 001084-02/2024	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 23/02/2024	Agência/Cód. do Beneficiário 1078 / 774836-1
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	Nosso Número 14000000000014499-7
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(=)Valor do Documento 707,00
					(-)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

CI - Visual Controller

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337111638527082038
11/03/2024 16:51:0511/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:51:05
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200001449990596510000070700

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 31.105
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 707,00
VALOR COBRADO 707,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.44D.D8B.ECC.807.5C4

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.

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LEO LTDA -EPP

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

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N.º 000.007.663
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0303 9335 8200 0157 5500 1000 0076 6310 0005 7767
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
342240057312998 04/03/2024 10:28:34-03:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC
ENDEREÇO
2050 355 2 ANDAR SETOR ADMINI
MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU
UF
SC
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
88330-456
CNPJ/CPF
08.199.466/0002-50
DATA DA EMISSÃO
04/03/2024
DATA SAÍDA
04/03/2024
HORA SAÍDA
10:23:00

Table with columns: No.DE ORDEM, VENCIMENTO, VALOR, No.DE ORDEM, VENCIMENTO, VALOR, No.DE ORDEM, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 11/03/2024, 118,90

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO ICMS ST, VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO IPI DEVO, 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, 118,90, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 118,90

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

Main table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO, 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, ALIQUOTADO. Rows include items like VOLANTE CANOP BLUKIT CR C-37, TE 90. SOLDAVEL 25, LUYA CORRER SOLDAVEL 25MM, LUYA SOLD BUCHA LATAO 25 X 1/2 AZUL, TOMADA SOBRE 3 SAIDA 3P COMUM 20A, FIO PARALELO 2 X 2.50 BR/PR/MR, PINO DE LUZ MACHO RETO 2P 10A.

Table with columns: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR TOTAL DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000498905, DAV N. 0000499494, DAV N. 0000498832.. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 40,42. (FONTE IBPT)VENDEDOR : 7 MATHEUS (007). OPTANTE DO REGIME DE FISCALIDADE NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA.
RESERVADO AO FISCO

DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 000.007.663
63 / 187



748-X

74891.12420 08817.026068 03108.961008 2 96520000011890

Nº DOCTO: 7663/A*

Nº TÍTULO: 24/208817-0

R\$: 118,90

VENCTO: 11/03/24

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



748-X

74891.12420 08817.026068 03108.961008 2 96520000011890

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

11/03/2024

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

Agência/Código Cedente
2606.03.10896

Data do Documento:

04/03/2024

No. do Documento

7663/A*

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento

04/03/2024

Nosso Número

24/208817-0

Uso do Banco

Carteira
11

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

118,90

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,37 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,19. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

Sacado : **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC**
R 2050 355 - CENTRO

88330-456 BALNEARIO CAMBORIU

SC

08.199.466/0002-50

Acador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



748-X

74891.12420 08817.026068 03108.961008 2 96520000011890

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

11/03/2024

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

Agência/Código Cedente
2606.03.10896

Data do Documento:

04/03/2024

No. do Documento

7663/A*

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento

04/03/2024

Nosso Número

24/208817-0

Uso do Banco

Carteira
11

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

118,90

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,37 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,19. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA

Sacado : **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC**
R 2050 355 - CENTRO

88330-456 BALNEARIO CAMBORIU

SC

08.199.466/0002-50

Acador/Avalista:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337111638527082043
11/03/2024 16:52:3311/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:34
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200881702606803108961008296520000011890

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	31.106
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	118,90
VALOR COBRADO	118,90

NR.AUTENTICACAO 1.A44.4C6.0C4.03F.E5F
=====

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: 02/2024
 Período: 25/01/2024 a 24/02/2024
 Data de emissão: 28/02/2024

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
 17/03/2024

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	1	1	-

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	31m00s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB			
Ligações de Longa Distância		967,27MB	0,00
Subtotal		26m06s	0,00

Serviços Utilizados em Periodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB			
Subtotal		153,29MB	0,00

TOTAL A PAGAR

34,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

Vencimento

17/03/2024

Total a Pagar - R\$

34,99

Cód. Débito Automático 0419483792 - 3

Nº da Conta 0419483792

Mês Referência 02/2024

846100000005

349900690018

104194837928

022472403173

Pagar via Pix





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337111638527082051
11/03/2024 16:56:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.21
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
 EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S
 =====
 Convenio VIVO PR E SC
 Codigo de Barras 84610000000-5 34990069001-8
 10419483792-8 02247240317-3
 Data do pagamento 11/03/2024
 Valor Total 34,99
 =====
 DOCUMENTO: 031107
 AUTENTICACAO SISBB:
 A.2FF.206.A91.D01.5C5

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME
 RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO -
 CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC
 TEL: (47)3398-1689

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000028921 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4224 0314 4707 9200 0172 5500 1000 0289 2110 2011 3039

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342240056041520 01/03/2024 16:07:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS A

CNPJ / CPF
 08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO
 01/03/2024

RUA 3110, 500 2 ENDERECO: R.1.500 N1.258

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP
 88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA
 01/03/2024

MUNICÍPIO
 Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)99629-9113

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:30

FATURA

DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		28921	285,80	0,00	285,80

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
		001	15/03/2024	285,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00			285,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	285,80
						VALOR DO IPI
						0,00
						285,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1375	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR REPORT BRANCO	48025610	0102	5102	RES	4,0000	27,9000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8817	TONER BROTHER TN2370 COMPATIVEL BY QUALY	84439933	2102	5102	UN	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	PLASTICO MEDIO 4 FURUS	39232990	0102	5102	UN	30,0000	0,4000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	FITA CREPE BRANCA 48X50 ADELBRAS BRANCA	48114110	5102	5102	RL	6,0000	16,9000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	FITA LARGA TRANSPARENTE 48x45 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME CNPJ : 14.470.792/0001-72	
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS, CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Nº Documento N28921/1	Vencimento 15/03/2024
Banco 237-7	Agência/Beneficiário 0332 / 276854-2
Nosso Numero 00000002044-6	Valor R\$ 285,80
Recebi este boleto em : ____ / ____ / ____	
Assinatura do Pagador _____	

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000209 44027.685401 8 96560000028580		
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME		Agência / Código do Beneficiário 0332 / 276854-2	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009 / 00002044-6
Número do documento N28921/1		CPF / CNPJ 14.470.792/0001-72	Data de Vencimento 15/03/2024		Valor Documento R\$ 285,80
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS, CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Instruções					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000209 44027.685401 8 96560000028580		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME CNPJ : 14.470.792/0001-72					Agência / Código do Beneficiário 0332 / 276854-2
Data do Documento 01/03/2024	Nº do Documento N28921/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 009 / 00002044-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 285,80
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO. JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS, CNPJ: 08.199.466/0002-50 CENTRO - Balneário Camboriú / SC RUA 3110, nº: 500 - CEP: 88.330-456					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:58:43
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033208900000020944027685401896560000028580

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 31.108

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 285,80

VALOR COBRADO 285,80

NR. AUTENTICACAO 9.985.490.722.DD5.F63

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Recebemos de BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS os Produtos/Serviços constantes no romaneio indicando ao lado		CONTROLE 030897
Data do recebimento	Assinatura do Receber	

	PEDIDO DE VENDA	CONTROLE 030897
	Venda	Cliente

Data: 28/02/2024	Cliente: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
Código: 30897	Telefone: (47) 9750-5888
Empresa: BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCART.	Endereço: R 3110, 500
Vendedor: Rafael	CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Produto	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total
1922 DETERGENTE LAVA LOUCAS BESSER 5L	UN	6,0000	17,85	107,10
1111 LAVA ROUPAS BESSER 5 L	UN	5,0000	22,00	110,00
4288 DESINFETANTE BRISA DO MAR BESSER 5L	UN	3,0000	12,10	36,30
1096 DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	UN	2,0000	12,10	24,20
4376 ÁLCOOL LIQUIDO VALE VERDE / SULMAR 5L 70%	UN	1,0000	34,30	34,30
2208 AGUA SANITARIA BESSER 5L	UN	5,0000	9,50	47,50
96 SACO DE LIXO 150L REF. 0,12 MC PRETO C/100	UN	1,0000	96,60	96,60
121 SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	UN	1,0000	14,25	14,25
5442 ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL BETTANIN	UN	10,0000	1,04	10,40
1619 SUPER CLORO 5L BESSER	UN	2,0000	16,35	32,70
53 PAPEL HIG. 60M F.SIMPLES FOFINHO PC C/04 ROLOS	UN	16,0000	6,87	109,92
4305 P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV 20G	UN	1,0000	74,60	74,60
5475 LUVA LATEX PROCEDIMENTO BOMPACK M C/100 C/PÓ	UN	2,0000	39,90	79,80
5478 TOUCA TNT BOMPACK CLIPADA PC C/100UN	UN	2,0000	19,90	39,80
5511 AMACIANTE QUIMAK BRANCO 5 L	UN	5,0000	18,75	93,75
5489 ESCOVA DE ROUPA OVAL SANCHES	UN	2,0000	3,90	7,80

Quantidade Total: 64,00

Peso Bruto Total: 21,00 Kg

Peso Líquido Total: 21,00 Kg

Total dos produtos: 919,02

Desconto: 0,00

Total Líquido: 919,02

Forma de pagamento			Valor	Forma
Parcela	Título	Vencimento		
1/1	40168	05/04/2024	R\$ 919,02	

NF-e
Nº 000.005.324
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.005.324
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0225 0148 6200 0102 5500 1000 0053 2414 7493 9549

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
342240053279036 28/02/2024 15:08:28
CNPJ

25.014.862/0001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.058.218 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

ENDEREÇO R 3110, 500 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX (47)9750-5888 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 88330-456
DATA DE EMISSÃO 28/02/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/02/2024
HORA DE SAÍDA 15:07:53

FATURA/DUPLICATA
001 05/04/2024 R\$ 919,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	919,02
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	919,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9-sem transp CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO

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 LOUÇAS BESSER 5L	28289011	0400	5102	UN	6,0000	17,8500	107,10	0,00	0,00	0,00	0	0	32,61
1111	LAVA ROUPAS BESSER 5 L	38089429	0400	5102	UN	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0	38,73
4288	DESINFETANTE BRISA DO MAR BESSER 5L	38089429	0400	5102	UN	3,0000	12,1000	36,30	0,00	0,00	0,00	0	0	12,78
1096	DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	38089429	0400	5102	UN	2,0000	12,1000	24,20	0,00	0,00	0,00	0	0	8,52
4376	ALCOOL LIQUIDO VALE VERDE / SULMAR 5L 70%	22072019	0400	5102	UN	1,0000	34,3000	34,30	0,00	0,00	0,00	0	0	15,72
2208	ÁGUA SANITARIA BESSER 5L	28289019	0400	5102	UN	5,0000	9,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0	14,46
96	SACO DE LIXO 150L REF. 0,12 MC PRETO C/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	96,6000	96,60	0,00	0,00	0,00	0	0	42,01
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
5442	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL BETTANIN	68053090	0400	5102	UN	10,0000	1,0400	10,40	0,00	0,00	0,00	0	0	3,17
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
53	PAPEL HIG. 60M F.SIMPLES FOFINHO PC C/04 ROLOS	48181000	0400	5102	UN	16,0000	6,8700	109,92	0,00	0,00	0,00	0	0	33,47
4305	P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV 20G	48182000	0400	5102	UN	1,0000	74,6000	74,60	0,00	0,00	0,00	0	0	26,26
5475	LUVA LATEX PROCEDIMENTO BOMPACK M C/100 C/PO	40151900	0400	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80	0,00	0,00	0,00	0	0	34,71
5478	TOUCA TNT BOMPACK CLIPADA PC C/100UN	38089429	0400	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0	0	14,02
5511	AMACIANTE QUIMAK BRANCO 5 L	38089429	0400	5102	UN	5,0000	18,7500	93,75	0,00	0,00	0,00	0	0	33,01
5489	ESCOVA DE ROUPA OVAL SANCHES	96039000	0400	5102	UN	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0	2,38

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ##
VENDA: 30897

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART
 Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
 Nº Documento: 5324/0001
 Nosso Número: 00126721000006290
 Vencimento: 05/04/2024
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 0106-6/12672-1
 Valor Documento: 919,02

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Linhas digitais para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00006.290019 5 96770000091902



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART		Agência / Código do Beneficiário 0106-6/12672-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00126721000006290
Número do documento 5324/0001	Contrato	CNPJ/CPF 25.014.862/0001-02	Vencimento 05/04/2024	Valor documento 919,02	
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0106-6/12672-1					



085-0

08591.06007 20012.672109 00006.290019 5 96770000091902

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 05/04/2024
Beneficiário BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART			CNPJ/CPF 25.014.862/0001-02	Agência / Código do Beneficiário 0106-6/12672-1	
Data do Documento 28/02/2024	Nº do Documento 5324/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 28/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00126721000006290
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento 919,02
Instruções 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					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - 08.199.466/0002-50 2050, 355 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC					(-) Valor Cobrado
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334131500562034039
13/03/2024 15:16:09

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:09
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591060072001267210900006290019596770000091902

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 31.304
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 919,02
VALOR COBRADO 919,02
=====

NR.AUTENTICACAO 6.762.AB7.0F3.A7F.97B
=====

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
Amaciante 500ml	01 un			
Sal	04 un			
Fermento químico 250g	02 un			
Fubá 1kg	02 un			
Farinha trigo 1kg	14 un			
Feijão	10 un			
Polenta 500g	06 un			
Ovos bandeja	05 un			
Nata 300g	03 un			
Requeijão	03 un			
Queijo	1,5kg			
Batata congelada 1,5kg	06 un			
Coxão mole	6,2kg			
Costela suína	6kg			
Sobrecoxa	12 kg			
Coxinha asa	08kg			
Amaciante 5L	02 un			
Creme chantily 1L	02 un			
Óleo de soja	24 un			
Vinagre	02 un			
Leite integral	36L			
Biscoito doce	06 un			
Milho lata	08 un			
Suco	38 un			
Molho tomate	15 un			
Tempero 60g	10 un			
Queijo ralado	10 un			
Molho tomate	04 un			
Leite condensado	20 un			
Creme de leite	20 un			
Arroz parboilizado 5kg	05 un			
Açúcar 1kg	12 un			
Macarrão	24 un			
Macarrão instantâneo	40 un			
Maionese 500g	04 un			
Filtro papel	03 un			
Café 500g	02 un			
Coco ralado	03 un			
Doce de fruta	04 un			
Gelatina	27 un			
Chocolate em pó 1kg	01 un			
Café 500g	07 un			
Achocolatado	02 un			
TOTAL				



Pesquisa em toda loja...



