



# Protocolo 39.701/2024

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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 12 de Abril de 2024 às 13:38

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 39.701/2024



# Protocolo 39.701/2024

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 12 de Abril de 2024 às 13:38

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 39.701/2024

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

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

Recebemos através do memorando 1 doc nº 39.701/2024 na data de **12 de abril de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **3ª Parcela**, no valor de **R\$ 84.800,00** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

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

**Considerações Finais:**

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

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

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

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

**PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL**

**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**



**PREFEITURA  
BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

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

**Em, 18/04/2024.**

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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

**Ivanir Maciel**  
**Secretária/Gestora do Fundo**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

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

Março/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	3/27/2024	Parcela nº 03 do TC nº 08/2023 FMAS	R\$ 84,800.00	
PAGAMENTO	3/28/2024	Sodexo		4808.4
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 4,381.58
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 3,443.65
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,307.92
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Psicóloga Paula Crociare		R\$ 2,839.01
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH Salário Março Educadora Maria de Fátima Lino		R\$ 2,676.16
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH Salário Março Aux. Cuidadora Rozelaine Ourique		R\$ 2,390.76
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH Salário Março Cuidadora Pâmela da Rocha		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Cuidadora Nicoly Santos		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH Salário Março Aux. Cuidadora Noturna Camila Larsen		R\$ 2,416.71
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Cuidadora Bianca Milena Varela		R\$ 2,648.30
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Cuidadora Kamyla Rodrigues		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Cuidadora Lilian Ribeiro		R\$ 2,068.57
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Motorista Sheila Ramos		R\$ 2,436.96
TRANSFERÊNCIA	3/28/2024	META RH salário Março Cozinheira Zenaide Rocha		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	4/1/2024	TARIFAS		R\$ 140.00
TRANSFERÊNCIA	4/3/2024	META RH IMPOSTO INSS		R\$ 15,855.22
TRANSFERÊNCIA	4/3/2024	META RH IMPOSTO IR		R\$ 564.11

TRANSFERÊNCIA	4/3/2024	META RH IMPOSTO PIS		R\$ 513.41
TRANSFERÊNCIA	4/3/2024	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$ 11,000.00
PAGAMENTO	4/3/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$ 1,206.90
PAGAMENTO	4/3/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$ 2,468.02
PAGAMENTO	4/3/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 349.30
PAGAMENTO	4/3/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R\$ 707.00
PAGAMENTO	4/3/2024	Meta Manutenção Pgto ComMaterial de Construção Leo		R\$ 236.00
PAGAMENTO	4/3/2024	META Segurança Pgto Orsegups		R\$ 810.97
PAGAMENTO	4/3/2024	META Segurança Pgto Orsegups		R\$ 239.09
PAGAMENTO	4/4/2024	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 3,079.35
PAGAMENTO	4/4/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO Unifique Telecomunicações		R\$ 247.90
PAGAMENTO	4/4/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO VIVO		R\$ 34.00
TRANSFERÊNCIA	4/10/2024	Devolução imposto PIS	R\$ 66.49	
TRANSFERÊNCIA	4/10/2024	TARIFAS		R\$ 72.00
TRANSFERÊNCIA	4/10/2024	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 212.00	
TRANSFERÊNCIA	4/10/2024	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 3,544.71
PAGAMENTO	4/11/2024	META alim/hig/limp pagamento Raphael de Souza Rosa		R\$ 1,543.28
TRANSFERÊNCIA	4/11/2024	Devolução recurso não utilizado para PMBC FMAS		R\$ 156.09
			R\$ 85,078.49	R\$ 85,078.49

MARIANA TORRES ROVEDA:0600043991  
 1  
 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:0600043991  
 Dados: 2024.04.12 10:14:47 -03'00'

MARIANA TORRES ROVEDA:0600043991  
 1  
 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:0600043991  
 Dados: 2024.04.12 10:15:01 -03'00'

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332111040692265023  
11/04/2024 11:05:10

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
 Período do extrato de 27 / 03 / 2024 até 11 / 04 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	84.800,00 C	84.800,00 C
				27/03 13:00 PMBC FMAS MOVIMENTO			
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	4.808,40 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	4.381,58 D	
				28/03 09:41 Mariana Torres Roveda			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.803	3.443,65 D	
				28/03 09:42 AIME NAIDON CHAVES			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.804	3.307,92 D	
				28/03 09:43 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.805	2.839,01 D	
				28/03 09:45 PAULA CAROLINA CROCIARE BO			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.806	2.676,16 D	
				28/03 09:46 MARIA DE FATIMA LINO			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.807	2.390,76 D	
				28/03 09:47 Rozelaine Barcelos Ourique			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.808	2.223,28 D	
				28/03 09:48 Pamela Ritiele dos Santos			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.809	2.223,28 D	
				28/03 09:49 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.810	2.416,71 D	
				28/03 09:50 Camila Ariana Larsen			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.811	2.223,28 D	
				28/03 09:51 Kamyla Machado Rodrigues			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.812	2.648,30 D	
				28/03 09:52 Bianca Milena Varela			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.813	2.068,57 D	
				28/03 09:53 Lilian Adriana Ribeiro da			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.814	2.436,96 D	
				28/03 09:54 SCHEILA SCHUTZ RAMOS			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.815	2.223,28 D	42.488,86 C
				28/03 09:55 ZENAIDE REGINA ROCHA			
01/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.921.100.398.111	140,00 D	42.348,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
03/04/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	15.855,22 D	
				03/04 10:14 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
03/04/2024		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	564,11 D	
				03/04 10:15 COM TERAP ARVORE DA VIDA			

03/04/2024	5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	513,41 D	
			03/04 10:16 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	11.000,00 D	
			03/04 10:18 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.302	1.206,90 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.303	2.468,02 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.304	349,30 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.305	707,00 D	
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.306	236,00 D	
			COM DE MATERIAL DE CONST LEO			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.307	810,97 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.308	239,09 D	8.398,84 C
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.401	3.079,35 D	
			CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT			
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.402	247,90 D	
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
04/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.403	34,00 D	5.037,59 C
			VIVO PR E SC			
10/04/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	66,49 C	
			10/04 10:42 COMUNIDADE T A VIDA			
10/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.609.785	212,00 C	
			085 0101 8199466000331 ORGANIZACAO DA			
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	3.544,71 D	
			10/04 10:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.011.200.130.476	72,00 D	1.699,37 C
			Cobrança referente 10/04/2024			
11/04/2024	5271	05271	109 Pagamento de Boletto	41.101	1.543,28 D	
			RAPHAEL DE SOUZA ROSA			
11/04/2024	5271	05271	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	156,09 D	
			11/04 11:03 PMBC F 00008199466000250			
11/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Sua procuracao vai vencer em breve. Voce pode cadastrar uma procuracao de forma rapida, segura e sem custos no BB Digital. Acesse [bb.com.br/mpe2](https://bb.com.br/mpe2)

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

**PREST. CONTAS**

**PARC. 03/2024**

**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\$ 84.800,00	Parcela nº: 03	Repasse em: 27/03/2024
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, 11 de Abril 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.

Além disso, foi feito depósito para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 212,00 que corresponde à tarifas bancárias.

Foi devolvido como recurso não utilizado o valor de R\$ 156,09 para a conta da PMBC FMAS.

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

Atenciosamente.

MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:06  
000439911

Assinado de forma  
digital por MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:060004399  
11  
Dados: 2024.04.12  
10:18:09 -03'00'

**Mariana Torres Roveda**  
CPF [REDACTED]



**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE  
TED**

10/04/2024 10:38:04

**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\$ 212,00

Data e Hora 10/04/2024 10:37:55

Documento 78559878

Sequência 128407

Protocolo 0340.2045.5001.0A04.1826.1B32.4D

**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

**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível**G332111040692265021  
11/04/2024 11:03:24

## Debitado

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

## Creditado

Nome PMBC FMAS MOVIMENTO  
Agência 1489-3  
Conta corrente 230508-9  
Valor 156,09  
Identificador 1 08199466000250  
Identificador 3 213  
Data Nesta data

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Balneário Camboriú, 11 de Abril 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 03/04/2024 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R\$ 513,41 e R\$ 564,11 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:0  
600043991  
1

Assinado de  
forma digital por  
MARIANA TORRES  
ROVEDA:0600043  
9911  
Dados: 2024.04.12  
10:17:20 -03'00'

**Mariana Torres Roveda**  
CPF [REDACTED]

Florianopolis, 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](http://www.occ.cnt.br)

## Informativo - Fim da GPS



Prezado(a) cliente,

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

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

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

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

CPF: HMBHF1HUV KXPHIKOX H UHIEQIXU DVNW

Período de Apuração: **Março/2020** Data de Vencimento: **20/08/2020** Número do Documento: **07.16.20098.6241777-0** Data em que o Documento foi Emitido: **20/08/2020**

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

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1130	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 03 CP PATRONAL - EMPRESADOS/AVULSOS	5.000,00			5.000,00
1130	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	2.500,00			2.500,00
1448	CONTRIB PREV RISSO AMBIENTAL/APROSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILEAT AJUSTADO	3.500,00			3.500,00
<b>Totais</b>		<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>

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

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





## Transferências entre contas correntes BB

G336031010565726018  
03/04/2024 10:14:46

## 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 15.855,22  
Data Nesta data

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**G336031010565726022  
03/04/2024 10:15:55

## 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 564,11  
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**G336031010565726026  
03/04/2024 10:16:33

## 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 513,41  
Data Nesta data

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balneário Camboriú, 11 de Abril 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\$ 84.800,00 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: 06000439  
911

Assinado de  
forma digital por  
MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:0600043  
9911  
Dados:  
2024.04.12  
10:16:11 -03'00'

---

Mariana Torres Roveda  
CPF: [REDACTED]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.28  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240328124048320437691  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 4.381,58  
DATA: 28/03/2024 - 09:41:22

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 09:41:23

-----

DOCUMENTO: 032802  
AUTENTICACAO SISBB: D.A99.6A3.F4A.618.A78

-----

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

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

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

**1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**

RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Março/2024

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
5	Salário Mensalista	30,00	5.261,68	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	10,5565		555,45
9151	I.R.	22,50		310,82

Totais 5.261,68 880,10

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 4.381,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.261,68	5.261,68	5.261,68	420,93	4.327,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28 / 03 2024 Assinatura do funcionário: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.42  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240328124159996810220  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 3.443,65  
DATA: 28/03/2024 - 09:42:35

-----

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 Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 09:42:36

-----

DOCUMENTO: 032803  
AUTENTICACAO SISBB: D.7EF.F03.6DF.FC6.250

-----

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.

<b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
69	<b>AIME NAIDON CHAVES</b>	CBO : 4101-05 1 COORDENADOR		
Admissão 02/01/2024 CPF [REDACTED]		PIS 144.00436.27.2 CTPS 03534334 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.959,08	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	9,4441		373,90
9151	I.R.	15,00		127,70
		Totais	3.959,08	515,43
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.443,65</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.959,08	3.959,08	3.959,08	316,72	3.394,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28.103.12024		Assinatura do funcionário: <i>Aime Naidon Chaves</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.54  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328124317372212518  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 3.307,92  
DATA: 28/03/2024 - 09:43:49

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

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 09:43:50

DOCUMENTO: 032804  
AUTENTICACAO SISBB: 0.51E.2C0.201.28A.43F

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 Março/2024

CNPJ: 08.199.466/0002-50

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.773,15	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	9,3182		351,59
9151	I.R.	15,00		99,81
<b>Totais</b>			<b>3.773,15</b>	<b>465,23</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.307,92</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.773,15	3.773,15	3.773,15	301,85	3.208,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/03/2024 Assinatura do funcionário: *Kelli Spricigo*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.39  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240328124506891076296  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.839,01  
DATA: 28/03/2024 - 09:45:35

-----

PAGO PARA: Paula C C Borges  
CPF: \*\*\*.781.259-\*\*  
CHAVE PIX: 08078125950  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7753 - CONTA: 0000000000000116735  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 09:45:36

-----

DOCUMENTO: 032805  
AUTENTICACAO SISBB: D.747.245.049.BA0.17F

-----

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

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

Ouvidoria

<b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
<b>85</b>	<b>PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES</b>	CBO : 2515-30 7 PSICOLOGO(A)		
Admissão 04/03/2024 CPF ██████████		PIS 204.66802.48.4 CTPS 00807812 5950		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	3.167,73	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	9,1267		289,11
9151	I.R.	7,50		25,78
		Totais	3.167,73	328,72
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.839,01</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.394,00	3.167,73	3.167,73	253,41	2.602,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Paula C.C. Borges</i>			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.36  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240328124602976122345  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.676,16  
DATA: 28/03/2024 - 09:46:33

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 09:46:34

=====

DOCUMENTO: 032806  
AUTENTICACAO SISBB: 4.492.864.411.FBC.FDA

=====

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678

**1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Março/2024

Código Nome do funcionário

C.C:

77 MARIA DE FATIMA LINO

CBO : 5153-05 11 CUIDADOR(A) SOCIAL

Admissão 03/01/2024 CPF [REDACTED] PIS 123.71210.92.9 CTPS 00281823 6770

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	109,71	425,01	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	81,73	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	8,5603		251,83

Totais 2.941,82 265,66

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.676,16**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.941,82	2.941,82	235,34	2.377,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *Maria de Fatima Lino*

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240328124705873703182  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 2.390,76  
 DATA: 28/03/2024 - 09:47:35

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 09:47:37

-----

DOCUMENTO: 032807  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.FAD.BE3.FA7.6C5.9B9

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**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 Março/2024

Código Nome do funcionário

76 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO

C.C:

Admissão 02/01/2024

CPF

[REDACTED]

PIS 120.88452.58.5

CBO : 5153-05 12 AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL

CTPS 00032339 00008

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	30,00	2.191,57	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	102,85	358,60	
174	Taxa Assistencial	26,00	68,96	
9101	I.N.S.S.			13,83
		8,1913		214,54
		<b>Totais</b>	2.619,13	228,37

Salário base  
2.191,57

Base INSS  
2.619,13

Base FGTS  
2.619,13

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 2.390,76**

Valor FGTS  
209,53

Base IRRF  
2.054,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/03/2024 Assinatura do funcionário:





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.40  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000002024032812491111255557  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.223,28  
DATA: 28/03/2024 - 09:49:36  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 09:49:37  
=====