43

Entre | Cadastre-se

OFERTAS

Mercearia

Frios & Laticínios

Carnes

Hortifruti

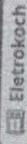
Bebidas

Limpeza

Higiene

Alimentos Especiais

Outros



Carrinho

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Amaciante De Roupas Concentrado Downy Brisa Intenso Frasco 500ml	R\$17,59	- 1 +	R\$17,59
 Sal Refinado Zizo 1kg	R\$1,89	- 4 +	R\$7,56
 Fermento Em Pó Royal Químico 250g	R\$10,29	- 2 +	R\$20,58
 Fubá Grosso Sinhá 1kg	R\$4,29	- 2 +	R\$8,58

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total R\$3.050,85

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

Total do Pedido R\$3.050,85

Finalizar compra

 Farinha De Trigo Nita 1kg

R\$5,29 + R\$74,06

 Feijão Caldão Preto 1kg

R\$9,99 + R\$99,90

 Flocos De Milho Pré-Cozido Milharina Quaker 500g

R\$5,49 + R\$32,94

 Ovos Vermelhos BJ C/30

R\$23,99 + R\$119,95

 Nata Tirol Pote 300g

R\$10,99 + R\$32,97

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total R\$3.050,85
 Frete (Seleção e Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$3.050,85

Finalizar compra

	Requeijão Cremoso Vigor Tradicional 200g	R\$7,49	<input type="text" value="3"/>	R\$22,47
	Queijo Colonial Lasaroli Mela Lua Kg	R\$55,90	<input type="text" value="1,6"/>	R\$89,44
	Batata Congelada Delly Fries Palito 1,5kg	R\$19,99	<input type="text" value="6"/>	R\$119,94
	Coxão Mole Bovino Pedação (Opção Bife Ou Moído) Kg	R\$41,99 R\$34,90	<input type="text" value="6,2"/>	R\$216,38
	Costela Suína Sadia Tiras Congeladas Kg	R\$21,99	<input type="text" value="6"/>	R\$131,94
	Sobrecoxa De Frango Natural 1kg	R\$11,29	<input type="text" value="12"/>	R\$135,48

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total R\$3.050,85
Frete (Selezione o Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$3.050,85

Finalizar compra

	Coxinha Da Asa Frango Sadia Bio 1kg	R\$19,29	-	8	+	R\$154,32
	Amaciante De Roupas Concentrado Comfort Fiber Protect Frasco 1,5l	R\$28,49	-	2	+	R\$56,98
	Chantilly De Spray Vigor 250g	R\$36,99	-	2	+	R\$73,98
	Óleo De Soja Leve 900ml	R\$5,79	-	24	+	R\$138,96
	Vinagre De Álcool Rosina 750ml	R\$2,79	-	2	+	R\$5,58
	Leite Uht Tirol Integral 1l	R\$4,29	-	36	+	R\$154,44

Consultar Frete >

Aplicar Cupom de Desconto >

Resumo

Sub-total R\$3.050,85
 Frete (Selezione o Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$3.050,85

Finalizar compra

	Biscoito Doce Maria Parati 370g	R\$6,39	<input type="text" value="6"/>	R\$38,34
	Milho Verde Quero Lata 170g	R\$3,39	<input type="text" value="8"/>	R\$27,12
	Refresco Em Pó Sabor Morango Tang 18g	R\$1,19	<input type="text" value="19"/>	R\$22,61
	Refresco Em Pó Sabor Laranja Tang 18g	R\$1,19	<input type="text" value="19"/>	R\$22,61
	Molho De Tomate Tradicional Tarantella 300g	R\$1,89	<input type="text" value="15"/>	R\$28,35
	Molho De Tomate Bolonhesa Bonare 300g	R\$3,19	<input type="text" value="4"/>	R\$12,76

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo
 Sub-total R\$3.050,85
 Frete (Selecione o Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$3.050,85

Finalizar compra

	Tempero Sazon Laranja Massas 60g	R\$5,39	-	10	+	R\$53,90
	Queijo Parmesão Ralado Parmissimo Pacote 50g	R\$6,69 R\$5,99	-	10	+	R\$59,90
	Leite Condensado Semidesnatado Piracanjuba 395g	R\$4,99	-	20	+	R\$99,80
	Creme De Leite Tirol Caixa 200g	R\$3,19	-	20	+	R\$63,80
	Arroz Kika Branco Pacote 5kg	R\$27,99	-	5	+	R\$139,95
	Açúcar Refinado Alto Alegre Pacote 1kg	R\$4,59	-	12	+	R\$55,08

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo
 Sub-total R\$3.050,85
 Frete (Selecione o Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$3.050,85

Finalizar compra

	Macarrão Sémola Parati Parafuso 500g	R\$4,99	<input type="text" value="24"/>	R\$119,76
	Macarrão Instantâneo Nissin Galinha Caipira 85g	R\$2,69	<input type="text" value="40"/>	R\$107,60
	Maionese Salada Tradicional Sachê 500g	R\$6,19	<input type="text" value="4"/>	R\$24,76
	Filtro De Papel Brigitta 103 Com 30 Unidades	R\$4,39	<input type="text" value="3"/>	R\$13,17
	Café Tradicional Vácuo Mellitta 500g	R\$16,49	<input type="text" value="9"/>	R\$148,41
	Coco Ralado Sococo Pacote 100g	R\$5,39	<input type="text" value="3"/>	R\$16,17

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total R\$3.050,85
 Frete (Selecione o Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$3.050,85

Finalizar compra

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

Total do Pedido R\$3.050,85

Finalizar compra

- 

Doce De Frutas Forno Velho Sabor Damasco 250g R\$8,99 + R\$35,96
- 

Gelatina De Cereja Lowçucar 10g R\$3,29 + R\$88,83
- 

Chocolate Em Pó Nestle Caixa 200g R\$21,99 + R\$109,95
- 

Achocolatado Em Pó Nescau Activ-Go Pacote 1,020kg R\$23,99 + R\$47,98

Limpar Carrinho de Compras **Atualizar Carrinho de Compras**

PAGAMENTO NO SITE - CARTÃO CRÉDITO OU PIX



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





Continuar comprando

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

Item	Quantidade	Valor (UN)	Subtotal
 Amaciante Roupas Concentrado Downy Brisa De Verão 500ml	- 1 +	R\$ 13,59	R\$ 13,59 
 Sal Refinado Zizo 1kg	- 4 +	R\$ 1,45	R\$ 5,80 
 Fermento em pó ROYAL 250g	- 2 +	R\$ 9,99	R\$ 19,98 
 Farinha De Milho Rocha Fubá Tipo Fino 1kg	- 2 +	R\$ 5,65	R\$ 11,30 

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\$ 2.765,94**
TOTAL R\$ 2.765,94

FINALIZAR COMPRA

	Farinha de Trigo ORQUIDEA 1kg	- 14 +	R\$ 4,15	R\$ 58,10	
	Feijão Preto CALDÃO Tipo 1Kg	- 10 +	R\$ 9,59	R\$ 95,90	
	Farinha De Milho Kipolenta Pré Cozido 500g	- 6 +	R\$ 8,15	R\$ 48,90	
	Ovo Vermelho Extra Categoria A GRANJA FARIA 30 unidades	- 5 +	R\$ 23,90	R\$ 119,50	
	Nata Tirol 300g	- 3 +	R\$ 10,50	R\$ 31,50	
	Requeijão Tirol Cremoso 180g	- 3 +	R\$ 7,49	R\$ 22,47	
	Queijo Mussarela Argentino La Paulina Fatiado	- 1.6 kg +	R\$ 38,89	R\$ 62,22	

 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\$ 2.765,94**

TOTAL R\$ 2.765,94

FINALIZAR COMPRA

 Queijo Mussarela Argentino La Paulina Fatiado
Embalagem Familiar Kg
 Adicionar Observação

- 1,6 kg +

R\$ 38,89

R\$ 62,22



 Batata BEM BRASIL Tradicional Congelada Pacote
2Kg
 Adicionar Observação

- 5 +

R\$ 30,59

R\$ 152,95



 Coxão Mole Bovino MONTANA Pedaco Kg
 Adicionar Observação

- 6 kg +

R\$ 42,59

R\$ 255,54



 Costela Suína SEARA Prime Resfriada Kg
 Adicionar Observação

- 6 kg +

R\$ 24,99

R\$ 149,94



 Sobrecoxa de Frango MACEDO 1Kg

- 12 +

~~R\$ 12,99~~
R\$ 10,90

R\$ 130,80



 Coxinha da Asa de Frango NAT 1Kg

- 8 +

R\$ 14,59

R\$ 116,72



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\$ 2.765,94

TOTAL

R\$ 2.765,94

FINALIZAR COMPRA

Amaciante De Roupas Ypê Tradicional Aconchego 5L
- Rende 62 Lavagens



- 2 +

R\$ 26,99

R\$ 53,98



Chantilly Président 250g



- 2 +

R\$ 29,99

R\$ 59,98



Óleo de soja LIZA 900ml



- 24 +

R\$ 5,99

R\$ 143,76



Vinagre de álcool HEINIG 900ml



- 2 +

R\$ 2,39

R\$ 4,78



Leite Tirol Integral Com Tampa 1l



- 36 +

R\$ 3,99

R\$ 143,64



Biscoito PARATI Maria 370g



- 6 +

R\$ 6,45

R\$ 38,70



Milho Verde QUERO 170g



- 8 +

R\$ 3,99

R\$ 31,92



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
Subtotal

GRÁTIS
R\$ 2.765,94

TOTAL
R\$ 2.765,94

FINALIZAR COMPRA

	Refresco em pó TANG Laranja 18g	- 8 +	RS 1,39 RS 0,99	RS 7,92	
	Refresco em pó TANG Morango 18g	- 30 +	RS 1,39	RS 41,70	
	Molho de Tomate TARANTELLA Tradicional Sachet 300g	- 15 +	RS 2,69	RS 40,35	
	Tempero Para Carnes Sazon 60g	- 10 +	RS 5,65	RS 56,50	
	Queijo Parmesão Parmíssimo Ralado 50g	- 10 +	RS 5,99	RS 59,90	
	Molho de Tomate BONARE Manjerição 300g	- 4 +	RS 2,35	RS 9,40	

 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\$ 2.765,94
TOTAL R\$ 2.765,94

FINALIZAR COMPRA

	Leite Condensado PIRACANJUBA 395g	- 20 +	RS 5,15	RS 103,00	
	Creme de Leite TIROL 200g	- 20 +	RS 3,25	RS 65,00	
	Açúcar Refinado CARAVELAS 1kg	- 12 +	RS 4,29 RS 4,31	RS 51,72	
	Macarrão Instantâneo NISSIN Turma da Mônica Galinha 85g	- 15 +	RS 2,59	RS 38,85	
	Macarrão Instantâneo NISSIN Mijo Lámen Galinha Caipira 85g	- 25 +	RS 2,55	RS 63,75	
	Maionesa HELLMANN'S Leve 600g Pague 500g	- 4 +	RS 11,50	RS 46,00	

 Faltam RS 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\$ 2.765,94
TOTAL R\$ 2.765,94

FINALIZAR COMPRA

	Filtro de papel BRIGITTA com 30 unidades	- 3 +	R\$ 4,59	R\$ 13,77
	Coco Ralado COCO DO VALE Úmido e Adoçado 100g	- 3 +	R\$ 4,35	R\$ 13,05
	Geleia Menz & Gasser Prima Frutas Do Bosque 340g	- 4 +	R\$ 19,90	R\$ 79,60
	Gelatina em pó ROYAL morango 25g	- 27 +	R\$ 1,89	R\$ 51,03
	Chocolate GAROTO em pó 200g	- 5 +	R\$ 20,50	R\$ 102,50
	Café MELITTA Tradicional 500g	- 7 +	R\$ 14,99	R\$ 104,93
	Açúcar Nescau Nescau Actig-Go 1.02kg	- 2 +	R\$ 22,50	R\$ 45,00

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\$ 2.765,94
TOTAL R\$ 2.765,94

FINALIZAR COMPRA

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, 741. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Amaciante 500ml	01 un	R\$ 17,79	Downy	R\$ 17,79
Sal	04 un	R\$ 1,47	Zizo	R\$ 5,88
Fermento químico 250g	02 un	R\$ 10,99	Royal	R\$ 21,98
Fubá 1kg	02 un	R\$ 4,29	Sinhá	R\$ 8,58
Farinha trigo 1kg	14 un	R\$ 4,07	Orquídea	R\$ 56,98
Feijão	10 un	R\$ 8,99	Caldão	R\$ 89,90
Polenta 500g	06 un	R\$ 5,59	Polentina	R\$ 33,54
Ovos bandeja	05 un	R\$ 13,99	Becker	R\$ 69,95
Nata 300g	03 un	R\$ 10,97	Tirol	R\$ 32,91
Requeijão	03 un	R\$ 6,97	Tirol	R\$ 20,91
Queijo	1,5kg	R\$ 40,97	Della Vitta	R\$ 61,45
Batata congelada 1,5kg	06 un	R\$ 29,97	Mccain	R\$ 179,82
Coxão mole	6,2kg	R\$ 27,97		R\$ 173,41
Costela suína	6kg	R\$ 24,97		R\$ 149,82
Sobrecoxa	12 kg	R\$ 10,97	Sadia	R\$ 131,64
Coxinha asa	08kg	R\$ 14,47	Nat	R\$ 115,76
Amaciante 5L	02 un	R\$ 18,49	Aquafast	R\$ 36,98
Creme chantily 1L	02 un	R\$ 32,49	Fleischmann	R\$ 64,98
Óleo de soja	24 un	R\$ 5,97	Soya	R\$ 143,28
Vinagre	02 un	R\$ 2,39	Castelo	R\$ 4,78
Leite integral	36L	R\$ 3,97	Parmalat	R\$ 142,92
Biscoito doce	06 un	R\$ 6,59	Isabela	R\$ 39,54
Milho lata	08 un	R\$ 4,49	Oderich	R\$ 35,92
Suco	38 un	R\$ 0,85	Frisco	R\$ 32,30
Molho tomate	15 un	R\$ 1,69	Bonare	R\$ 25,35
Tempero 60g	10 un	R\$ 4,79	Kitano	R\$ 47,90
Queijo ralado	10 un	R\$ 5,77	President	R\$ 57,70
Molho tomate	04 un	R\$ 2,09	Bonare	R\$ 8,36
Leite condensado	20 un	R\$ 5,25	Piracanjuba	R\$ 105,00
Creme de leite	20 un	R\$ 3,29	Piracanjuba	R\$ 65,80
Arroz parboilizado 5kg	05 un	R\$ 28,95	Timbé	R\$ 144,75
Açúcar 1kg	12 un	R\$ 4,59	Caravelas	R\$ 55,08
Macarrão	24 un	R\$ 3,99	Orquídea	R\$ 95,76
Macarrão instantâneo	40 un	R\$ 2,69	Nissin	R\$ 107,60
Maionese 500g	04 un	R\$ 5,99	Salada	R\$ 23,96
Filtro papel	03 un	R\$ 4,45	Brigitta	R\$ 13,35
Café 500g	02 un	R\$ 18,99	Melita	R\$ 37,98
Coco ralado	03 un	R\$ 5,09	Mais Coco	R\$ 15,27
Doce de fruta	04 un	R\$ 5,29	Nectar	R\$ 21,16
Gelatina	27 un	R\$ 1,49	Apti	R\$ 40,23
Chocolate em pó 1kg	01 un	R\$ 33,49	Chocoleite	R\$ 33,49

Café 500g	07 un	R\$ 11,97	Caboclo	R\$ 83,79
Achocolatado	02 un	R\$ 22,97	Nescau	R\$ 45,94
TOTAL				R\$ 2.742,50

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

4224 0283 2614 2000 2364 5508 8000 0037 1010 2302 5462

No. 000.003.710
SÉRIE 88
FOLHA 4 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240044631572 - 20-02-2024 08:26:03	
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 20-02-2024 08:25:46
ENDEREÇO RUA 2050, 355	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330456	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20-02-2024 08:25:46
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4797505888	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:26:04

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.664,55	VALOR DO ICMS 323,86	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.734,50	
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 2.734,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0- Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 177,604		PESO LÍQUIDO 177,604

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
7506195143858	AMACIANTE CONC.DOWNY 500ML LIRIOS CAMPO	38099190	000	5102	UN	1,0000	17,7900	0,00	17,79	17,79	3,02	0,00	17,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 368,96 ESTADUAL R\$ 376,90 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 745,86 ; [COD. PROD: 7894904271269, PIS: 0,33, COFINS: 1,51]; [COD. PROD: 7891021002127, PIS: 0,18, COFINS: 0,84]; [COD. PROD: 7896714800325, PIS: 0,14, COFINS: 0,67]; [COD. PROD: 7896714800363, PIS: 0,14, COFINS: 0,67]; [COD. PROD: 7896327516132, PIS: 0,10, COFINS: 0,47]; [COD. PROD: 7896327516231, PIS: 0,12, COFINS: 0,56]; [COD. PROD: 7896327516125, PIS: 0,04, COFINS: 0,19]; [COD. PROD: 7896327516118, PIS: 0,20, COFINS: 0,94]; [COD. PROD: 7896327516156, PIS: 0,08, COFINS: 0,38]; [COD. PROD: 7896060530303, PIS: 0,46, COFINS: 2,11]; [COD. PROD: 7891000265505, PIS: 0,63, COFINS: 2,90]; [COD. PROD: 7898331012150, PIS: 0,89, COFINS: 4,10]; [COD. PROD: 7891107101621, PIS: 2,08, COFINS: 9,58]; [CO</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO

4224 0283 2614 2000 2364 5508 8000 0037 1010 2302 5462

No. 000.003.710
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240044631572 - 20-02-2024 08:26:03

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

20-02-2024 08:25:46

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20-02-2024 08:25:46

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:04

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

Main product 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. Contains tax and legal information.

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

NF-e

No. 000.003.710

SÉRIE 88

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO

4224 0283 2614 2000 2364 5508 8000 0037 1010 2302 5462

No. 000.003.710
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

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

342240044631572 - 20-02-2024 08:26:03

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

20-02-2024 08:25:46

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20-02-2024 08:25:46

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4797505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:04

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				177,604	177,604

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
7898331012150	CREME CHANTILLY FLEISCHMANN 1L G.FINALE	21069090	000	5102	UN	2,0000	32,4900	0,00	64,98	64,98	11,05	0,00	17,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	000	5102	UN	24,0000	5,9700	0,00	143,28	143,28	17,19	0,00	12,00	0,00
7896048200051	VINAGRE ALCOOL CASTELO 750ML	22090000	000	5102	UN	2,0000	2,3900	0,00	4,78	4,78	0,57	0,00	12,00	0,00
7896034610017	LEITE UHT PARMALAT 1L INTEGRAL	04012010	000	5102	UN	36,0000	3,9700	0,00	142,92	142,92	10,00	0,00	7,00	0,00
7896022086831	BISCOITO ISABELA 350G LEITE	19053100	000	5102	UN	6,0000	6,5900	0,00	39,54	39,54	6,72	0,00	17,00	0,00
7896041156010	MILHO VERDE ODERICH 200G	20058000	000	5102	UN	8,0000	4,4900	0,00	35,92	35,92	6,11	0,00	17,00	0,00
7896045112081	REFRESCO PO FRISCO 18G LARANJA	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,8500	0,00	12,75	12,75	2,17	0,00	17,00	0,00
7896045112081	REFRESCO PO FRISCO 18G LARANJA	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,8500	0,00	12,75	12,75	2,17	0,00	17,00	0,00
7896045112135	REFRESCO PO FRISCO 18G MARACUJA	21069010	000	5102	UN	8,0000	0,8500	0,00	6,80	6,80	1,16	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010	000	5102	UN	15,0000	1,6900	0,00	25,35	25,35	4,31	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010	000	5102	UN	15,0000	1,6900	0,00	25,35	25,35	4,31	0,00	17,00	0,00
7891095605583	TEMPERO PO KITANO 60G MAIS SABOR LEGUMES	21039021	000	5102	UN	5,0000	4,7900	0,00	23,95	23,95	4,07	0,00	17,00	0,00
7896034680126	QUEIJO PARMESAO PRESIDENT 50G RALADO	04062000	000	5102	UN	10,0000	5,7700	0,00	57,70	57,70	6,92	0,00	12,00	0,00
7899659901065	MOLHO TOMATE BONARE 300G HOT DOG SACHE	21032010	000	5102	UN	4,0000	2,0900	0,00	8,36	8,36	1,42	0,00	17,00	0,00
7891095150472	TEMPERO PO KITANO 60G MAIS SABOR MASSAS	21039021	000	5102	UN	4,0000	4,7900	0,00	19,16	19,16	3,26	0,00	17,00	0,00
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G SEMID.	04029900	000	5102	UN	20,0000	5,2500	0,00	105,00	105,00	17,85	0,00	17,00	0,00
7898215151784	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	UN	20,0000	3,2900	0,00	65,80	65,80	11,19	0,00	17,00	0,00
7898018160037	ARROZ PARBOILIZADO TIMBE 5KG	10062010	000	5102	UN	5,0000	28,9500	0,00	144,75	144,75	10,13	0,00	7,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	000	5102	UN	12,0000	4,5900	0,00	55,08	55,08	6,61	0,00	12,00	0,00
7891095150472	TEMPERO PO KITANO 60G MAIS SABOR MASSAS	21039021	000	5102	UN	1,0000	4,7900	0,00	4,79	4,79	0,81	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\$ 368,96 ESTADUAL R\$ 376,90 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 745,86 ; [COD. PROD:7894904271269, PIS:0,33,COFINS:1,51]; [COD. PROD:7891021002127, PIS:0,18,COFINS:0,84]; [COD. PROD:7896714800325, PIS:0,14,COFINS:0,67]; [COD. PROD:7896714800363, PIS:0,14,COFINS:0,67]; [COD. PROD:7896327516132, PIS:0,10,COFINS:0,47]; [COD. PROD:7896327516231, PIS:0,12,COFINS:0,56]; [COD. PROD:7896327516125, PIS:0,04,COFINS:0,19]; [COD. PROD:7896327516118, PIS:0,20,COFINS:0,94]; [COD. PROD:7896327516156, PIS:0,08,COFINS:0,38]; [COD. PROD:7896060530303, PIS:0,46,COFINS:2,11]; [COD. PROD:7891000265505, PIS:0,63,COFINS:2,90]; [COD. PROD:7898331012150, PIS:0,89,COFINS:4,10]; [COD. PROD:7891107101621, PIS:2,08,COFINS:9,58]; [CO	

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

NF-e

No. 000.003.710

SÉRIE 88

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

No. 000.003.710
SÉRIE 88
FOLHA 1 de 4



CHAVE DE ACESSO

4224 0283 2614 2000 2364 5508 8000 0037 1010 2302 5462

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

342240044631572 - 20-02-2024 08:26:03

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

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

20-02-2024 08:25:46

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20-02-2024 08:25:46

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4797505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:04

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				177,604	177,604

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
7896412800108	MACARRAO ORQUIDEA 500G PARAFUSO COVOS	19021100000	5102	UN	12,0000	3,9900	0,00	47,88	47,88	3,35	0,00	7,00	0,00	
7896412800092	MACARRAO ORQUIDEA 500G ESPAGUETE COVOS	19021100000	5102	UN	12,0000	3,9900	0,00	47,88	47,88	3,35	0,00	7,00	0,00	
7891079001523	MACARRAO INST.NISSIN 88G PICANHA CREMOSO	19023000000	5102	UN	19,0000	2,6900	0,00	51,11	51,11	6,13	0,00	12,00	0,00	
7891079001523	MACARRAO INST.NISSIN 88G PICANHA CREMOSO	19023000000	5102	UN	1,0000	2,6900	0,00	2,69	2,69	0,32	0,00	12,00	0,00	
7891079000229	MACARRAO INST.NISSIN 85G GALINHA CAIPIRA	19023000000	5102	UN	20,0000	2,6900	0,00	53,80	53,80	6,46	0,00	12,00	0,00	
7894904271269	MAIONESE SALADA 500G POITE	21039011000	5102	UN	4,0000	5,9900	0,00	23,96	23,96	4,07	0,00	17,00	0,00	
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGIITA 103 C30	48232099000	5102	UN	3,0000	4,4500	0,00	13,35	13,35	2,27	0,00	17,00	0,00	
7891021005517	CAFE PO MELITTA 500G SABOR DA FAZENDA	09012100000	5102	UN	2,0000	18,9900	0,00	37,98	37,98	4,56	0,00	12,00	0,00	
7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO 100G UMIDO	08011100000	5102	UN	3,0000	5,0900	0,00	15,27	15,27	2,60	0,00	17,00	0,00	
7896714800325	DOCE FRUTA NECTAR 400G MORANGO CMACA	20071000000	5102	UN	2,0000	5,2900	0,00	10,58	10,58	1,80	0,00	17,00	0,00	
7896714800363	DOCE FRUTA NECTAR 400G UVA CMACA	20071000000	5102	UN	2,0000	5,2900	0,00	10,58	10,58	1,80	0,00	17,00	0,00	
1	RANCHO URBANO.	21069090000	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00	
7896327516132	PO PGELETINA APTI 20G ABACAXI	21069029000	5102	UN	5,0000	1,4900	0,00	7,45	7,45	1,27	0,00	17,00	0,00	
7896327516231	PO PGELETINA APTI 20G AMORA	21069029000	5102	UN	6,0000	1,4900	0,00	8,94	8,94	1,52	0,00	17,00	0,00	
7896327516125	PO PGELETINA APTI 20G UVA	21069029000	5102	UN	2,0000	1,4900	0,00	2,98	2,98	0,51	0,00	17,00	0,00	
7896327516118	PO PGELETINA APTI 20G MORANGO	21069029000	5102	UN	10,0000	1,4900	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00	
7896327516156	PO PGELETINA APTI 20G CEREJA	21069029000	5102	UN	4,0000	1,4900	0,00	5,96	5,96	1,01	0,00	17,00	0,00	
7896060530303	CHOCOLATE PO CHOCOLEITE 1KG 50% CACAU	18061000000	5102	UN	1,0000	33,4900	0,00	33,49	33,49	5,69	0,00	17,00	0,00	
7896089010916	CAFE PO CABOCLLO 500G TRADICIONAL	09012100000	5102	UN	7,0000	11,9700	0,00	83,79	83,79	10,05	0,00	12,00	0,00	
7891000265505	ACHOCOLATADO PO NESCAU 1.02KG SACHE	18069000000	5102	UN	2,0000	22,9700	0,00	45,94	45,94	7,81	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\$ 368,96 ESTADUAL R\$ 376,90 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 745,86 ; [COD. PROD:7894904271269, PIS:0,33,COFINS:1,51]; [COD. PROD:7891021002127, PIS:0,18,COFINS:0,84]; [COD. PROD:7896714800325, PIS:0,14,COFINS:0,67]; [COD. PROD:7896714800363, PIS:0,14,COFINS:0,67]; [COD. PROD:7896327516132, PIS:0,10,COFINS:0,47]; [COD. PROD:7896327516231, PIS:0,12,COFINS:0,56]; [COD. PROD:7896327516125, PIS:0,04,COFINS:0,19]; [COD. PROD:7896327516118, PIS:0,20,COFINS:0,94]; [COD. PROD:7896327516156, PIS:0,08,COFINS:0,38]; [COD. PROD:7896060530303, PIS:0,46,COFINS:2,11]; [COD. PROD:7891000265505, PIS:0,63,COFINS:2,90]; [COD. PROD:7898331012150, PIS:0,89,COFINS:4,10]; [COD. PROD:7891107101621, PIS:2,08,COFINS:9,58]; [CO	

BCO BRADESCO S/A**237-2****Recibo de Entrega**

Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			CPF/CNPJ do Pagador 08.199.466/0002-50
Vencimento 21/03/2024	Data do Documento 20/02/2024	Número do Documento 6462725-1	
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Valor do Documento 2.734,50
			Código da Baixa 0009/15629891056-2

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 20/02/2024	Vencimento 21/03/2024
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE		Nosso Número 0009/15629891056-2	Nº Documento 6462725-1	Valor do Documento 2.734,50
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R HENRIQUE DAL SASSO, CENTRO		88865-000 NOVA VENEZA SC		
Referência Cobrança Bancaria		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A**237-2****23793.47400 91562.989102 56006.336509 3 9662 0000273450**

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 21/03/2024
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8		Data do Documento 20/02/2024	
Data do Documento 20/02/2024		Nº do Documento 6462725-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2024
Uso do Banco Carteira 09		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 0009/15629891056-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R HENRIQUE DAL SASSO, CENTRO		88865-000 NOVA VENEZA SC			(=) Valor do Documento 2.734,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto			
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

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:14:40
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793474009156298910256006336509396620000273450

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 31.303

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.734,50

VALOR COBRADO 2.734,50

NR.AUTENTICACAO D.269.428.33B.4E9.C08

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
Macarrão	16 un			
Leite integral	60L			
Coxinha da asa	17kg			
Sassami	10 kg			
Óleo de soja	10 un			
Batata palha	12 un			
Pimentão	600g			
Sobrecoxa	12kg			
Ovos bandeja	03 un			
Batata congelada 2kg	04 un			
Presunto	700g			
Ervilha lata	01 un			
Refrigerante 2L	01 un			
Refrigerante 2L	01 un			
Canudinho	03 un			
Maço de margarida	02 un			
TOTAL				



Continuar comprando

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

Nome	Quantidade	Valor (UM)	Subtotal
 Massa BARILLA Parafuso com Ovos 500g	<input type="text" value="16"/>	RS 5,69	RS 91,04
 Leite Tirol Integral Com Tampa II	<input type="text" value="60"/>	RS 3,99	RS 239,40
 Coxinha da Asa de Frango MACEDO 1Kg	<input type="text" value="17"/>	RS 16,99	RS 288,83
 Filetinho Sassami de Frango NAT Verde Congelado IQF 1kg	<input type="text" value="8"/>	RS 23,50	RS 188,00
 Filetinho de Peito de Frango MACEDO IQF 1Kg	<input type="text" value="2"/>	RS 17,84 RS 35,68	RS 35,68
 Óleo de soja LIZA 900ml	<input type="text" value="10"/>	RS 5,99	RS 59,90

 Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis
Frete grátis acima de R\$430,00

Resumo da compra

Confira as informações da sua compra

Entrega **GRÁTIS**
Subtotal **RS 1.265,70**
TOTAL **RS 1.265,70**

FINALIZAR COMPRA

	Batata Palha MISTER POTETOS Super Fina sem Glúten 70g	- 12 +	RS 4,15	RS 49,80
	Pimentão Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 0.6 kg +	RS 6,99	RS 4,19
	Sobrecoxa de Frango NAT IOF 1Kg	- 4 +	RS 12,99	RS 51,96
	Sobrecoxa de Frango SADIÁ IOF 1Kg	- 8 +	RS 10,14	RS 81,12
	Batata BEM BRASIL Tradicional Congelada Pacote 2kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 4 +	RS 30,59	RS 122,36
	Presunto Perdígão Sem Capa De Gordura Fatiado Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 0.75 kg +	RS 41,99	RS 31,49
	Ervilha Tradicional Bonduelle Em Conserva Lata 170g	- 1 +	RS 4,65	RS 4,65
	Refrigerante Coca Cola Original 2l	- 1 +	RS 9,29	RS 9,29

 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\$ 1.265,70
TOTAL R\$ 1.265,70

FINALIZAR COMPRA

	Sobrecoxa de Frango NAT IQF 1Kg	- 4 +	R\$ 12,99	R\$ 51,96
	Sobrecoxa de Frango SADIA IQF 1Kg	- 6 +	R\$ 13,54 R\$ 10,14	R\$ 81,12
	Batata BEM BRASIL Tradicional Congelada Pacote 2kg	- 4 +	R\$ 30,59	R\$ 122,36
	Presunto Perdigão Sem Capa De Gordura Fatiado Kg	- 0,75kg +	R\$ 41,99	R\$ 31,49
	Ervilha Tradicional Bonduelle Em Conserva Lata 170g	- 1 +	R\$ 4,65	R\$ 4,65
	Refrigerante Coca Cola Original 2l	- 1 +	R\$ 9,29	R\$ 9,29
	Refrigerante Sprite Original 2l	- 1 +	R\$ 7,99	R\$ 7,99

Esvaziar carrinho

Fazem 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\$ 1.265,70**
TOTAL R\$ 1.265,70

FINALIZAR COMPRA



OFERTAS

Mercearia

Frios & Laticínios

Carnes

Hortifruti

Bebidas

Limpeza

Higiene

Alimentos Especiais

Outros

Eletrodomésticos

Pesquisa em toda loja...