DOCUMENTO: 032809  
AUTENTICACAO SISBB: 1.066.6CC.57B.FAD.274  
=====

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

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

Ouvidoria

<b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
<b>75</b>	<b>NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA</b>	CBO : 5153-05 11 CUIDADOR(A) SOCIAL		
Admissão 02/01/2024 CPF ██████████ PIS 157.05560.04.8 CTPS 02082217 00060				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	8,1299		197,97
		<b>Totais</b>	<b>2.435,08</b>	<b>211,80</b>
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.223,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.435,08	2.435,08	194,80	1.870,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/03/2024 Assinatura do funcionário:		<i>Nicolý Po. Santos Brizolla</i>		

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.43  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328125009520399685  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.416,71  
DATA: 28/03/2024 - 09:50:38

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen  
CPF: \*\*\*.324.289-\*\*  
CHAVE PIX: larsen.ariana123@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000879075018  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 09:50:39

DOCUMENTO: 032810  
AUTENTICACAO SISBB: E.674.BBF.618.B01.1E5

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

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

Ouvidoria

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Março/2024

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

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	30,00	2.191,57	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	109,71	382,51	
174	Taxa Assistencial	26,00	73,56	
9101	I.N.S.S.	8,1998		13,83
				217,10
Totais			2.647,64	230,93

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57	2.647,64	2.647,64	211,81	2.082,84
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 2.416,71</b>	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
28/03/2024 Assinatura do funcionário: *Camila Ariana Larsen*  
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.41  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240328125111165841243  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.223,28  
DATA: 28/03/2024 - 09:51:37

-----

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: 28/03/2024 - 09:51:38

=====

DOCUMENTO: 032811  
AUTENTICACAO SISBB: 7.741.5E1.9A4.3D9.5CF

=====

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

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

**1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC  
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Março/2024

Código Nome do funcionário C.C:  
**83 KAMYLA MACHADO RODRIGUES**  
Admissão 22/02/2024 CPF [REDACTED] PIS 163.31739.18.2 CTPS 01245476 9980  
CBO : 5153-05 11 CUIDADOR(A) SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	8,1299		197,97
<b>Totais</b>			<b>2.435,08</b>	<b>211,80</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.223,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.435,08	2.435,08	194,80	1.870,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/03/2024 Assinatura do funcionário: *Kamyla Machado Rodrigues*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.38  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020240328125206334995377  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 2.648,30  
 DATA: 28/03/2024 - 09:52:34  
 -----

PAGO PARA: Bianca Milena Varela  
 CPF: \*\*\*.788.150-\*\*  
 CHAVE PIX: biancamillena547@gmail.com  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000588625544  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 09:52:35  
 =====

DOCUMENTO: 032812  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.42D.944.271.457.6EE  
 =====

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

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

Ouvidoria

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		C.C.: CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
Código	Nome do funcionário	C.C.:		
81	BIANCA MILENA VARELA	Admissão 03/01/2024 CPF 077.788.150-02 PIS 212.56347.66.5 CTPS 08777881 5087		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	398,45	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	76,63	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	8,5229		248,03
		Totais	2.910,16	261,86
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.648,30</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.910,16	2.910,16	232,81	2.345,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/03/2024 Assinatura do funcionário: <i>Bianca Milena Varela</i>				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.41  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240328125303330931403  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.068,57  
DATA: 28/03/2024 - 09:53:38

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 09:53:39

=====

DOCUMENTO: 032813  
AUTENTICACAO SISBB: F.9BC.26D.674.046.203

=====

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

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

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

<b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
57	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
Admissão 02/01/2023 CPF ██████████ PIS 201.69749.47.3		CTPS 03520278 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
8006	Situação Maternidade Empresa	30,00	2.191,57	
8105	Situação Maternidade Média HE Empresa	30,00	20,31	
8106	Situação Maternidade Média Dsr HE	30,00	3,83	
8107	Situação Maternidade Média Rv Empresa	30,00	42,90	
8108	Situação Maternidade Média Dsr RV	30,00	6,46	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	8,0647		182,67
		Totais	2.265,07	196,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.068,57</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57	2.265,07	2.265,07	181,20	1.700,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/03/2024 Assinatura do funcionário:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.39  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328125409153455304  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 2.436,96  
 DATA: 28/03/2024 - 09:54:35

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: 28/03/2024 - 09:54:37

DOCUMENTO: 032814  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.939.77C.1E2.D5F.68A

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

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

Ouvidoria  
 0800 729 5678

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
73	SHEILA SCHUTZ	CBO : 7823-10 10 MOTORISTA			
Admissão 02/01/2024		CPF	PIS 127.45960.72.7	CTPS 00063127 6955	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.670,00		
174	Taxa Assistencial			13,83	
9101	I.N.S.S.	8,2101		219,21	
			Totais	2.670,00	233,04
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.436,96</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.670,00	2.670,00	2.670,00	213,60	2.105,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
28/03/2024		Assinatura do funcionário: <i>Scheila Schutz Ramos</i>			

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.41  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240328125516331085311  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 2.223,28  
DATA: 28/03/2024 - 09:55:38

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 09:55:39

-----

DOCUMENTO: 032815  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F65.2E3.F2C.3B4.BB5

-----

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

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

<b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
74	<b>ZENAIDE REGINA ROCHA</b>	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
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	8,1299		197,97
		Totais	2.435,08	211,80
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.223,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.435,08	2.435,08	194,80	1.870,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/03/2024 Assinatura do funcionário:		<i>Zenaide R. Rocha</i>		

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 441799 Série 4X, emitido em 29/03/2024 20240412u69034668000156	Número da Nota <b>02080201</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>29/03/2024 18:57:06</b> Código de Verificação <b>ZMHS-BZZ3</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>69.034.668/0001-56</b> Nome/Razão Social: <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>7.718.411-4</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO</b> CPF/CNPJ: <b>08.199.466/0002-50</b> Endereço: <b>I R R 3110 500 - CENTRO - CEP: 88330-287</b> Município: <b>Balneário Camboriú</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
16 ALIMENTAÇÃO EMV 4800.00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 8.40 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.13 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 29/03/2024 Nro Pedido.: 34681739/24				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,40</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.808,40</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>8,40</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 441799 Série 4X, emitido em 29/03/2024; (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 26/03/2024	Vencimento <b>25/04/2024</b>
Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE D	Nosso Número 109/29841078-4	N.º do Documento 24/34681739	Valor do documento <b>4.808,40</b>

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/34681739

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09297 84107.842936 80145.580009 7 96970000480840**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>25/04/2024</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 26/03/2024	N.º do Documento 24/34681739	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/03/2024	Nosso Número 109/29841078-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>4.808,40</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
<b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
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.					(=) Valor Cobrado
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

G337280935449111016  
28/03/2024 09:39:2928/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:39:29  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191092978410784293680145580009796970000480840

## 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 32.801

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.808,40

VALOR COBRADO 4.808,40

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.EF6.1EC.909.DA6.BD6-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

## **RECIBO DE PAGAMENTO**

Eu, **FÁBIO VEIGA IMÓVEIS EIRELI ME**, imobiliária, inscrito no CNPJ n.º 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.º500 – 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, 03 de Abril de 2024.

**FÁBIO VEIGA IMÓVEIS ME**

**25.101.659/0001-65**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.54  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240403131820599576722  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 11.000,00  
DATA: 03/04/2024 - 10:18:50  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 10:18:51  
=====

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: E.795.9F3.E05.DC6.A08  
=====

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

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

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336031010565726030  
03/04/2024 10:21:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.45  
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 8265000012-8 06901027000-2  
00000001122-1 01422403000-8  
Data do pagamento 03/04/2024  
Valor em Dinheiro 1.206,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.206,90  
=====



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

Nº Ref:  
03/2024

Fatura de Água

Matricula  
1220142-1

CNPJ: 08.199.466/0002-50

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

VENCIMENTO

08/04/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.206,90

WhatsApp 24h (047) 3261-0000

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA			
01.01.0536.0040.0180.0001	Residencial	Industrial	Pública	Total

Situação do Faturamento	Residencial	Industrial	Pública	Total
ENTREGA NO IMOVEL	3	0	0	3

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 12201421

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A20G601430	02/2024	143	3675
Leitura mes	: 3815 05/03/2024	01/2024	151	3532
Leitura ant.	: 3675 06/02/2024	12/2023	131	3381
Consumo	: 140 m3 em 28 dias	11/2023	134	3250
Media mensal	: 131 m3	10/2023	137	3116
Media diaria	: 5,00 m3	09/2023	91	2979
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS		
Paixa Consumo RE(m3 Residencial)	Servicos	REF.	Valor Faturado
0 10 0,5418	FATURAMENTO AGUA		608,87
11 25 3,8630	FATURAMENTO ESGOTO		487,09
26 999999 6,4426	TFDI - RESIDENCIAL COMUM	02/2024	110,94
	PIS (1,00%), Base 1.206,90		12,07
	COFINS (0,00%), Base 1.206,90		0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 02/2024
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Cloro Residual	0	1,05	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	0	0,30	5,0 NT	
Cor Amarela	0	3,91	15 uC	
Coliformes Totais	0	<100	100% Absente	
Escherichia Coli	0	<100%	100% Absente	

Mensagens

Matricula	Localização	Sequencial
1220142-1	01.01.0536.0040.0180.0001	12201121032031001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.: DV
08/04/2024	1.206,90	03/2024

8265000012-8 06901027000-2 00000001122-1 01422403000-8



Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO



EMISSÃO: 16/03/2024 APRES.: 19/03/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.254.628.738 - FAT-01-202411231513281-1 REF.: 03/2024

COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>26797918</b>	VENCIMENTO <b>05/04/2024</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>3.219 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 2.468,02</b>

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 15/02/2024  
Data da leitura atual: 14/03/2024  
Data da próxima leitura: 16/04/2024  
Número de dias faturados: 28  
Leitura atual: 51404  
Leitura anterior: 48185  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 3219  
Consumo faturado no mês: 3219  
Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,356333	53,45
Consumo TUSD	3.069	0,377902	1.159,78
Consumo Te	150	0,347000	52,05
Consumo Te	3.069	0,368061	1.129,58
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>2.394,86</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Correcao Monetaria por Atraso 02/2024			1,89
Juros Conta Anterior 02/2024			4,67
Multa Conta Anterior 02/2024			46,75
Cosip Municipal			19,85
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>73,16</b>

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024
1595	1807	1318	1161	1180	923	1464	2167	1892	2648	2853	3097

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
396,54	458,89	867,57	185,73	486,13	2.394,86

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 105,50	12,00000%	R\$ 12,65
ICMS	R\$ 2.289,36	17,00000%	R\$ 389,18
COFINS	R\$ 1.993,00	3,48000%	R\$ 69,36
PIS	R\$ 1.993,00	0,75000%	R\$ 14,94

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 16/03/2024

**E15C.C64F.D809.811E.4FC8.8B33.C0BE.7A99**

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/04/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
16/03/2024	FAT-01-202411231513281-15	03/2024	2.468,02

23790.34800 90005.202412 61013.613601 8 96770000246802





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

G336031010565726033  
03/04/2024 10:23:1103/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:12  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

2379034800900520241261013613601896770000246802

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70  
-----NR. DOCUMENTO 40.303  
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 2.468,02  
VALOR COBRADO 2.468,02  
=====NR.AUTENTICACAO 6.EA7.3A7.7AF.B95.1A8  
=====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.

**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 69712.990014 3 96820000034930

**Valor R\$:** 349,30

Recibo do pagador

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 69712.990014 3 96820000034930</b>		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>	
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
<b>27/03/2024</b>			<b>831045</b>	<b>10/04/2024</b>	<b>349,30</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA <b>CNPJ:</b> 08.199.466/0002-50					
<b>Endereço:</b> Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
<i>Demonstrativo</i>				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 69712.990014 3 96820000034930</b>		
Local do pagamento				Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/04/2024</b>	
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
<b>27/03/2024</b>			<b>831045</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Data processam.	Nosso número
	<b>1</b>	<b>R\$</b>		<b>27/03/2024</b>	<b>0697129-9</b>
				Valor	(=)Valor do documento
					<b>349,30</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2024 )					(=)Valor Cobrado
<b>Nome fantasia:</b> CASA DAS ANAS					
<b>Pagador:</b> 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA <b>CNPJ:</b> 08.199.466/0002-50					
<b>Endereço:</b> 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

G336031010565726036  
03/04/2024 10:24:4803/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:48  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710069712990014396820000034930

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	40.304
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	349,30
VALOR COBRADO	349,30

NR.AUTENTICACAO 6.FC7.AF2.F3B.DD4.11E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

**OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS**

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

**DANFPS-E**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica  
 Numero: 9058  
 Autorização: 112118  
 Emissão: 25/03/2024  
 Código de Verificação: C40F-A16C-129E-8D45



**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
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

**Dados adicionais**

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

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

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA  
 PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA  
 INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO,  
 INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C40FA16C129E8D45 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO  
 MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0150231

OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	03/2024	1,0000	692,00
849	Material Expediente	03/2024	1,0000	15,00
			<b>Total:</b>	<b>707,00</b>

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



Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 1084 - ORGANIZACAO DA SOC - CPF/CNPJ:08.199.466/0002-50 Rua 2050, 355 ***** CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 25/03/2024	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
Número do Documento 001084-03/2024		Nosso Número 14000000000014688-4	Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
			Vencimento 10/04/2024	Carteira/Varição RG
			Valor do Documento 707,00	

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 00001.468867 7 96820000070700

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S - 83.461.277/0001-49 R: DOS ILHÉUS ED. ADOLFO ZIGELLI 46 - CENTRO - 88.010-560 ,FLORIANOPOLIS - SC					Agencia/Cód. do Beneficiário 1078 / 774836-1
Data do Documento 21/03/2024	Nr. do Documento 001084-03/2024	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/03/2024	Nosso Número 14000000000014688-4
Usado do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(=)Valor do Documento 707,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)  
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% am

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

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

G336031010565726040  
03/04/2024 10:26:3503/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:26:35  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200001468867796820000070700

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	40.305
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	707,00
VALOR COBRADO	707,00

NR.AUTENTICACAO F.2CF.6F2.7A0.A27.DFD

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

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

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

veigaleomaterialdeconstrucao@gmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
N.º 000.007.768  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0403 9335 8200 0157 5500 1000 0077 6810 0005 5735

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  
342240084844383 01/04/2024 17:05:58-03:00