Entre | Cadastre-se



15

Carrinho

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Macarrão Sêmola Parati Parafuso 500g	R\$4,99	- 16 +	R\$79,84
 Leite Uht Tirol Integral 1l	R\$4,29	- 30 +	R\$128,70
 Leite Uht Integral Aurora 1l	R\$5,04 R\$4,39	- 30 +	R\$131,70
 Coxinha Da Asa Frango Sadia 1kg	R\$15,29	- 17 +	R\$259,93
 Óleo De Soja Leve 900ml	R\$5,79	- 10 +	R\$57,90

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total R\$1.148,26
 Frete (Seleção e Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$1.148,26

Finalizar compra

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total R\$1.148,26

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

Total do Pedido R\$1.148,26

Finalizar compra

- 

Batata Palha Mactost Mais Fininha 70g

R\$3,89

- 12 +

R\$46,68
- 

Pimentão Verde Kg

R\$10,99

- 0,6 +

R\$6,59
- 

Sobrecoxa De Frango Congelada Sadia 1kg

R\$12,49

- 12 +

R\$149,88
- 

Ovos Brancos Grande B| C/30

R\$21,99

- 3 +

R\$65,97
- 

Batata Congelada Bem Brasil Chic Palito 2kg

R\$29,49

- 4 +

R\$117,96
- 

Presunto Cozido Fatiado Sadia Solitissimo 200g

R\$12,29

- 3 +

R\$36,87

Total do Pedido R\$1.148,26

Finalizar compra

	Ervilha Predilecta Lata 170g	R\$3,99	- 1 +	R\$3,99
	Refrigerante Coca Cola Pet 2l	R\$9,89	- 1 +	R\$9,89
	Refrigerante Sprite Limão Pet 2l	R\$8,89	- 1 +	R\$8,89
	Canudos Para Recheiar Fankitos 180g	R\$14,49	- 3 +	R\$43,47

Limpar Carrinho de Compras **Atualizar Carrinho de Compras**

PAGAMENTO NO SITE - CARTÃO, CRÉDITO OU PIX

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



Institucional

Nossas Lojas

Quem somos

Central de Relacionamento

Atendimento ao cliente

Formas de pagamento

Mundo Superkoch

Trabalhe conosco

Portal do colaborador

Portal de Privacidade

Política de Privacidade

Política de Cookies

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, 741. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Macarrão	16 un	R\$ 4,55	Orquídea	R\$ 72,80
Leite integral	60L	R\$ 3,97	Parmalat	R\$ 238,20
Coxinha da asa	17kg	R\$ 14,47	Nat	R\$ 245,99
Sassami	10 kg	R\$ 17,97	Sadia	R\$ 179,70
Óleo de soja	10 un	R\$ 5,47	Soya	R\$ 54,70
Batata palha	12 un	R\$ 3,75	Ki Fritas	R\$ 45,00
Pimentão	600g	R\$ 12,99		R\$ 7,79
Sobrecoxa	12kg	R\$ 11,97	Sadia	R\$ 143,64
Ovos bandeja	03 un	R\$ 23,99	Becker	R\$ 71,97
Batata congelada 2kg	04 un	R\$ 29,97	Bint	R\$ 119,88
Presunto	700g	R\$ 32,97		R\$ 23,07
Ervilha lata	01 un	R\$ 9,79	Seara	R\$ 9,79
Refrigerante 2L	01 un	R\$ 9,79	Coca cola	R\$ 9,79
Refrigerante 2L	01 un	R\$ 7,97	Sprite	R\$ 7,97
Canudinho	03 un	R\$ 12,49	Sobela	R\$ 37,47
Maço de margarida	02 un	R\$ 28,99		R\$ 57,98
TOTAL				R\$ 1.325,74

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

BISTEK 4 AVENIDA, 741
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330110 - FONE: 47336357570 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.003.800
SÉRIE 88
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4224 0283 2614 2000 2364 5508 8000 0038 0010 2360 9315

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

342240054726499 - 29-02-2024 16:09:44

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

29-02-2024 16:09:31

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29-02-2024 16:09:31

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4797505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:09:45

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
1.170,10	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,15
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	1.325,15	

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				134,573	134,573

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
7896412800108	MACARRAO ORQUIDEA 500G PARAFUSO COVOS	19021100000	5102	UN	10,0000	4,5500	0,00	45,50	45,50	3,19	0,00	7,00	0,00	0,00
7896412800092	MACARRAO ORQUIDEA 500G ESPAGUETE COVOS	19021100000	5102	UN	6,0000	4,5500	0,00	27,30	27,30	1,91	0,00	7,00	0,00	0,00
7896034610017	LEITE UHT PARMALAT 1L INTEGRAL	04012010000	5102	UN	60,0000	3,9700	0,00	238,20	238,20	16,67	0,00	7,00	0,00	0,00
7898506323708	COXINHA ASA FRANGO NAT 1KG IQF	02071400000	5102	UN	16,0000	14,4700	0,00	231,52	231,52	16,21	0,00	7,00	0,00	0,00
7898506323708	COXINHA ASA FRANGO NAT 1KG IQF	02071400000	5102	UN	1,0000	14,4700	0,00	14,47	14,47	1,01	0,00	7,00	0,00	0,00
7893000516083	FILEZINHO SASSAMI FRANGO SADIA 1KG IQF	02071400000	5102	UN	10,0000	17,9700	0,00	179,70	179,70	12,58	0,00	7,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011000	5102	UN	10,0000	5,4700	0,00	54,70	54,70	6,56	0,00	12,00	0,00	0,00
7898432070448	BATATA PALHA KI FRITAS 70G TRADICIONAL	20052000000	5102	UN	12,0000	3,7500	0,00	45,00	45,00	7,65	0,00	17,00	0,00	0,00
1403	PIMENTAO VERDE KG	07096000040	5102	KG	0,2450	12,9900	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000040	5102	KG	0,3200	12,9900	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000436725	SOBRECOXA FRANGO SADIA 1KG BDJ	02071400000	5102	UN	12,0000	11,9700	0,00	143,64	143,64	10,05	0,00	7,00	0,00	0,00
7898166880016	OVOS BECKER VERMELHO C30	04072900040	5102	UN	3,0000	23,9900	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896105800682	BATATA CONGELADA BINTI 2KG TRADICIONAL	20041000000	5102	UN	4,0000	29,9700	0,00	119,88	119,88	20,38	0,00	17,00	0,00	0,00
8580	PRESUNTO PERDIGAO FATIAS KG	16024900000	5102	KG	0,2320	32,9700	0,00	7,65	7,65	1,30	0,00	17,00	0,00	0,00
8580	PRESUNTO PERDIGAO FATIAS KG	16024900000	5102	KG	0,2300	32,9700	0,00	7,58	7,58	1,29	0,00	17,00	0,00	0,00
8580	PRESUNTO PERDIGAO FATIAS KG	16024900000	5102	KG	0,2280	32,9700	0,00	7,52	7,52	1,28	0,00	17,00	0,00	0,00
7894904574230	ERVILHA SEARA 300G NATURE	07102100000	5102	UN	1,0000	9,9700	0,00	9,97	9,97	1,69	0,00	17,00	0,00	0,00
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	22021000060	5405	UN	1,0000	9,7900	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900681000	REFRIGERANTE SPRITE 2L ORIGINAL	22021000060	5405	UN	1,0000	7,9700	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897187903964	CANUDINHO PRECHEAR SOBELA 150G	19059090000	5102	UN	3,0000	12,4900	0,00	37,47	37,47	6,37	0,00	17,00	0,00	0,00
7890841300017	MACO DE RAINHA MARGARIDA	06031900040	5102	UN	2,0000	28,9900	0,00	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 5017EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 178,50 ESTADUAL R\$ 168,64 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 347,14 ; [COD. PROD: 7891107101621, PIS: 0,79, COFINS: 3,66]; [COD. PROD: 7898432070448, PIS: 0,62, COFINS: 2,84]; [COD. PROD: 7896105800682, PIS: 1,64, COFINS: 7,56]; [COD. PROD: 8580, PIS: 0,10, COFINS: 0,48]; [COD. PROD: 8580, PIS: 0,10, COFINS: 0,48]; [COD. PROD: 8580, PIS: 0,10, COFINS: 0,47]; [COD. PROD: 7897187903964, PIS: 0,51, COFINS: 2,36]; [COD. PROD: 7890841300017, PIS: 0,96, COFINS: 4,41]; COO: 92988, PDV: 114

RESERVADO AO FISCO

Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			CPF/CNPJ do Pagador 08.199.466/0002-50
Vencimento 30/03/2024	Data do Documento 29/02/2024	Número do Documento 6514671-1	Valor do Documento 1.325,15
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 00009/15629891590-4

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 29/02/2024	Vencimento 30/03/2024
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	Nosso Número 00009/15629891590-4	Nº Documento 6514671-1	Valor do Documento 1.325,15
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 30/03/2024
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8				
Data do Documento 29/02/2024	Nº do Documento 6514671-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 00009/15629891590-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.325,15
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

G334131500562034026
13/03/2024 15:10:0113/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:01
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793474009156298915190006336508996710000132515

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 31.302

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.325,15

VALOR COBRADO 1.325,15

NR.AUTENTICACAO A.296.B61.042.6B1.B88-----
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
Leite integral	37L			
Suco	110 un			
Macarrão	10 un			
Margarina 500g	09 un			
Linguiça	06 un			
Sassami	10 kg			
Alface	03 un			
Pimentão	300g			
Alho	600g			
Banana	6kg			
TOTAL				

Carrinho

Item	Preço	Qtd	Sub-total
Leite Uht Tirol Integral 1l	R\$4,19	30	R\$125,70
Leite Uht Tirol Integral 1l	R\$4,29	7	R\$30,03
Refresco Em Pó Limão Tang 16g	R\$1,19	30	R\$35,70
Refresco Em Pó Sabor Morango Tang 16g	R\$1,19	30	R\$35,70
Refresco Em Pó Maracujá Tang 16g	R\$1,19	30	R\$35,70
Refresco Em Pó Sabor Laranja Tang 16g	R\$1,19	30	R\$35,90
Macarrão Semola Paraf Perfusio 500g	R\$4,99	10	R\$49,90
Margarina Sem Sal Quality 500g	R\$8,59	9	R\$77,31
Linguiça Sebra Toscana Congelada 200g	R\$17,29	6	R\$103,74
Salssteim De Frango Sebra 1kg	R\$21,49	10	R\$214,90
Alface Crespa Limçada	R\$3,99	3	R\$11,97
Pimentão Verde kg	R\$10,99	0,3	R\$3,30
Alho Kg	R\$29,99	0,6	R\$17,99
Banana Catigua Kg	R\$5,79	6,5	R\$37,64

Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total R\$803,38

Frete (Seleção e Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$803,38

Finalizar compra

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total R\$803,38

Frete (Seleção e Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$803,38

Finalizar compra

PAGAMENTO NO SITE - CARTÃO CRÉDITO OU PÓS

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



Institucional

Nosso legal

Quem somos

Trabalhe conosco

Relatório de Sustentabilidade 2017

Central de Relacionamento

Atendimento ao Cliente

Formas de pagamento

Entrega e frete

Mundo Superpoch

Trabalhe conosco

Portal do colaborador

Clube Kooch

Portal do Frete e Retirada

Portal de Privacidade

Política de Privacidade

Política de Cookies

Termos e Condições de uso

Solicitações e eventos de Diretores do titular de dados

Siga as nossas redes sociais:



© 2017 KOOCH. Todos os direitos reservados. KOOCH é uma marca registrada da KOOCH. O uso de qualquer parte deste site sem a permissão expressa da KOOCH é proibido. Este site contém informações confidenciais e pode ser protegido por leis de direitos autorais e outras leis. O uso de qualquer parte deste site sem a permissão expressa da KOOCH é proibido. Este site contém informações confidenciais e pode ser protegido por leis de direitos autorais e outras leis. O uso de qualquer parte deste site sem a permissão expressa da KOOCH é proibido.

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

Item	Quantidade	Valor Unit	Subtotal	
Leite Tírol Integral Com Tança 1l	- 37 +	R\$ 3,90	R\$ 147,63	
Refresco em pó TANG Limão 16g	- 30 +	R\$ 1,39	R\$ 41,70	
Refresco em pó TANG Morango 16g	- 30 +	R\$ 1,39	R\$ 41,70	
Refresco em pó TANG Miraculô 16g	- 30 +	R\$ 1,39	R\$ 41,70	
Refresco em pó TANG Tangerina 16g	- 20 +	R\$ 1,39	R\$ 27,80	
Margarina Quaty Com Sal 500g	- 9 +	R\$ 10,50	R\$ 94,50	
Linguiça SEARA Toscana Congelada 700g	- 6 +	R\$ 21,50	R\$ 129,00	
Fazinho de Frango NAT Sessant Congelado IQF 1Kg	- 10 +	R\$ 20,50	R\$ 205,00	
Pimentão Kg <small>1kg - 1 unidade - 0,6kg</small>	- 0,4 kg +	R\$ 8,84 R\$ 6,95	R\$ 2,78	
Alho Kg <small>1kg - 1 unidade - 0,5kg</small>	- 0,6 kg +	R\$ 27,95	R\$ 16,77	
Banana Branco Kg <small>1kg - 1 unidade - 0,5kg</small>	- 6 kg +	R\$ 6,80	R\$ 41,34	

[Escolher carrinho](#)

Faltam R\$ 0,00 para você ganhar frete grátis.
 Frete grátis acima de R\$450,00

Resumo da compra

Confira as informações de sua compra

Entrega: **GRÁTIS**
 Subtotal: **R\$ 788,93**
TOTAL: R\$ 788,93

FINALIZAR COMPRA

FINALIZAR COMPRA

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, 741. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Leite integral	37L	R\$ 3,97	Parmalat	R\$ 146,89
Suco	110 un	R\$ 0,85	Frisco	R\$ 93,50
Macarrão	10 un	R\$ 3,49	Isabela	R\$ 34,90
Margarina 500g	09 un	R\$ 8,97	Doriana	R\$ 80,73
Linguiça	06 un	R\$ 14,22	Seara	R\$ 85,35
Sassami	10 kg	R\$ 15,97	Nat	R\$ 159,70
Alface	03 un	R\$ 3,49		R\$ 10,47
Pimentão	300g	R\$ 12,99		R\$ 3,90
Alho	600g	R\$ 31,49		R\$ 18,89
Banana	6kg	R\$ 4,49		R\$ 26,94
TOTAL				R\$ 661,27

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 0283 2614 2000 2364 5508 8000 0036 3110 2304 9404

No. 000.003.631
SÉRIE 88
FOLHA 1 de 2

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

342240037440173 - 12-02-2024 08:49:51

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

12-02-2024 08:49:40

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12-02-2024 08:49:40

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAK

4797505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:49:52

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

Main product 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. Contains detailed tax and legal information.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

4224 0283 2614 2000 2364 5508 8000 0036 3110 2304 9404

No. 000.003.631
SÉRIE 88
FOLHA 2 de 2

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 342240037440173 - 12-02-2024 08:49:51	
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 12-02-2024 08:49:40
ENDEREÇO RUA 2050, 355	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330456	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12-02-2024 08:49:40	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4797505888	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:49:52

FATURA/DUPLICATAS				
-------------------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 619,49	VALOR DO ICMS 66,17	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 659,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 659,55	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0- Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,420	PESO LÍQUIDO 56,420	

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
1405	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	1,7050	4,4900	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	2,0400	4,4900	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	1,9750	4,4900	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 88,71 ESTADUAL R\$ 88,57 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 177,28 ; [COD. PROD: 7896045112081, PIS: 0,21, COFINS: 0,97]; [COD. PROD: 7896045112081, PIS: 0,21, COFINS: 0,97]; [COD. PROD: 7896045112081, PIS: 0,21, COFINS: 0,97]; [COD. PROD: 7896045112081, PIS: 0,01, COFINS: 0,05]; [COD. PROD: 7896045112128, PIS: 0,21, COFINS: 0,97]; [COD. PROD: 7896045112128, PIS: 0,01, COFINS: 0,05]; [COD. PROD: 7894904281510, PIS: 0,26, COFINS: 1,20]; [COD. PROD: 7894904281510, PIS: 0,13, COFINS: 0,60]; [COD. PROD: 7894904281510, PIS: 0,26, COFINS: 1,20]; [COD. PROD: 7894904281510, PIS: 0,13, COFINS: 0,60]; [COD. PROD: 7894904281510, PIS: 0,26, COFINS: 1,20]; [COD.													

Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050 CENTRO 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			CPF/CNPJ do Pagador 08.199.466/0002-50
Vencimento 13/03/2024	Data do Documento 12/02/2024	Número do Documento 6412732-1	Valor do Documento 659,55
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		Código da Baixa 0009/15629889697-7

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 12/02/2024	Vencimento 13/03/2024
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	Nosso Número 0009/15629889697-7	Nº Documento 6412732-1	Valor do Documento 659,55
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 13/03/2024
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8				
Data do Documento 12/02/2024	Nº do Documento 6412732-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/02/2024	Nosso Número 0009/15629889697-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 659,55
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

G334131500562034019
13/03/2024 15:06:1913/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:19
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379347400915629889639700633650389654000065955

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 31.301

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 659,55

VALOR COBRADO 659,55

NR.AUTENTICACAO 2.6FE.2B7.C1D.EA9.1BD

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: 08.199.466/0002-50

R 3110 500, Centro , Balneário Camboriú, SC,
88330-287

Sua fatura chegou!

Período de cobrança
01/02/2024 - 29/02/2024

Vencimento
20/03/2024

Valor
R\$ 247,90

Descritivo

Unif Fbra 200 Mega Ilim. Fixo Br 1L-D12, Endereço: R.3110 500 Centro
Balneário Camboriú SC

Bilhetagem

01/02/2024 - 29/02/2024

Circuito

01165983001

Valor

R\$ 247,90

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com
a câmera do seu celular



QR Code válido até a data do
vencimento.



Total **R\$ 247,90**

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03345.059004 28483.879178 3 9661000002479

Beneficiário

Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Vencimento

20/03/2024

Data do Documento

03/03/2024

Nº do Documento

28483879

Ag / Cód Beneficiário

8300.3345059

Nosso Número

33450590028483879

Valor Documento

R\$ 247,90

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador

Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida 08.199.466/0002-50



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336181104827868009
18/03/2024 11:09:2718/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:29
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900428483879178396610000024790

BENEFICIARIO:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

NOME FANTASIA:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

CNPJ: 02.255.187/0001-08

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	31.801
NOSSO NUMERO	33450590028483879
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	247,90
VALOR COBRADO	247,90

NR.AUTENTICACAO 6.4D9.328.5A8.850.EDD

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 FEVEREIRO DE 2024

Data: 03/03/2024 Hora: 00:06:53

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 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	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL

57	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	2	2	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->		2.191,57		
----	--------------------------------	---	---	------------------------	-----------------	--	----------	--	--

*** Auxílio Doença (Típico) Início GFIP em 20/09/2023 - Início situação em 05/10/2023 até 11/02/2024

*** Maternidade pago pela empresa Início GFIP em 12/02/2024 - Início situação em 12/02/2024 até 10/06/2024

8.006	Sit. Maternidade Emp	19,00	1.387,99	8.801	Desconto Situação		830,53		
8.105	Sit.Mat. Med. HE	19,00	12,86	9.101	I.N.S.S.	7,5230	107,92		
8.106	Sit.Mat.Med.DSR.HE	19,00	2,43						
8.107	Sit.Mat.Med.RV	19,00	27,17						
8.108	Sit.Mat.Med.DSR.RV	19,00	4,09						
8.205	Situação Aux.Doença	11,00	803,58						
8.301	Aux.Doença Med.HE	11,00	7,45						
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	11,00	1,40						
8.303	Aux.Doença Med.RV	11,00	15,73						
8.304	Aux.Doença Med.DSRRV	11,00	2,37						
PIS ->	14,35								
Total de proventos ->			2.265,07	Total de descontos ->			938,45		

Folha INSS ->	1.434,54	FGTS ->	1.434,54	IR ->	869,74	Rais ->	1.434,54	Líquido ->	1.326,62	0,00	114,76
-------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-------------	---------------

61	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3	3	Admitido em 01/04/2023	Salário base ->		2.883,60		
----	--------------------------	---	---	------------------------	-----------------	--	----------	--	--

3	Difer. conv. coletiv		183,60	9.101	I.N.S.S.	8,7011	266,88		
5	Salário Mensalista	30,00	2.883,60						
PIS ->	30,67								
Total de proventos ->			3.067,20	Total de descontos ->			266,88		

Folha INSS ->	3.067,20	FGTS ->	3.067,20	IR ->	2.231,55	Rais ->	3.067,20	Líquido ->	2.800,32	0,00	245,37
-------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-------------	---------------

67	VANESSA CARMINATI DO COUTO BOSI	2	3	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->		2.435,08		
----	---------------------------------	---	---	------------------------	-----------------	--	----------	--	--

3	Difer. conv. coletiv		155,04	9.101	I.N.S.S.	8,1822	211,93		
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08						
PIS ->	25,90								
Total de proventos ->			2.590,12	Total de descontos ->			211,93		

Folha INSS ->	2.590,12	FGTS ->	2.590,12	IR ->	1.809,42	Rais ->	2.590,12	Líquido ->	2.378,19	0,00	207,20
-------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-------------	---------------

68	MARIANA TORRES ROVEDA	1	2	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->		5.261,68		
----	-----------------------	---	---	------------------------	-----------------	--	----------	--	--

3	Difer. conv. coletiv		335,01	9.101	I.N.S.S.	10,7626	602,35		
5	Salário Mensalista	30,00	5.261,68	9.151	I.R.	22,50	375,64		
PIS ->	55,97								
Total de proventos ->			5.596,69	Total de descontos ->			977,99		

Folha INSS ->	5.596,69	FGTS ->	5.596,69	IR ->	4.615,16	Rais ->	5.596,69	Líquido ->	4.618,70	0,00	447,73
-------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-------------	---------------

69	AIME NAIDON CHAVES	0	0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->		3.959,08		
----	--------------------	---	---	------------------------	-----------------	--	----------	--	--

3	Difer. conv. coletiv		252,08	9.101	I.N.S.S.	9,6973	408,37		
5	Salário Mensalista	30,00	3.959,08	9.151	I.R.	15,00	165,51		
PIS ->	42,11								
Total de proventos ->			4.211,16	Total de descontos ->			573,88		

Folha INSS ->	4.211,16	FGTS ->	4.211,16	IR ->	3.646,36	Rais ->	4.211,16	Líquido ->	3.637,28	0,00	336,89
-------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-------------	---------------

70	KELLI FLAVIA SPRICIGO	1	1	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->		3.773,15		
----	-----------------------	---	---	------------------------	-----------------	--	----------	--	--

3	Difer. conv. coletiv		240,24	9.101	I.N.S.S.	9,4855	380,69		
5	Salário Mensalista	30,00	3.773,15	9.151	I.R.	15,00	135,03		
PIS ->	40,13								
Total de proventos ->			4.013,39	Total de descontos ->			515,72		

Folha INSS ->	4.013,39	FGTS ->	4.013,39	IR ->	3.443,11	Rais ->	4.013,39	Líquido ->	3.497,67	0,00	321,07
-------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-------------	---------------

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

Data: 03/03/2024 Hora: 00:06:54

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS			
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
71	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	05	01	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	3.177,90			
Demitido em 14/02/2024 - Pedido de Demissão com Desconto de Aviso Prévio									
6.005	Saldo Salário Resc.	14,00	1.483,02	6.051 Rescisão Av. Prévio	30,00	3.177,90			
6.105	Rescisão Férias Prop	2,50	264,83	9.101 I.N.S.S.	7,5717	112,29			
6.131	Resc. 1/3 Férias Prop		88,28	9.104 I.N.S.S. 13°	7,5000	59,58			
6.205	Resc. Fer. Ind.	2,50	264,83	9.151 I.R.	22,50	218,52			
6.251	Resc. 1/3 Fer. Ind.		88,28						
7.005	Rescisão 13° Salário	1,00	264,83						
7.205	Resc. 13° 1/12 Ind.	2,00	529,65						
9.051	Estouro Provento		584,57						
PIS ->	17,48								
Total de proventos ->			3.568,29	Total de descontos ->			3.568,29		
Folha INSS ->	1.483,02	FGTS ->	1.483,02	IR ->	4.096,12	Rais ->	2.983,72	Liquido ->	0,00
13o. INSS ->	794,48	FGTS ->	794,48	IR ->	229,68			0,00	182,20
72	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	2	2	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.435,08			
3	Difer. conv. coletiv		155,04	9.101 I.N.S.S.	8,1822	211,93			
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08						
PIS ->	25,90								
Total de proventos ->			2.590,12	Total de descontos ->			211,93		
Folha INSS ->	2.590,12	FGTS ->	2.590,12	IR ->	1.999,01	Rais ->	2.590,12	Liquido ->	2.378,19
								0,00	207,20
73	SHEILA SCHUTZ	0	0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.670,00			
3	Difer. conv. coletiv		170,00	9.101 I.N.S.S.	8,4370	239,61			
5	Salário Mensalista	30,00	2.670,00						
PIS ->	28,40								
Total de proventos ->			2.840,00	Total de descontos ->			239,61		
Folha INSS ->	2.840,00	FGTS ->	2.840,00	IR ->	2.275,20	Rais ->	2.840,00	Liquido ->	2.600,39
								0,00	227,20
74	ZENAIDE REGINA ROCHA	0	0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.435,08			
3	Difer. conv. coletiv		155,04	9.101 I.N.S.S.	8,1822	211,93			
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08						
PIS ->	25,90								
Total de proventos ->			2.590,12	Total de descontos ->			211,93		
Folha INSS ->	2.590,12	FGTS ->	2.590,12	IR ->	2.025,32	Rais ->	2.590,12	Liquido ->	2.378,19
								0,00	207,20
75	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	0	0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.435,08			
3	Difer. conv. coletiv		155,04	9.101 I.N.S.S.	8,1822	211,93			
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08						
PIS ->	25,90								
Total de proventos ->			2.590,12	Total de descontos ->			211,93		
Folha INSS ->	2.590,12	FGTS ->	2.590,12	IR ->	2.025,32	Rais ->	2.590,12	Liquido ->	2.378,19
								0,00	207,20
76	ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	0	0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.191,57			
3	Difer. conv. coletiv		159,76	9.101 I.N.S.S.	8,3435	230,89			
5	Salário Mensalista	30,00	2.191,57						
340	Adicional Noturno RV	102,85	358,60						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	57,38						
PIS ->	27,67								
Total de proventos ->			2.767,31	Total de descontos ->			230,89		
Folha INSS ->	2.767,31	FGTS ->	2.767,31	IR ->	2.202,51	Rais ->	2.767,31	Liquido ->	2.536,42
								0,00	221,38
77	MARIA DE FATIMA LINO	0	0	Admitido em 03/01/2024	Salário base ->	2.435,08			
3	Difer. conv. coletiv		159,68	9.101 I.N.S.S.	8,6562	261,95			
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	9.151 I.R.	7,50	15,16			
340	Adicional Noturno RV	96,00	371,89						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	59,50						
PIS ->	30,26								
Total de proventos ->			3.026,15	Total de descontos ->			277,11		
Folha INSS ->	3.026,15	FGTS ->	3.026,15	IR ->	2.461,35	Rais ->	3.026,15	Liquido ->	2.749,04
								0,00	242,09

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

Data: 03/03/2024 Hora: 00:06:55

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 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
80	CAMILA ARIANA LARSEN		1 1	Admitido em 03/01/2024	Salário base ->	2.191,57		
3	Difer. conv. coletiv		161,37	9.101 I.N.S.S.	8,3088	227,76		
5	Salário Mensalista	30,00	2.191,57					
340	Adicional Noturno RV	96,00	334,70					
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	53,55					
PIS -> 27,41		Total de proventos ->		Total de descontos ->		227,76		
Folha INSS -> 2.741,19		FGTS -> 2.741,19		IR -> 2.176,39		Rais -> 2.741,19		Líquido -> 2.513,43
							0,00	219,29
81	BIANCA MILENA VARELA		0 0	Admitido em 03/01/2024	Salário base ->	2.435,08		
3	Difer. conv. coletiv		166,01	216 Faltas n/ Just. Dias	12,00	1.007,62		
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	9.101 I.N.S.S.	7,7875	136,09		
340	Adicional Noturno RV	34,28	132,82					
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	21,25					
PIS -> 17,48		Total de proventos ->		Total de descontos ->		1.143,71		
Folha INSS -> 1.747,54		FGTS -> 1.747,54		IR -> 1.182,74		Rais -> 1.747,54		Líquido -> 1.611,45
							0,00	139,80
82	GRASIELA DOS REIS PEREIRA		1 1	Admitido em 16/01/2024	Salário base ->	2.052,03		
Demitido em 29/02/2024 - Extinção/Término Automática Contrato de Experiência							GRRF: 188,43	
6.005	Saldo Salário Resc.	29,00	2.052,03	216 Faltas n/ Just. Dias	6,00	477,56		
6.105	Rescisão Férias Prop	2,00	136,80	9.101 I.N.S.S.	7,9212	155,57		
6.131	Resc. 1/3 Férias Prop		52,20	9.104 I.N.S.S. 13°	7,5000	29,36		
6.153	Resc.Férias Média RV	2,00	17,16	Líquido rescisão		2.379,36		
6.154	Resc.Fer.Med. DSR RV	2,00	2,64					
7.005	Rescisão 13° Salário	2,00	342,01					
7.103	Resc. 13° Med. R.V.	2,00	42,91					
7.104	Resc.13° Med. DSR RV	2,00	6,61					
340	Adicional Noturno RV	102,85	335,77					
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	53,72					
PIS -> 23,55		Total de proventos ->		Total de descontos ->		3.041,85		FGTS GRRF
Folha INSS -> 1.963,96		FGTS -> 1.963,96		IR -> 1.399,16		Rais -> 2.564,29		Líquido -> 0,00
							0,00	188,43
13o. INSS -> 391,53		FGTS -> 391,53		IR -> 0,00				
83	KAMYLA MACHADO RODRIGUES		0 0	Admitido em 22/02/2024	Salário base ->	2.435,08		
5	Salário Mensalista	8,00	649,35	9.101 I.N.S.S.	7,5000	48,70		
PIS -> 6,49		Total de proventos ->		Total de descontos ->		48,70		
Folha INSS -> 649,35		FGTS -> 649,35		IR -> 84,55		Rais -> 649,35		Líquido -> 600,65
							0,00	51,94

ESPelho DA FOLHA REFERENTE AO Mês DE FEVEREIRO DE 2024

Data: 03/03/2024 Hora: 00:06:55

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3	Difer. conv. coletiv		2.447,91	216	Faltas n/ Just. Dias	18,00	1.485,18
5	Salário Mensalista		38.190,48	6.051	Rescisão Av. Prévio		3.177,90
340	Adicional Noturno RV	431,98	1.533,78	8.801	Desconto Situação		830,53
542	D.S.R. Rend. Var.		245,40	9.101	I.N.S.S.		4.026,79
005	Saldo Salário Resc.	43,00	3.535,05	9.104	I.N.S.S. 13°		88,94
105	Rescisão Férias Prop	4,50	401,63	9.151	I.R.		909,86
131	Resc.1/3 Férias Prop		140,48		Líquido rescisão		2.379,36
153	Resc.Férias Média RV	2,00	17,16				
154	Resc.Fer.Med. DSR RV	2,00	2,64				
205	Resc. Fer. Ind.	2,50	264,83				
251	Resc. 1/3 Fer. Ind.		88,28				
005	Rescisão 13° Salário	3,00	606,84				
103	Resc. 13° Med. R.V.	2,00	42,91				
104	Resc.13° Med. DSR RV	2,00	6,61				
205	Resc. 13° 1/12 Ind.	2,00	529,65				
006	Sit. Maternidade Emp	19,00	1.387,99				
105	Sit.Mat. Med. HE	19,00	12,86				
106	Sit.Mat.Med.DSR.HE	19,00	2,43				
107	Sit.Mat.Med.RV	19,00	27,17				
108	Sit.Mat.Med.DSR.RV	19,00	4,09				
205	Situação Aux.Doença	11,00	803,58				
301	Aux.Doença Med.HE	11,00	7,45				
302	Aux.Doença Med.DSRHE	11,00	1,40				
303	Aux.Doença Med.RV	11,00	15,73				
304	Aux.Doença Med.DSRRV	11,00	2,37				
051	Estouro Provento		584,57				

SUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	17	17	0	0	0	0	0
PROVENTOS	50.903,29	50.903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	12.898,56	12.898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	38.004,73	38.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	45.653,45	45.653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	18.262,10	18.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	691,34	691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	218,52	218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL PIS	46.558,34	46.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	465,58	465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	44.732,50	44.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	3.578,52	3.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	3.578,52	3.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIB. FGTS GRRF	2.355,49	SALDO FGTS CAIXA		0,00	TRIB. FGTS GRRF MÊS ANT.		0,00
FGTS GRRF	188,43	MULTA RESC. FGTS		0,00	FGTS GRRF MÊS ANT.		0,00
FGTS GRRF C.SOC.	0,00	MULTA RESC. FGTS 10%		0,00*	FGTS C.SOC. GRRF MÊS ANT.		0,00
TOTAL FGTS GRRF	188,43						

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

istema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 03/03/2024 Hora: 00:06:55

mpresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

ndereço: RUA 3110, 500

Complemento: *****

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

análítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			45.653,45				45.653,45	45.653,45		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
4.115,73			9.130,69				913,06	2.647,88		
Total Segurados = 4.115,73 Ded.GPS = 1.434,54										

SS -> 16.807,36 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 1.434,54 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 15.372,82 (LIQ)

SS Contábil-> 16.807,36 (BRUTO) - 4.115,73 (SEGURADOS) = 12.691,63

mitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 2 Ativos = 17 Afastados = 2 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 1 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.

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

essa forma, será considerado o parâmetro "Base INSS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e ração 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 om o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/03/2024 23:13:21.