TUREZA DA OPERAÇÃO  
ENDA A VISTA

SCRIÇÃO ESTADUAL  
254074995

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
03.933.582/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC

CNPJ/CPF  
08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO  
01/04/2024

ENDEREÇO  
2050 355 2 ANDAR SETOR ADMINI

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88330-456

DATA SAÍDA  
01/04/2024

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

UF FONE/FAX  
SC 4797505888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA  
17:06:00

QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	10/04/2024	236,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
VALOR DO FRETE		VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000010242	SUPORTE P/ TV LCD 10" A 71" FIXO - MISTER VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,65 (FONTE IBPT)	73269090	0102	5102	PC	2,0000	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014551	FILTRO DE LINHA 8 TOMADA COMPUTADOR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 22,11 (FONTE IBPT)	85444200	0102	5102	UN	1,0000	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006185	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO SECO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,70 (FONTE IBPT)	68042119	0102	5102	UN	1,0000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001316	BRACO P/ CHUVEIRO PLASTICO RETO 40 CM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,68 (FONTE IBPT)	39229000	0102	5102	PC	1,0000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004132	FECHADURA SOPRANO EXTERNA 3001.0510.00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,23 (FONTE IBPT)	83014000	0102	5102	UN	1,0000	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS ENVOLVIDOS: DAV N. 0000503432, DAV N. 0000502921, DAV N. 0000502648, DAV N. 0000501517, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 80,37. (FONTE IBPT)VENDEDOR : 9 EDUARDO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME ATASIA: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA.	





748-X

74891.12420 08894.326068 03108.961081 4 96820000023600

Nº DOCTO: 7768/A\*

Nº TÍTULO: 24/208894-3

R\$: 236,00

VENC TO: 10/04/24

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



748-X

74891.12420 08894.326068 03108.961081 4 96820000023600

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/04/2024

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:  
01/04/2024

No. do Documento  
7768/A\*

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
01/04/2024

Nosso Número  
24/208894-3

Uso do Banco

Carteira  
11

Espécie Moeda  
R\$

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento  
236,00

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

( - ) Descontos/Abatimentos

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

SC

08.199.466/0002-50

Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



748-X

74891.12420 08894.326068 03108.961081 4 96820000023600

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/04/2024

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:  
01/04/2024

No. do Documento  
7768/A\*

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
01/04/2024

Nosso Número  
24/208894-3

Uso do Banco

Carteira  
11

Espécie Moeda  
R\$

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento  
236,00

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

( - ) Descontos/Abatimentos

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

SC

08.199.466/0002-50

Avalista:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

G336031010565726043  
03/04/2024 10:28:5103/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:51  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112420088943260680310896108149682000023600

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 40.306

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 236,00

VALOR COBRADO 236,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.BB0.074.0D8.E73.06F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b>          Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS 2390966	Número da nota 376100
8327120324174441740084915972024037655662	Data da emissão da nota 12/03/2024 17:44:00	
	Data do fato gerador 12/03/2024	
Código de verificação 8327120324174441740084915972024037655662		

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE - Ref.: 03/2024 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/04/2024	Valor do serviço 873,4200	Base de cálculo (%) 873,42 x 2,50 =	ISS 21,84
---	------------------------------	--	--------------


**RETENÇÕES FEDERAIS**

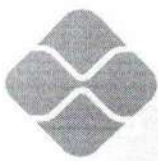
PIS/PASEP R\$ 5,68	COFINS R\$ 26,20	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 8,73	Outras retenções R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 873,42</b>			<b>Valor Liquido = R\$ 810,97</b>		

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

Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 873,42	Valor ISS(R\$) 21,84
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU- SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENTO Valor aproximado do tributo federal - R\$ 117,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 47,51 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Autenticidade
---	--



**PIX**  
powered by Banco Central



**Copia e Cola**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/87f85d25-44a7-45da-99bf-f1ce70db3308520400053039865406810.975802BR5925ORSEGUPS  
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503\*\*\*6304D60D

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

Nº RPS: 2.390.966 Nº Contrato: 422806  
Nº NF-E: 376100 Serie: U01  
Situação NF Eletrônica: 3  
Data Emissão: 12/03/2024  
Vencimento: 10/04/2024  
Duplicata Número: 2390966-1  
Valor R\$: 810,97  
Valor dos Serviços: 873,42  
ISS Retido: 21,84  
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 40,61  
Retenção Prev. Social INSS: 0,00  
Retenção do IRRF: 0,00  
Valor Líquido: 810,97

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE - Ref.: 03/2024 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	873,42	873,42

**Valor Total da Nota: 873,42**

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

**Recibo do Sacado**

Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>		Vencimento <b>10/04/2024</b>	
Usso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento <b>12/03/2024</b>	Nr. do Documento <b>2390966-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/03/2024</b>	Nosso Número <b>24355480001962442</b>
					(=) Valor do Documento <b>810,97</b>

Autenticação mecânica

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

**00190.00009 02435.548009 01962.442172 6 96820000081097**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>		Vencimento <b>10/04/2024</b>	
Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>	
Data do Documento <b>12/03/2024</b>	Nr. do Documento <b>2390966-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
		Data do Processamento <b>12/03/2024</b>	Nosso Número <b>24355480001962442</b>
Usso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie da Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
			Valor
			(=) Valor do Documento <b>810,97</b>
Instruções <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b>			(-) Desconto
			(-) Outras deduções (abatimento)
			(+) Mora/Multa (Juros)
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**



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

G336031010565726045  
03/04/2024 10:30:0303/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:30:04  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009024355480090196244217269682000081097

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	40.307
NOSSO NUMERO	24355480001962442
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	810,97
VALOR COBRADO	810,97

NR.AUTENTICACAO 8.F28.215.FB7.9BC.AF3

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

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

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

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

---

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

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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b> Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e  8327120324174446980084915972024037655669 	Número do RPS 2390965	Número da nota 376107
	Data da emissão da nota 12/03/2024 17:44:00	
	Data do fato gerador 12/03/2024	
	Código de verificação 8327120324174446980084915972024037655669	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 03/2024 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/04/2024	257,4900	257,49 x 2,50 =	6,44


**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 1,67	R\$ 7,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,57	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 257,49</b>		<b>Valor Líquido = R\$ 239,09</b>			

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	257,49	6,44

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU- SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENTO Valor aproximado do tributo federal - R\$ 34,63 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,01 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Autenticidade
--	--



Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/a8946fcc-9cf7-4613-9666-b4fd91196e2f5204000053039865406239.095802BR5925ORSEGUPS MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503\*\*\*63040C77



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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include N° RPS, N° Contrato, N° NF-E, Serie, Situação NF Eletrônica, Data Emissão, Vencimento, Duplicata Número, Valor R\$, Valor dos Serviços, ISS Retido, Retenção PIS/CONFIS/CSLL, Retenção Prev. Social INSS, Retenção do IRRF, and Valor Liquido.

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

Table with 4 columns: Código, Descrição dos Serviços, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 9002011, MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 03/2024 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC, 1, 257,49, 257,49

Valor Total da Nota: 257,49



Recibo do Sacado

Table with 3 columns: Beneficiário, Agência/Código Beneficiário, Vencimento. Row 1: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA., 3425-8/38108-X, 10/04/2024. Includes sub-tables for document details and authentication.