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 HW0v8HEghd900000.SFP é:

f5e33742-9b4a-41a8-b9d8-b504e4e42463

Transmissor: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS:83461277000149

Inscrição do Transmissor: 83461277000149

Responsável: OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATAR

Inscrição do Responsável: 80761330925

Competência: 02/2024

NRA: HW0v8HEghd900000

Base de Processamento: Florianópolis / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JEFFERSON PHILLIPI D

Telefone: 004832220888

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/03/2024
 HORA: 23:12:44
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 N° ARQUIVO: HW0v8Heghd90000-0
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: Jyd54A0m7ji0000-4 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 TOMADOR/OBRA: SIMELES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 LOGRADOURO: RUA 3110 500 BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 8720499
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-287 TELEFONE: 048-32220888 CNAE: 8720499
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	4.259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,23	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	9.130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,69	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,06	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	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	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,54	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,44	
OUTRAS ENTIDADES	2.647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,90	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,90	
TOTAL A RECOLHER	15.516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.516,34	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 05/03/2024
HORA: 23:12:44
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

44.732,50

DEPÓSITO

3.578,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.578,60

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

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

858500000355 786001792409 307686050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
AIME NAIDON CHAVES 4.211,16	0,00	144.00436.27-2 0,00	0,00	02/01/2024	01				04101	0,00
BIANCA MILENA VARELA 1.747,54	0,00	212.56347.66-5 0,00	0,00	03/01/2024	01				05153	0,00
CAMILA ARIANA LARSEN 2.741,19	0,00	200.37480.84-1 0,00	0,00	03/01/2024	01				05153	0,00
DIANDRA VIANA FINOCHETTI 3.067,20	0,00	207.05503.20-2 0,00	0,00	01/04/2023	01				02516	0,00
KAMYLIA MACHADO RODRIGUES 649,35	0,00	163.31739.18-2 0,00	0,00	22/02/2024	01				05153	0,00
KELLI FLAVIA SPRICIGO 4.013,39	0,00	129.61721.72-7 0,00	0,00	02/01/2024	01				02516	0,00
MARIA DE FATIMA LINO 3.026,15	0,00	123.71210.92-9 0,00	0,00	03/01/2024	01				05153	0,00
MARIANA TORRES ROVEDA 5.596,69	0,00	131.19155.72-0 0,00	0,00	02/01/2024	01				01311	0,00
NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA 2.590,12	0,00	157.05560.04-8 0,00	0,00	02/01/2024	01				05153	0,00
PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA 2.590,12	0,00	203.33143.22-6 0,00	0,00	02/01/2024	01				05153	0,00
ROZELAINÉ BARCELOS OURIQUE PORTO 2.767,31	0,00	120.88452.58-5 0,00	0,00	02/01/2024	01				05153	0,00
SHEILA SCHUTZ 2.840,00	0,00	127.45960.72-7 0,00	0,00	02/01/2024	01				07823	0,00
VANESSA CARMINATI DO COUITO BOSI 2.590,12	0,00	209.75079.77-2 0,00	0,00	02/01/2024	01				02394	0,00
ZENAIDE REGINA ROCHA 2.590,12	0,00	107.57324.27-1 0,00	0,00	02/01/2024	01				05132	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.186,01

4.259,23

3.578,60

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: 05/03/2024
HORA: 23:12:44
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000355 786001792409 307686050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: Jyd54A0m7ji0000-4 N° ARQUIVO: HW0v8HEghd90000-0
COMP: 02/2024 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

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8720499
CNAE: 8720499

UF: SC CEP: 88330-287

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	43.938,02	794,48	44.467,44	1.186,01
TOTAIS:	17	43.938,02	794,48	44.467,44	1.186,01

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
HORA: 23:12:44
PÁG: 0005/0006

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

FGTS

858500000355 786001792409 307686050807 819946600025

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: JyD54A0m7ji0000-4 N° ARQUIVO: HW0v8HEghd90000-0
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GES: 2100 FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

43.938,02

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

794,48

QUANTIDADE TRABALHADORES

16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS

3.578,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.578,60

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA N° DE CONTROLE: JyD54A0m7ji0000-4 N° ARQUIVO: HW0v8HEghd90000-0
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.199.466/0002-50
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 3110 500 UF: SC CEP: 88330-287 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8720499
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0048 3222 0888 CNAE: 8720499

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.516.34 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.259.23
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.434.54 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
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:	1	Z6:	0								

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: FEVEREIRO 2024 - Balneário Camboriú

Nº Parceria: TC 008/2023 - 1º aditivo ao TC.	Mês de referência: FEVEREIRO 2024	Telefone: 47 3228-1249 47 99119-7041	E-mail: Adm.casadasanasbc@gmail.com / tecnicascdabc@gmail.com	
	Equipe Administrativa e serviço de apoio	Nome: Mariana Torres Roveda Aimê Naidon Chaves Nicoly Eduarda Santos Brizola Kamyla Machado Rodrigues Lililian Adriana Ribeiro da Rosa (Em afastamento pelo INSS)	Situação funcional: Gerente de Projetos Coordenadora administrativa Cuidadora Social dia Cuidadora Social dia Cuidadora Social dia	Formação Ensino superior Incompleto Ensino superior completo Ensino superior Incompleto Ensino médio Completo Ensino superior completo

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

	Cuidadora Social	Pamela Ritele 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

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascadabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

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

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

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

Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de Fevereiro 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.

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

No dia 08 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (E.A.S.), corresponde ao n.06 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No dia 14 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (A.T.B.), corresponde ao n.08 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No dia 15 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (A.V.F.) e no dia 17 de fevereiro desligou-se do serviço, corresponde ao n.07 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No dia 18 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (K.E.S.P.), desligando nesta mesma data, corresponde ao n.09 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No dia 24 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (B.D.F.), corresponde ao n.10 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No dia 27 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (P.L.), corresponde ao n.11 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No dia 27 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (P.M.S.) e suas duas filhas, corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No dia 27 de fevereiro ocorreu desligamento de uma mulher (M.A.S.) e sua filha, corresponde ao n.04 da tabela do Relatório de

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascadabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

vagas mês Fevereiro 2024.

No decorrer do mês de fevereiro foram ocupadas 19 (dezenove) vagas, sendo 12 (doze) mulheres e 7 (sete) crianças/adolescentes. **E permaneceram acolhidas até o final do mês, 15 (quinze) pessoas, sendo 09 (nove) mulheres e 6 (seis) filhos.** Conforme aditivo do TC 06/2021 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município.

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

	(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento)	(descrever qual o objetivo)	(Quais profissionais)	Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.
META 1	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20 pessoas.	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês de Fevereiro: Acolhimentos anteriores (09) Novos acolhimentos (10) Desligamentos (05) Permanecem acolhidos (15)
META 2	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todas as acolhidas conforme demandas.	Equipe Técnica	Atendimentos Individuais: Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga, assistente social, auxiliar social e psicopedagoga). 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.

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

				Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas e seus dependentes (20)
				Atendimentos com psicólogas Beatriz para acolhidas e seus dependentes (10)
				Atendimentos com psicopedagoga para acolhidas e seus dependentes (44)
				Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes (19)
				Estudo de caso Equipe Técnica (4)
				Estudo de caso com Abraço à Mulher.
				Estudo de caso com o CREAS. (0)
				Estudo de caso CRAS Central (2)
				Contato com familiares/rede de apoio (2)
				Atendimento/contato com ex acolhidas (0)
				(Planilha de Atendimento Individual em anexo e Ficha de atendimento mensal em anexo.)

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascslabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

<p>META 3</p>	<p>Acolhidas encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>Equipe Técnica</p> <p>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><u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas, solicitação de vagas....)</u></p> <p>Programa Abraço à Mulher (contatos /ofícios,solicitação de vagas,...) (9)</p> <p>Relatório de vagas para Abraço Mulher (2)</p> <p>CRAS Espaço Cidadão (1)</p> <p>CRAS Nação Cidadão (0)</p> <p>CRAS Construindo Cidadania (0)</p> <p>CRAS Central (2)</p> <p>Casa da Criança e do adolescente (0)</p> <p>CREAS (0)</p> <p>CREAS -SEPREDI (0)</p> <p>Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (1)</p> <p>Aluguel social com A.S. (gestão) (0)</p> <p>Proteção Global (0)</p> <p>Casa da Cidadania (0)</p> <p>Casa dos Conselhos (0)</p> <p>Comissão de Monitoramento (0)</p>
----------------------	--	---	--

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

				<p>Passagem (0) solicitação CT Viver livre (0) Monitoramento (2) Univali (0)</p> <p><u>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</u> Conselho Tutelar (0) 2ª via certidões (0) Solicitação de RG(IGP)/2ª via (2) Solicitação/emissão CPF (0) Título de eleitor (0)</p> <p><u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI (3) Exame corpo de delito/IML (0) Guarda Municipal (1) Rede Catarina (01) PM (0)</p> <p><u>Assessoria Jurídica/orientação/ofícios/contato</u> OAB por Elas / assistência jurídica (4) Vara criminal/oficial justiça/audiência (0) Audiência de Guarda/Alimento (0) 8ª Promotoria (0) 2 vara criminal: (1) Vara da Família (0) Assistente Social</p>
--	--	--	--	---

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdbc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

				<p>Vara da Família (0) Previdenciário (0) Ministério Público (0) Ministério Público - assistente social (0) Solicitação de renovação de MP (3) Consulta E-proc (5) Jurídico Tijuca (0) ofício vara da família(0) <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: Assembleia 26/02/2024:Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesmas;</p>
<p>Reuniões :</p>	<p>Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p>		
<p>Equipe Institucional</p>	<p>Alinhar a operacionalização do equipamento</p>	<p>Toda a equipe da institucional</p>		

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camborjú

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>Reunião Institucional dia 05/02/2024 e Reunião Institucional com a equipe técnica e coordenação 29/02/2024: 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. Conforme cronogramas: CMAS (1) CMAS –Comissão Políticas (0) CMDCA (3) COMUM (0) Conselho tutelar(0)</p>
<p>META 4</p>	<p>Das crianças encaminhadas para rede de educação, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de desligamento (mensal)</p>	<p>100% encaminhadas para rede de educação</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. <u>Articulação com a Rede de Educação:</u> Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência e afins. Articulação Sec. Educação BC (4)</p>

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdbc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

<p>META 5</p>	<p>Das mulheres com renda per capita de até ½ salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único. (anual)</p>	<p>75% encaminhadas para CRAS</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Fila única inscrição/consultas (4) Matricula Infantil (0) Matricula (0) Projeto Pepe (contraturno) (0) SEI (0) Anglo baby (0) Escola Presidente Médice: (0) Ghislandi: (2) Anjo da Guarda:(2) CEJA (0) Ouvidoria (0) CADÚNICO (0) família Contato referente informações de benefício para uma acolhida. Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.</p>
<p>META 6</p>	<p>Encaminhados para rede de saúde, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal)</p>	<p>100% encaminhadas para a rede de saúde</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. <u>Articulação com a rede de saúde como agendamentos/consultas/ carteira de saúde...</u></p>

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdbcb@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

			Secretária de Saúde/Diretoria/coordenação (1) UBS Central (0) AS UBS Estados (6) 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) PAI - Posto de Atenção Infantil (0) PAI - AS (0) PAI - Nutricionista (0) PAI - Ortopedista (0) Médica Programa Abraço (0) Alergista (0) Dermatologista (0) Oftalmologista (0) Otorrino/procedimento (0) Nutricionista PAI (0) Ginecologista (0) Preventivo (0) Exames laboratoriais/agendamento (0) Exames de imagem US (0) Vacinação (1) COE (0)
--	--	--	--

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdbc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

				<p>NAM (2) AMA litora(2) Rede Feminina (0) CISS (2) Ortopedista (0) Gastropediatra (0) Farmácia municipal (2) Regulação (0) TFD (0) SAMU (0) Neurologista pediátrico (0) <u>Saúde mental (contato/terapias)</u> CAPS II (17) CAPS AD (2) PAIS contato (2) Psicóloga PAI (0) Psicóloga do Abraço à Mulher (0) Psicóloga NAM (0) Abraço à vida (0) Avantis Psicologia (0)</p>
META 7	Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado (IDS) disponibilizado pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)	100% inseridas no sistema IDS	Equipe técnica	<p>Cadastro/atualização IDS: Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês de FEVEREIRO referências todos foram inseridos nos nossos prontuários.</p> <p>Contatos com suporte Sistema IDS (2)</p>

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

<p>META 8</p>	<p>Oferta de atividades socioeducativas, passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização oferecidos por voluntários, profissionais ou empresas parceiras)</p>	<p>50% das mulheres nas atividades propostas mensalmente pela entidade (mensal).</p>	<p>Equipe Técnica, Educadoras, voluntários e outros parceiros.</p>	<p>-No dia 1 e 2 houve a capacitação da equipe Casa das Anas com o curso: Educador social de instituição de acolhimento e abrigamento(com ênfase em mulheres em situação de violência) para toda a equipe; -No dia 16/02 foi ofertado oficina de PIZZA para os adolescentes; -No dia 21 e 28 foi ofertado oficina de brigadeiro gourmet; -No dia 22 foi ofertado oficina de pão recheado, ministrado pães educadoras sociais; -No dia 24 foi favorecido para as mulheres a troca das moedas simbólicas no bazar interno Casa das Anas.-No dia 26 foi realizado assembleia com acolhidas e equipe técnica; -No dia 29 houve a reunião geral da equipe técnica e coordenação; -No dia 29 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;</p>
----------------------	--	--	--	--

OSC ÁRVORE DA VIDA
Casa das Anas
Balneário de Camboriú
e-mail: tecnicascdaabc@gmail.com
Adm. casadasanasbc@gmail.com

<p>META 9</p>	<p>Encaminhar (elaboração de currículos, painel de empregos)</p>	<p>100% das mulheres que estejam aptas para o trabalho e mediante análise de Estudo de Caso da Equipe Técnica, são encaminhadas para o mercado de trabalho (mensal). Visando Empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.</p>	<p>Equipe Técnica/parceiros</p>	<p>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>											
<p>Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do acolhimento. Segue relação abaixo das acolhidas:</p>															
<p>ACOLHIDA</p>	<p>DESCRÇÃO/JUSTIFICATIVA</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="705 718 774 917">G.C.Q.</td> <td data-bbox="705 311 774 718">Professora e atleta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 718 843 917">R.S.S</td> <td data-bbox="774 311 843 718">desempregada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="843 718 913 917">A.L.S.</td> <td data-bbox="843 311 913 718">Serviços gerais(autônoma)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="913 718 982 917">M.A.S</td> <td data-bbox="913 311 982 718">camareira</td> </tr> <tr> <td data-bbox="982 718 1051 917">E.A.S</td> <td data-bbox="982 311 1051 718">Desempregada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1051 718 1121 917">A.T.B</td> <td data-bbox="1051 311 1121 718">vendedora</td> </tr> </table>		G.C.Q.	Professora e atleta	R.S.S	desempregada	A.L.S.	Serviços gerais(autônoma)	M.A.S	camareira	E.A.S	Desempregada	A.T.B	vendedora
G.C.Q.	Professora e atleta														
R.S.S	desempregada														
A.L.S.	Serviços gerais(autônoma)														
M.A.S	camareira														
E.A.S	Desempregada														
A.T.B	vendedora														
<p>Impressão de Currículos (0)</p>															

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdaabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

		<p>O Auxílio com as crianças e adolescentes: Cuidado com as crianças (a partir de 4 anos) e adolescentes em sua passagem pela instituição Casa das Anas para , cujas mães tenham que trabalhar e também para</p>	<p>É orientado que cada acolhida procure o SIME (1) na Casa da família. A instituição informa as vagas disponíveis de emprego em painel para que as acolhidas possam consultar as vagas e também são enviadas via whatsapp no grupo de recados. <u>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.</u> <u>E Para o contraturno as mães são orientadas a procurar o projeto PEPI e PEVI.</u></p>
--	--	--	---

OSC ÁRVORE DA VIDA
Casa das Anas
Balneário de Camboriú
 e-mail: tecnicascdaabc@gmail.com
 Adm. casadasanasbc@gmail.com

			atender a compromissos judiciais, médicos, educacionais e trabalho (entrevista de emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de trabalho), alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.	
META 10	Elaboração de Plano Individual e familiar de Atendimento	100% das mulheres que permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.	Equipe técnica	Em constante atualização.
CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) (Anexar fotos das ações)				
De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 10 foram cumpridas em sua totalidade. A meta 10, os PIA's estão em constante atualizações.				

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdbc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

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

Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A

Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês 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.

Assinatura e carimbo

Gerente de Projetos	Assistente social	Psicólogo	Psicopedagoga	Auxiliar Social
 Mariana Torres Roveda Representante Legal Casa das Anas SC				

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm: casadasanasbc@gmail.com

casa das
Anas

OSC ÁRVORE DA VIDA
Casa das Anas
Balneário de Camboriú
e-mail: tecnicascdabc@gmail.com
Adm. casadasanasbc@gmail.com



Anexos

OSC ÁRVORE DA VIDA
Casa das Anas
Balneário de Camboriú
e-mail: tecnicascdabc@gmail.com
Adm.casadasanasbc@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ FEVEREIRO/2024

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

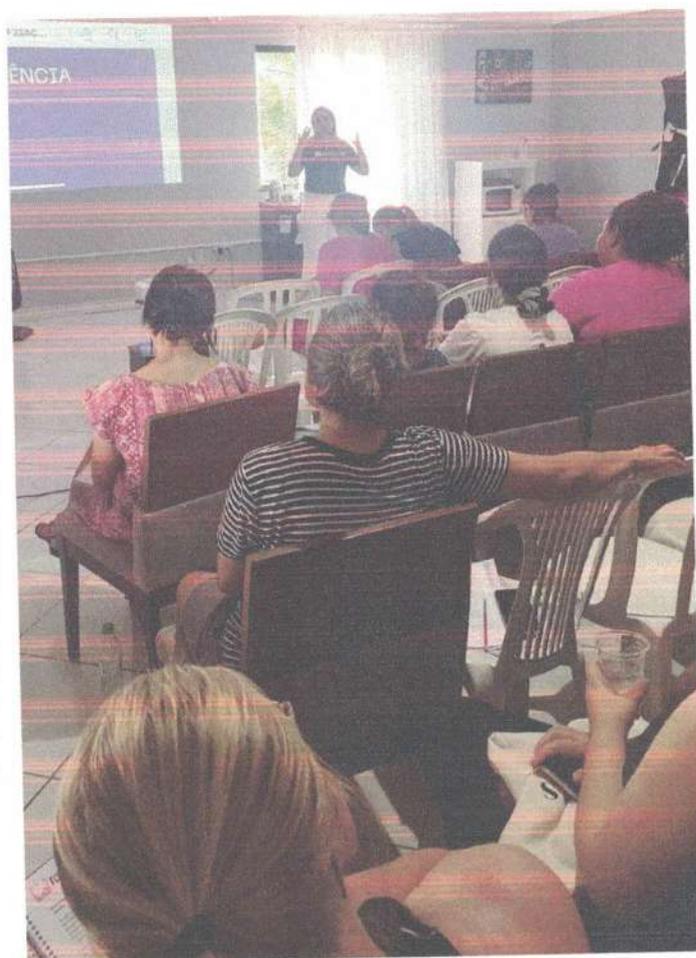
Educador social de instituição de acolhimento e abrigamento (com ênfase em mulheres vítimas de violência doméstica).

Ministrante: Mariana Torres -
Gerente de projetos Casa das
Anas Santa Catarina

01 E 02/FEV BC
07 E 08/FEV SJ

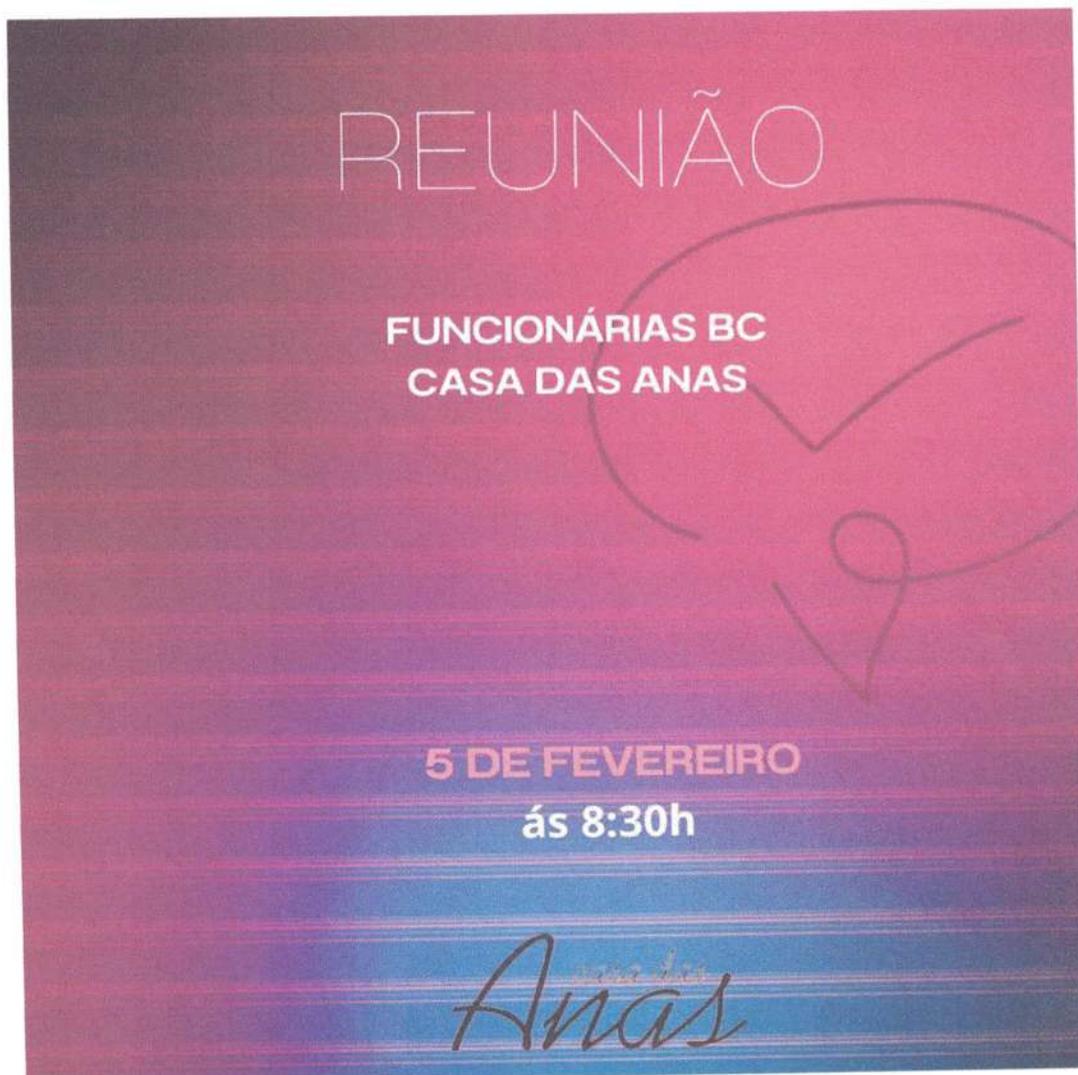
Horário: 09:00 às 17:00 com
intervalo ao meio dia.

- Educadoras sociais
- Equipe técnica
- Coordenação



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ FEVEREIRO/2024



casas das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ FEVEREIRO/2024

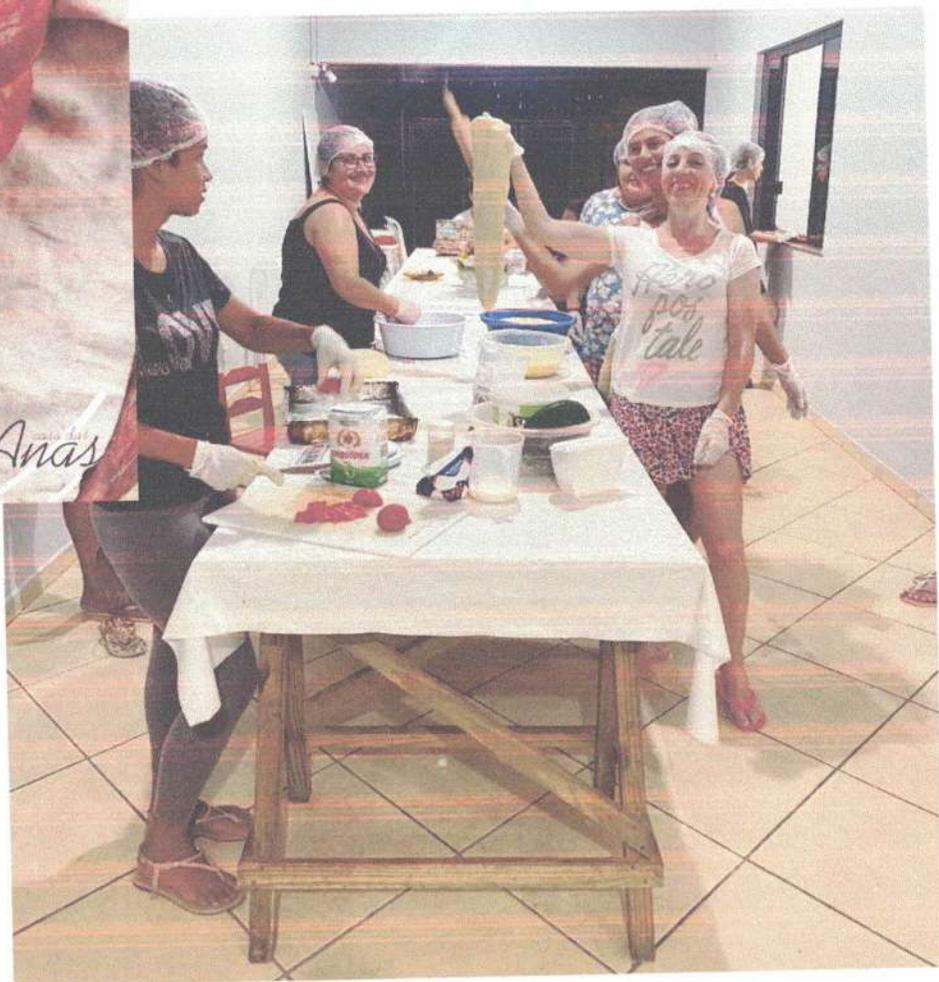
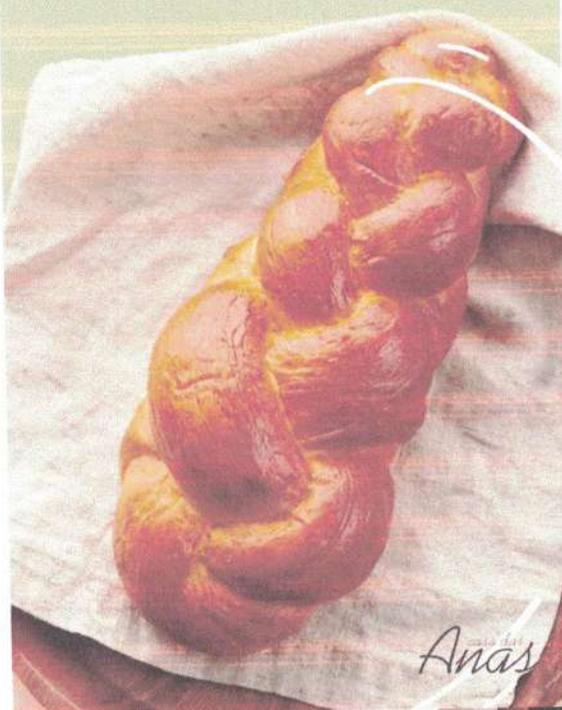


casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ FEVEREIRO/2024

Oficina

Pão recheado



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ FEVEREIRO/2024



BAZAR
CASA DAS ANAS
24 DE FEVEREIRO
MENSAL RECOMPENSA ATRAVÉS DE MOEDAS SIMBÓLICAS
250,00 POR MULHER E 150,00 POR CRIANÇA

Anas

The graphic features a purple background with various fashion items: sunglasses, a black bag, a white t-shirt, a pair of black shoes, and a pair of denim shorts. A woman in a red top is shown with a surprised expression. An arrow points from the text '250,00 POR MULHER' towards the woman's image.



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ FEVEREIRO/2024



**COMUNICADO
IMPORTANTE!**

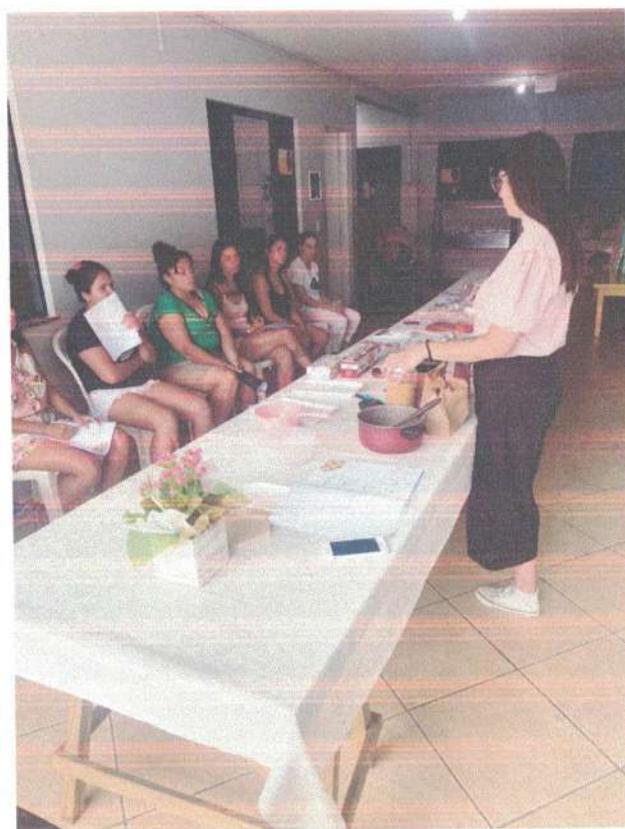
ASSEMBLEIA

HOJE (26/02)
ÀS 14:00 HORAS

Anas

*casa das
Anas*

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ FEVEREIRO/2024



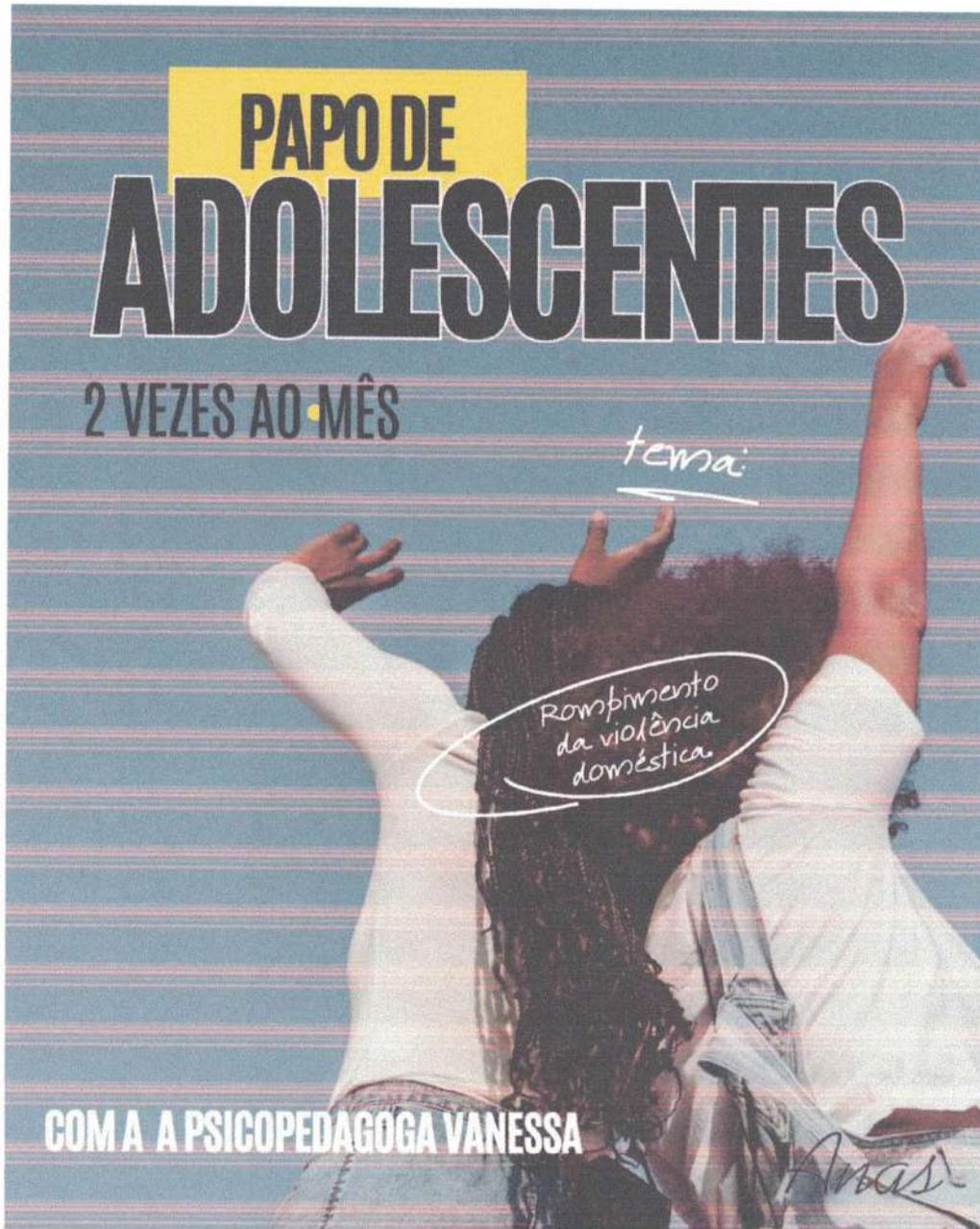
casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ FEVEREIRO/2024



casa das
Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ / FEVEREIRO / 2024



casa das
Anas

RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS REFERENTE FEVEREIRO 2024 - TC 08/2023