001-9 | 00190.00009 02435.548009 01962.441174 3 96820000023909

Table with 3 columns: Local de Pagamento, Beneficiário, Agência/Código do Beneficiário. Row 1: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA., 3425-8/38108-X. Includes sub-tables for document details and instructions.

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



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

G336031010565726048  
03/04/2024 10:31:0803/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:10  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901962441174396820000023909

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	40.308
NOSSO NUMERO	24355480001962441
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	239,09
VALOR COBRADO	239,09

NR.AUTENTICACAO C.0E4.FD1.EF6.78C.BF0

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: 01/03/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 243,77

NF-e  
Nº 000.009.118  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.009.118  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0091 1815 9799 5940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240055731467

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

01/03/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

01/03/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:29:13

**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	85,89 (35,23 %)	243,77
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	243,77

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
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
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-03-01#HORA#12:46:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 37,6090 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 51,60	27101259	061	5656	L	37,6090	5,95	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 34,80 (FED), R\$ 51,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -  
ODOMETRO: 0 - FROTA:  
SALDO PONTOS: 0,00  
Nro. Pedido Compra: 0, 0 item: 0  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 c/ou 15/2023: BC 37,61 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 51,60

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/03/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 242,70

NF-e  
Nº 000.009.136  
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 000.009.136  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0091 3619 2363 3209

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  
342240056466262

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL		CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 02/03/2024
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 02/03/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:15:40

**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 82,52 (34,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 242,70
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 242,70

**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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-03-02#HORA#10:33:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 40,7910 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 55,97	27101259	061	5656	L	40,7910	5,95	0,00	242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 32,52 (FED), R\$ 50,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -  
ODOMETRO: 0 - FROTA:  
SALDO PONTOS: 0,00  
Nro. Pedido Compra: 0  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,79 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 55,97

**RESERVADO AO FISCO**

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 05/03/2024 Dest/Remo: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 147,26

NF-e  
N° 000.009.181  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.009.181  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0091 8116 6708 8478

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

342240059051947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

05/03/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

05/03/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:18:25

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,07 (34,00 %)	147,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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#2024-03-05#HORA#15:37:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 24,7500 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 33,96	27101259	061	5656	L	24,7500	5,95	0,00	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 19,73 (FED), R\$ 30,34 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -  
ODOMETRO: 0 - FROTA:  
SALDO PONTOS: 0,00  
Nro. Pedido Compra: 0  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 24,75 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 33,96

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 07/03/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 165,13

NF-e  
Nº 000.009.209  
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 000.009.209  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0092 0917 2031 0047

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

342240061483901

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

07/03/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

07/03/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:27:27

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	56,14 (34,00 %)	165,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,13

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-03-07#HORA#14:45:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 27,7530 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 38,08	27101259	061	5656	L	27,7530	5,95	0,00	165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 22,13 (FED), R\$ 34,02 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470

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

ODOMETRO: 0 - FROTA:

SALDO PONTOS: 0,00

Nro. Pedido Compra: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 27,75 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 38,08

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 10/03/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 289,83

NF-e  
Nº 000.009.247  
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 000.009.247  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0092 4711 5862 6211

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

342240063638527

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

10/03/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

10/03/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:18:00

**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	100,86 (34,80 %)	289,83
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	289,83

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-03-10#HORA#19:39:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 48,7120 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 66,84	27101259	061	5656	L	48,7120	5,95	0,00	289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 33,62 (FED), R\$ 67,24 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -  
ODOMETRO: 0 - FROTA:  
SALDO PONTOS: 0,00  
Nro. Pedido Compra: 0  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 48,71 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 66,84

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 12/03/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 197,01

NF-e  
Nº 000.009.290  
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 000.009.290  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0092 9019 8717 0765

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  
342240065737910

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 12/03/2024
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:36:32

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20,00	VALOR DO ICMS 5,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 71,41 (36,25 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197,01
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 197,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-03-12#HORA#13:59:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 29,7510 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 40,82	27101259	061	5656	L	29,7510	5,95	0,00	177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	AREON GOLD	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\$ 25,34 (FED), R\$ 46,07 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157  
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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 29,75 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 40,82

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 16/03/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 369,56

NF-e  
Nº 000.009.352  
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 000.009.352  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0093 5217 7377 9640

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

342240070330301

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

16/03/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

16/03/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:33:03

**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	119,06 (32,22 %)	369,56
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	369,56

**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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-03-16#HORA#11:56:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 49,5080 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 67,93	27101259	061	5656	L	49,5080	5,95	0,00	294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18512	PALHETA AUTO IMPACT TS10	85129000	060	5405	UN	1,0000	74,99	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 48,17 (FED), R\$ 70,89 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -  
ODOMETRO: 0 - FROTA:  
SALDO PONTOS: 0,00  
Nro. Pedido Compra: 0, 0 item: 0  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 49,51 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 67,93

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 18/03/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 218,69

NF-e  
Nº 000.009.382  
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 000.009.382  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0093 8216 9470 9303

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

342240071545722

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

18/03/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

18/03/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:58:33

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,10 (34,80 %)	218,69
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	218,69

**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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-03-18#HORA#15:26:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 36,7560 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 50,43	27101259	061	5656	L	36,7560	5,95	0,00	218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 25,37 (FED), R\$ 50,74 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 4B7157

CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: sheila - PLACA: RAB6161

- VEÍCULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:

SALDO PONTOS: 0,00

Nro. Pedido Compra: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 36,76 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 50,43

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 20/03/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 431,35

NF-e  
Nº 000.009.420  
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 000.009.420  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0094 2017 8244 7796

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  
342240074289379

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL		CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 20/03/2024
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 20/03/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:46:48

**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 150,11 (34,80 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 431,35
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 431,35

**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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-03-20#HORA#17:14:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 72,4960 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 99,47	27101259	061	5656	L	72,4960	5,95	0,00	431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 50,04 (FED), R\$ 100,07 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157 CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: denis - PLACA: - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA: SALDO PONTOS: 0,00 Nro. Pedido Compra: 0 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 72,50 Vir.ICMS Mono.: R\$ 99,47	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 21/03/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 195,26

NF-e  
Nº 000.009.439  
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 000.009.439  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0094 3912 9627 6789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240075537204

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  
ENDEREÇO: R 2050, 355  
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 88330-456  
UF: SC  
TELEFONE / FAX: (47)9750-5888  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024  
DATA DA SAÍDA: 21/03/2024  
HORA DA SAÍDA: 16:58:06

**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	67,95 (34,80 %)	195,26
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	195,26

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-03-21#HORA#16:59:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 32,8180 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 45,03	27101259	061	5656	L	32,8180	5,95	0,00	195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 22,65 (FED), R\$ 45,30 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -  
ODOMETRO: 0 - FROTA:  
SALDO PONTOS: 0,00  
Nro. Pedido Compra: 0  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 32,82 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 45,03

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 25/03/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 150,39

NF-e  
Nº 000.009.495  
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 000.009.495  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0094 9518 6343 5764

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

342240078409322

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

25/03/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

25/03/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:40:39

**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	52,34 (34,80 %)	150,39
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	150,39

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-03-25#HORA#14:43:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 25,2760 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 34,68	27101259	061	5656	L	25,2760	5,95	0,00	150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 17,45 (FED), R\$ 34,89 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 4B7157

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

RAB1616 - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:

SALDO PONTOS: 0,00

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 25,28 Vir.ICMS Mono.: R\$

34,68

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/03/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 150,65

NF-e  
Nº 000.009.561  
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 000.009.561  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0095 6113 5127 6176**

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  
**342240081802028**

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 28/03/2024
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 28/03/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:27:38

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 52,43 (34,80 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,65
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 150,65

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-03-28#HORA#08:30:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 25,3200 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 34,74	27101259	061	5656	L	25,3200	5,95	0,00	150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 17,48 (FED), R\$ 34,95 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 4B7157  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: FIAT SIENA - PLACA: RAB1616 - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:  
VALDO PONTOS: 0,00  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 25,32 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 34,74

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/03/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 277,75

NF-e  
Nº 000.009.564  
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 000.009.564  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0310 6778 8200 0188 5500 2000 0095 6418 6501 3602

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: 342240082039769  
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: DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024  
DATA DA SAÍDA: 28/03/2024  
HORA DA SAÍDA: 10:35:47

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,66 (34,80 %)	277,75
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	277,75

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-03-28#HORA#10:40:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 46,6810 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 64,05	27101259	061	5656	L	46,6810	5,95	0,00	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIB. APROX.: R\$ 32,22 (FED), R\$ 64,44 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2  
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -  
DOMETRO: 0 - FROTA: ALDO PONTOS: 0,00  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 46,68 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 64,05

RESERVADO AO FISCO

**Itaú** Banco Itaú S.A.

341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

34191.57007 00068.888262 29985.300002 6 96820000307935

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento
Beneficiário						<b>10/04/2024</b>
<b>CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT</b>						Agência/Código Beneficiário
DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC						8262/99853-0
CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88						
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
03/04/2024	9118	DMI	N	03/04/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	157	R\$				<b>3.079,35</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>						(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE						CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC						
<b>Beneficiário final:</b>						CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00068.888262 29985.300002 6 96820000307935

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento
Beneficiário						<b>10/04/2024</b>
<b>CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT</b>						Agência/Código Beneficiário
DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC						8262/99853-0
CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88						
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
03/04/2024	9118	DMI	N	03/04/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	157	R\$				<b>3.079,35</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>						(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE						CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC						
<b>Beneficiário final:</b>						CNPJ/CPF:

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.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

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:39:06  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006888826229985300002696820000307935  
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	40.401
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.079,35
VALOR COBRADO	3.079,35

NR. AUTENTICACAO B.890.700.546.F79.25E

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.

## Sua fatura chegou!

Período de cobrança

**01/03/2024 - 31/03/2024**

Vencimento

**20/04/2024**

Valor

**R\$ 247,90**

### Descritivo

Descritivo	Bilhetagem	Circuito	Valor
Uni Fibra 200 Mega Ilim. Fixo Br 1L-D12, Endereço: R 3110 500 Centro Balneário Camboriú SC	01/03/2024 - 31/03/2024	01165983001	R\$ 247,90

### Pague com Pi

Escaneie o QR Code abaixo c  
a câmera do seu celular

QR Code válido até a data d  
vencimento.



Total

**R\$ 247,90**

BANCO DO BRASIL

**001**

00190.00009 03345.059004 29197.953176 8 9692000002479

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

Vencimento

**20/04/2024**

Valor Documento

**R\$ 247,90**

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

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
03/04/2024	29197953	8300.3345059	33450590029197953

**Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)**  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M

**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

G331041329298753015  
04/04/2024 13:40:3904/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:39  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6  
=====BANCO DO BRASIL  
=====0019000009033450590042919795317689692000024790  
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 40.402

NOSSO NUMERO 33450590029197953

CONVENIO 03345059

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 247,90

VALOR COBRADO 247,90  
=====NR.AUTENTICACAO C.3FF.7E1.4D6.45B.F14  
=====

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: 03/2024  
 Período: 25/02/2024 a 24/03/2024  
 Data de emissão: 28/03/2024

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**  
**17/04/2024**

**Total a Pagar - R\$**  
**34,00**

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	20,71
SKEELO V2	1	1	-
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	8,13
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>28,84</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	466,34MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	967	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	59m54s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância			
<b>Subtotal</b>		09m54s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		01m12s	0,00
<b>Subtotal</b>		18,15MB	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			0,00
<b>Subtotal</b>			0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>5,16</b>
			<b>5,16</b>
			<b>34,00</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



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

Vencimento  
**17/04/2024**

Total a Pagar - R\$  
**34,00**

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **03/2024**

846500000001 | 340000690016 | 104194837928 | 032432404179





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331041329298753018  
04/04/2024 13:42:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.18  
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	VIVO PR E SC	
Codigo de Barras	84650000000-1	34000069001-6
	10419483792-8	03243240417-9
Data do pagamento		04/04/2024
Valor Total		34,00
=====		

DOCUMENTO: 040403  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.21A.4FF.357.B58.720

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

CPF/CNPJ do Empregador  
08.199.466

Nome/Razão Social do Empregador  
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124040503239556-0

Tag  
FGTS 03.2024 BC

Pagar este documento até  
**19/04/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**3.544,71**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	15	3.544,71	0,00			
<b>Total Geral:</b>		<b>3.544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,71</b>

Data de geração da Guia: 05/04/2024 às 14:04:29 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.44  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240410133405671086068  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 3.544,71  
DATA: 10/04/2024 - 10:34:39  
COD PRODUTO: dcb239682be04680bccc35d1b96131a7  
DEVEDOR: ZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 8.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-70

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 10:34:40

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B42.1E0.F9A.D88.823

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



FONE 47-3248-5776

**ORÇAMENTO**


DATA: 27/03/2024

CLIENTE: ARVORE DA VIDA BALNEARIO DE CAMBORIÚ

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
7	DETERGENTE 5L	21,70	151,90
7	LAVA ROUPAS LIQ 5L	29,90	209,30
7	DESINFETANTE 5L	15,90	111,30
4	ALCOOL LIQUIDO 5L 70%	39,99	159,96
9	AGUA SANITARIA 5L	12,00	108,00
2	SACO DE LIXO 150L 012MC C100	98,00	196,00
1	SACO DE LIXO 40L C100	15,60	15,60
25	ESPONJA DF	1,10	27,50
1	COLORO 5L	18,90	18,90
32	PAPEL HG 60MT COTY DALLAS SIMPLES C4RL	6,99	223,68
2	PAPEL TOALHA 28G CX COM 5000F	116,10	232,20
2	LUVA DE VERNIZ PAR	10,90	21,80
4	TOUCA TNT C100	39,90	159,60
3	AMACIANTE 5L	22,00	66,00
6	VASSOURA NYLON	13,30	79,80
6	RODO 40CM PLAST	11,20	67,20
6	BALDE 15L PLAST	13,65	81,90
3	PA DE LIXO SIMPLES CABO CURTO	3,50	10,50
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>1941,14</b>



Recebemos de BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS os Produtos/Serviços constantes no romaneio indicando ao lado		<b>CONTROLE</b> 032214
Data do recebimento	Assinatura do Receber	