01	Nome: G.C.Q. DN: 12/01/1981 (42 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 29/07/2023 Motivo: violência doméstica cometida por irmão Desligamento: Motivo:
02	Nome: A. L.S. DN: 03/11/1985 (37 anos) Filhos 1.Nome: L.L.M. (F) DN: 02/02/2008 (15 anos) 2.Nome: C.L.C. (M) DN: 16/11/2019 (3 anos) OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (2º)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 29/09/2023 Motivo: violência doméstica cometida por ex companheiro Desligamento: Motivo:
03	Nome: V.A.M.S. DN: 14/01/1971 (52 anos) Filha 1.Nome: L.G.M.S. (M) DN: 17/08/2009 (14 anos)	Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 13/12/2023 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro/terceiro Desligamento: Motivo:
04	Nome: M. A.S. DN: 13/10/1985 (38 anos) Filhos 1.Nome: S.S.M. (F) DN: 12/05/2019 (4 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 11/01/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: 27/02/2024 Motivo: alugou casa.
05	Nome: R.S.S. DN: 28/01/1981 (43 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 28/01/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
06	Nome: E.A.S. DN: 07/02/1997 (27 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 08/02/2024 Motivo: violência doméstica cometida por sua companheira. Desligamento: Motivo:
07	Nome: A.V. F. DN: 18/11/1967 (56 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 15/02/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu irmão. Desligamento: 17/02/2024

		Motivo: a pedido.
08	Nome: A.T.B. DN: 30/10/1992 (31 anos) Filhos 1.Nome: E.B.M. (M) DN: 31/12/2017 (6 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 14/0/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
09	Nome: K.E.S.P. DN: 27/02/1984 (39 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 18/02/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: 18/02/2024 Motivo: a pedido, alugou apartamento.
10	Nome: B.D.F. DN: 16/12/1990 (33 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 24/02/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
11	Nome: P.L. DN: 27/01/1985 (39 anos) Obs: foi acolhida sem os seus 6 filhos. Trata-se do quarto acolhimento.	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 27/02/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
12	Nome: P. M.S. DN: 08/01/1987 (37 anos) Filhos 1.Nome: B.M.S. (F) DN: 11/02/2010 (14 anos) 2.Nome: L.M.S. (F) DN: 13/08/2013 (10 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 27/02/2024 Motivo: violência doméstica cometida por ex companheiro. Desligamento: Motivo:

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

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

No dia 08 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (E.A.S.), corresponde ao n.06 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No dia 14 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (A.T.B.), corresponde ao n.08 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No dia 15 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (A.V.F.) e no dia 17 de fevereiro desligou-se do serviço, corresponde ao n.07 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No dia 18 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (K.E.S.P.), desligando nesta mesma dada, corresponde ao n.09 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No dia 24 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (B.D.F.), corresponde ao n.10 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No dia 27 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (P.L.), corresponde ao n.11 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No dia 27 de fevereiro ocorreu acolhimento de uma mulher (P.M.S.) e suas duas filhas,

corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

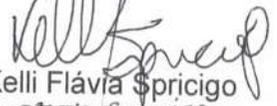
No dia 27 de fevereiro ocorreu desligamento de uma mulher (M.A.S.) e sua filha, corresponde ao n.04 da tabela do Relatório de vagas mês Fevereiro 2024.

No decorrer do mês de fevereiro foram ocupadas 19 (dezenove) vagas, sendo 12 (doze) mulheres e 7 (sete) crianças/adolescentes.

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 15 (quinze) pessoas, sendo 09 (nove) mulheres e 6 (seis) filhos.

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

Balneário Camboriú, 29 de fevereiro de 2024.


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

ASSINATURA REUNIÃO GERAL EQUIPE TÉCNICA

Casa das Anas Balneário Camboriú

DATA: 29/02/2024 às 09:00 horas

NOME	ASSINATURA
MARIANA TORRES (GESTORA SOCIAL)	Mariana Torres
AIME NAIDON (COORDENADORA BC)	Aime Naidon
KELLI FLAVIA SPRICIGO (ASSISTENTE SOCIAL BC)	Kelli Spricigo
VANESSA BOSI (PSICOPEDAGOGA)	Vanessa Bosi
DIANDRA FINOCHETTI (AUXILIAR SOCIAL)	Diandra Finochetti
GIOVANA (PSICÓLOGA SJ)	Giovana
KAREM (ASSISTENTE SOCIAL SJ)	Karem
LEDA (COORDENADORA SJ)	Leda A. Martins
THIELY(COORDENADORA ITJ)	Thiely Soares
PAULA (PSICÓLOGA ITJ)	Paula C. C. Borges
KARLA (ASSISTENTE SOCIAL ITJ)	Karla Maria Rego Paudo
KARINE (ADM ITJ)	Karine
THAISE (ADM SJ)	Thaís B. Duloso

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: OFICINA DE BRIGADEIRO UMPIERRE

Data: 28/02/2024 Horário: 14:00 às 16:00

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
MICHELE	<i>Michele</i>
KELLY	<i>Kelly H.</i>
BANDRA	<i>Bandra Santos</i>
ROBERTA	<i>Roberto Silvio Souza</i>
GEVELYN	<i>Gevelyn</i>
RUBIANA	<i>Rubiana</i>
TALITA	<i>Talita Victor</i>
ANDRÉIA LUCAS	IMPOSSIBILITADA
PATRICIA	IMPOSSIBILITADA
ELOÍSE	NO HOSPITAL
ALANA	TRABALHANDO
BEATRIZ DUARTE	<i>Beatriz</i>
BEATRIZ MUCETOLE	<i>CBM</i>
PERCÍLIA	<i>Perceia</i>
VERA	COM AS TÉCNICAS

~~JUCE~~

~~BEATRIZ JESUS~~

Nome do facilitador: Rockelly Umpierre

Laura | *Laura Moura*

[Assinatura]
Assinatura do facilitador

ASSINATURA ATA DE ASSEMBLEIA

Casa das Anas Balneário Camboriú

DATA: 26/02/2024 às 14:00 horas

Local: Refeitório 1º andar

NOME	ASSINATURA
SANDRA FERREIRA DOS SANTOS PESSOA	Sandra Santos
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA DE QUADROS	Gevelyn
ROBERTA SILVA SOUZA	Roberta Silva Souza
ALANA THOMAZ BORBA	TRABALHANDO
ELOIZE ALINE SOUZA	CAPS
MICHELE APOLONIA DE SOUZA MASSAU	não justificou
KELLY MACHADO	TRABALHANDO
JUCELIA MULLER CORREIA	Jucelia muller correia
VERACI APARECIDA MENDES DA SILVA	TRABALHANDO
MARIA APARECIDA DE SOUZA	TRABALHANDO
RUBIANA MADUREIRA SABINO	Rubiana M. Sabino
BEATRIZ ISTEUFANY ROSA DE JESUS	H MRC
TALITA DE OLIVEIRA VICTOR	Talita de Oliveira
ANDREIA LUCAS BEATRIZ DUARTE	TRABALHANDO
DIANDRA FINOCHETTI(AUXILIAR SOCIAL)	Diandra Finchetti
KELLI SPRICIGO(ASSISTENTE SOCIAL)	Kelli Spricigo
MARIANA ROVEDA(GESTORA SOCIAL)	Mariana Roveda
VANESSA BOSI(PSICOPEDAGOGA)	Vanessa Bosi
Ana Beatriz R. Correia	Ana Beatriz

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: De Pão Recheado

Data: 22 / 02 / 2024 Horário: 21 :30 às _____:

LOCAL: Casa das Anas

	Nome	Assinatura
1	Dandara Santos	
2	Vera Mendes	
3	Louise as mendas	
4	Andreia	
5	Jucelia	
6	ELOIZE	
7	MICHELI	Michelle A.
8	KELLY	Kelly Horchardz
9	MARIA	Maria Aparecida

Nome do facilitador: Comulo e Fatima

Assinatura do facilitador

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Finochetti-auxiliar social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: FEVEREIRO/2023
07	atendimento Vera acolhida.	Intervenção Nº
07	chamada a mulher	
07	2ª vara criminal	
07	atendimento Vera acolhida.	
07	defensoria pública	
07	DPCAMI	
07	GM	
08	UBS Itocados	
08	DPCAMI	
14	defensoria pública	
12	Vera acolhida atendimento.	
12	Andruis Loucas atendimento.	
15	defensoria pública	
15	atendimento Vera acolhida.	
16	Andruis Loucas atendimento.	
16	prestação de contas	
19	atendimento Andruis Loucas	
20	comissão de monitoramento	
20	NAM	

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:		Mês/ano:
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
20	atendimento Andreia Lucas	
20	atendimento a mulher	
21	reuniao defensoria publica	
21	atendimento Vera Coelho	
21	UBS Estados	
21	contato familiar Roberto Acolhida	
22	defensoria publica	
22	CPAM	
22	solicitação RG Roberto	
22	atendimento Vera Coelho	
22	NAM	
23	atendimento Vera Lucas	
23	atendimento RG Semira	
23	atendimento Maria Acolhida	
23	atendimento Andreia Lucas	
23	atendimento RG Chloé	
23	atendimentos Coelhoas	
26	atendimento Sirelynn Acolhida	
26	assembleia	

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:		Mês/ano: FEVEREIRO/2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
27	contato com Sublandi	
28	SIME	
28	Sublandi	
28	Atendimento a mulher	
28	atendimento Percilia scobhada	
28	atendimento Angeli Lucas scobhada	
28	atendimento Vera scobhada	
28	Atendimento a mulher	
28	SIME	
28	CRAJ	
29	Apoio da Quonice NEI	
29	Secretaria de educação	
29	reuniao equipe tecnica	
29	contato famílias pobres	
29	organização planilhas	

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:		Mês/ano:
Janessa Besi		fevereiro 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01/02	capacitação	
02/02	Capacitação	
05/02	Reunião mensal	
07/02	Atendimento Lúcia	
07/02	Atendimento Roberta	
07/02	Atendimento Maria	
07/02	Atendimento Lucas	
07/02	contato com UBS dos Estódoes	
07/02	contato com AMF	
07/02	Atendimento com Karina / filha Andreia Lucas	
07/02	Atendimento com Cleo / filha Andreia Lucas	
08/02	Estudo de caso com CAPS sobre Eloize	
08/02	Projeto CEMAS	
09/02	Projeto CEMAS	
09/02	Atendimento com Eloize	
09/02	Secretaria Educação matrícula Jomina / filha maria	
09/02	Contato com Alinecia psicóloga CAPS / Eloize	
09/02	Contato com Magali A.S CAPS / Eloize	
14/02	Atendimento com Eloize	

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:		Mês/ano:
Januza Boxi		Januza 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
14/02	Atendimento com Roberta	
14/02	Secretaria de Educação	
14/02	Contato com Alenciar CAPS / Eloize	
14/02	Contato com clínica São Lucas / Roberta	
14/02	Atendimento com Eloize	
14/02	Contato com Alenciar psicóloga CAPS / Eloize	
14/02	Encominhamento SIMÉ - Eloize	
14/02	Atendimento com Maria / Jomira	
15/02	Contato com Magali A.S CAPS / Eloize	
15/02	Contato / atendimento com Eloize	
15/02	Atendimento com Vera	
15/02	Atendimento com Lucas / filho Vera	
16/02	Atendimento com Alena	
16/02	Atendimento com Vera	
16/02	Atendimento com Roberta	
16/02	Contato com Magali A.S CAPS / Eloize	
19/02	Atendimento com Eloize	
19/02	Contato com Magali A.S CAPS / Eloize	
19/02	Atendimento com Alena	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Janessa Bexi		Mês/ano: fevereiro 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
19/02	Atendimento com Maria	
19/02	Contato com Gm para verificar M.P. Alana	
20/02	Atendimento com Eloize	
20/02	Atendimento com Roberta	
20/02	Estudo de caso com CRAS / referente a Jera	
20/02	Contato com psicóloga Alana / CAPS / Eloize	
21/02	Atendimento Eloize	
22/02	Atendimento com Alana	
22/02	Atendimento com Maria	
22/02	Atendimento com Roberta	
23/02	Atendimento com Alana	
23/02	Atendimento com Eloize / CAPS	
23/02	Secretaria de Educação	
26/02	Assembleia	
27/02	Atendimento Alana	
27/02	Atendimento Evelyn	
27/02	Atendimento Jera	
28/02	Estudo de caso CRAS com Jera	
28/02	Atendimento com Jera	

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Fevereiro 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01	capacitação institucional	1
02	"	2
02	contato C/ CMDCA sobre município.	3
02	plantão	4
03	plantão	5
03	atendimento Andreia - deixar filha no carro	6
04	plantão	7
05	dezenas de dias	8
05	atende ao CMDCA (leitura)	9
06	atendimento Vera	10
06	engenharia de texto CMDCA.	11
06	contato Alvaro	12
06	atendimento sobre contato Alvaro	13
07	atendimento de medicamentos	14
07	atendimento de Alvaro Vera	15
07	leitura e-mail Alvaro sobre ocularia	16
07	leitura de Vozes e Place	17
07	resposta ao e-mail Alvaro sobre a mulher acidentalmente	
07	atendimento para troca de texto	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
19ª Região - 3391
CRESS



Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Fevereiro 2024	
DIA	DESCRIÇÃO
08	entrega de medicações
08	laboratório psiquiátrico de Carlos
09	atualizo Elisise
09	Demandas do dia
09	psiquiátrico de Carlos
14	organização de medicações
14	organização de medicamento
14	demonstração do Case
14	contato c/ CAPS sobre Elisise
14	atendimento realizado Elisise
14	atendimento de dados de clientes
13	atendimento realizado Genelyn
14	" "
15	" "
15	laboratório de trabalho sobre medicamento
15	atendimento sobre medicamento
16	entrega de medicações
16	atendimento Realizado Cotrimo sobre o caso de Elisise
18	Demandas do Case

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Fevereiro 2024	Intervenção Nº
19	Retorno do retorno em sobre avaliação do buço		39
19	organização de documentos e sala		40
20	relatório de vagas.		41
20	atendimento cl. vend.		42
20	Estudo caso Math e CAPS Contol sobre AS Ana Loure		43
21	entrega material p/ acolhidas		44
21	Reuniao cl. Defensora Publica do Ano		45
21	CAPS sobre atendimento ao cliente		46
21	Retorno do retorno p/ bucos		47
22	atendimento cl. social, adicitiona no CAPS pelo nome		48
22	Contato cl. AS Jose CAPS sobre balance,		49
22	Reuniao do ano		50
22	entrega de material p/ as acolhidas		51
22	entrega fluxos POP acolhido, fluxos acolhidos p/ cont planilha		52
23	entrega material acolhidas		53
23	atendimento de cronograma - Eg. tecnica		54
23	Recebido Justica do PR sobre Simoes / Imenore		55
23	planilha qd's 19h		56
24	planilha		

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRFESS 12ª Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Fevereiro 2024	Intervenção Nº
25	plantão		58
26	atualização de acolhidas		59
26	organização cronograma atividades / atendimento		60
26	relatório sobre o processo à mulher		61
26	como Relatores ou vítimas de violência		62
26	crianças e adolescentes		63
26	metodologia AS. m. adulto 2022, redutor		64
26	contato com os acolhidos		65
26	contato CAPS sobre floresta		66
27	avaliação em contato sobre a acolhida		67
27	atendimento		68
27	ofício TJPR sobre a acolhida Simone		69
27	atendimento plano de ação CAPS 2024		70
27	atendimento sobre o novo acolhido		71
27	atendimento Patricia (Acolhida)		72
28	" " Patricia (Aluguel social)		73
27	" " atendimento		74
28	atendimento sobre o acolhido		75
28	CAPS A.S. sobre a acolhida Eloize		76

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRPSS 12ª Região 7391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Fevereiro 2024	Intervenção Nº
28	Atendimento Roberto sobre laudo no IML, levar exame.		77
28	Atendimento Vera, levar bucos no dentista (odontofun)		78
29	Reunião Eq. Técnicos Institucional e Coordenador		79
29	atualização Relatório de Trabalho		80
29	Contato c/ Equipe CAPS sobre Flóze		81
29	Construção do mês do mulher, comemoração		82
29	busca de presente para o mês		83
29	Contato c/ Eq. da CAPS sobre Flóze		84
29	Contato c/ Sec. do CMTS e CMTCA, reunião cronograma		85
			86
			87
			88
			89
			90
			91
			92
			93
			94

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS - 2ª Região - 3391



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:58:06 do dia 18/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2024.

Código de controle da certidão: **492F.837B.C01F.C9CA**

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: **240140086348753**

Data de emissão: **18/03/2024 15:00:29**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **14/09/2024**

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: 18/03/2024 15:00:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO: 55843 / 2024	DATA DA EMISSÃO: 18/03/2024	DATA DA VALIDADE: 16/06/2024
---	---------------------------------------	--

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

C2455843N9749D75

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: 17/03/2024 a 15/04/2024

Certificação Número: 2024031700524968201460

Informação obtida em 18/03/2024 15:03:08

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão n°: 18753127/2024

Expedição: 18/03/2024, às 15:03:41

Validade: 14/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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