	<b>PEDIDO DE VENDA</b>	<b>CONTROLE</b> 032214
	<b>Venda</b>	<b>Cliente</b>

<b>Data:</b> 27/03/2024	<b>Cliente:</b> COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
<b>Código:</b> 32214	<b>Telefone:</b> (47) 9750-5888
<b>Empresa:</b> BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCART.	<b>Endereço:</b> R 3110, 500
<b>Vendedor:</b> Rafael	CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Produto	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total
1922 DETERGENTE LAVA LOUCAS BESSER 5L	UN	7,0000	17,85	124,95
1111 LAVA ROUPAS BESSER 5 L	UN	7,0000	22,00	154,00
4288 DESINFETANTE BRISA DO MAR BESSER 5L	UN	4,0000	12,10	48,40
1096 DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	UN	3,0000	12,10	36,30
4376 ÁLCOOL LIQUIDO VALE VERDE / SULMAR 5L 70%	UN	4,0000	34,30	137,20
2208 AGUA SANITARIA BESSER 5L	UN	9,0000	9,50	85,50
97 SACO DE LIXO 150L REF.0,10MC - 90X105CM C/100	UN	2,0000	82,80	165,60
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	25,0000	1,04	26,00
1619 SUPER CLORO 5L BESSER	UN	1,0000	16,35	16,35
53 PAPEL HIG. 60M F.SIMPLES FOFINHO PC C/04 ROLOS	UN	32,0000	6,87	219,84
4305 P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV 20G	UN	2,0000	74,60	149,20
736 LUVA VERNIZ BOMPACK M AZUL	UN	2,0000	5,87	11,74
5478 TOUCA TNT BOMPACK CLIPADA PC C/100UN	UN	4,0000	19,90	79,60
1092 AMACIANTE BESSER CLASSIC 5 L	UN	3,0000	16,35	49,05
4350 VASSOURA CLASSICA SANCHES CABO DE MADEIRA	UN	6,0000	12,10	72,60
1737 RODO PLASTICO 40CM SANCHES	UN	6,0000	10,20	61,20
4309 BALDE PLASTICO 15 L	UN	6,0000	13,50	81,00
1759 PÁ DE LIXO PLÁSTICA CURTA	UN	3,0000	3,50	10,50

Quantidade Total: 127,00	<b>Total dos produtos:</b> 1.543,28
Peso Bruto Total: 22,80 Kg	Desconto: 0,00
Peso Líquido Total: 22,80 Kg	<b>Total Líquido:</b> 1.543,28

Forma de pagamento			Valor	Forma
Parcela	Titulo	Vencimento		
1/1	41577	30/04/2024	R\$ 1.543,28	

**OBSERVAÇÕES:**  
CASA DAS ANAS BC



Recebemos de RAPHAEL DE SOUZA ROSA 03706180928, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/03/2024, Valor Total: R\$1.543,28, Destinatário: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA R 3110, 500 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

NF-e  
Nº 000.005.471  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <p>BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVISS</p> <p>RUA JOSE LUIZ MARCELINO, 472 BAIRRO MURTA - ITAJAÍ - SC CEP 88311-300</p> <p>47 3348-9682 / 47 9 9911-8317</p>	
<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.005.471 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
 CHAVE DE ACESSO 4224 0325 0148 6200 0102 5500 1000 0054 7111 1877 1941	
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 342240081205750 27/03/2024 15:51:59	
CNPJ 25.014.862/0001-02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.058.218	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 08.199.466/0002-50	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO R 3110, 500		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47)9750-5888	UF SC
FATURA/DUPLICATA 001 30/04/2024 R\$ 1.543,28		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:51:17

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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	548,95	1.543,28		
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	1.543,28		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO T PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BESSER 5L	28289011	0400	5102	UN	7,0000	17,8500	124,95	0,00	0,00	0,00	0	0	38,05
1111	LAVA ROUPAS BESSER 5 L	38089429	0400	5102	UN	7,0000	22,0000	154,00	0,00	0,00	0,00	0	0	54,22
4288	DESINFETANTE BRISA DO MAR BESSER 5L	38089429	0400	5102	UN	4,0000	12,1000	48,40	0,00	0,00	0,00	0	0	17,04
1096	DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	38089429	0400	5102	UN	3,0000	12,1000	36,30	0,00	0,00	0,00	0	0	12,78
4376	ALCOOL LIQUIDO VALE VERDE / SULMAR 5L 70%	22072019	0400	5102	UN	4,0000	34,3000	137,20	0,00	0,00	0,00	0	0	62,92
2208	AGUA SANITARIA BESSER 5L	28289019	0400	5102	UN	9,0000	9,5000	85,50	0,00	0,00	0,00	0	0	26,04
97	SACO DE LIXO 150L REF.0,10MC - 90X105CM C/100	39232190	0400	5102	UN	2,0000	82,8000	165,60	0,00	0,00	0,00	0	0	72,02
121	SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	14,2500	14,25	0,00	0,00	0,00	0	0	6,19
5442	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL BETTANIN	68053090	0400	5102	UN	25,0000	1,0400	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7,92
1619	SUPER CLORO 5L BESSER	28289011	0400	5102	UN	1,0000	16,3500	16,35	0,00	0,00	0,00	0	0	4,98
53	PAPEL HIG. 60M F.SIMPLES FOFINHO PC C/04 ROLOS	48181000	0400	5102	UN	32,0000	6,8700	219,84	0,00	0,00	0,00	0	0	66,94
4305	P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV 20G	48182000	0400	5102	UN	2,0000	74,6000	149,20	0,00	0,00	0,00	0	0	52,53
736	LUVA VERNIZ BOMPACK M AZUL	40151900	0400	5102	UN	2,0000	5,8700	11,74	0,00	0,00	0,00	0	0	5,11
5478	TOUCA TNT BOMPACK CLIPADA PC C/100UN	38089429	0400	5102	UN	4,0000	19,9000	79,60	0,00	0,00	0,00	0	0	28,03
1092	AMACIANTE BESSER CLASSIC 5 L	38089429	0400	5102	UN	3,0000	16,3500	49,05	0,00	0,00	0,00	0	0	17,27
4350	VASSOURA CLASSICA SANCHES CABO DE MADEIRA	96039000	0400	5102	UN	6,0000	12,1000	72,60	0,00	0,00	0,00	0	0	22,10
1737	RODO PLASTICO 40CM SANCHES	96039000	0400	5102	UN	6,0000	10,2000	61,20	0,00	0,00	0,00	0	0	18,63
4309	BALDE PLASTICO 15 L	39249000	0400	5102	UN	6,0000	13,5000	81,00	0,00	0,00	0,00	0	0	32,03
1759	PA DE LIXO PLASTICA CURTA	39249000	0400	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0	4,15

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ## DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ## CASA DAS ANAS BC VENDA: 32214	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Recibo do Beneficiário**

Beneficiário: BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART  
 Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA  
 Nº Documento: 5471/0001  
 Nosso Número: 00126721000006451  
 Vencimento: 30/04/2024  
 Banco: 085-0  
 Agência/Beneficiário: 0106-6/12672-1  
 Valor Documento: 1.543,28

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

Assinatura do Pagador

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00006.451017 9 97020000154328



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 00126721000006451
Número do documento 5471/0001	Contrato	CNPJ/CPF 25.014.862/0001-02	Vencimento 30/04/2024	Valor documento 1.543,28	
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA					
Informações 0106-6/12672-1 NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.06007 20012.672109 00006.451017 9 97020000154328

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 30/04/2024
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 27/03/2024	Nº do Documento 5471/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00126721000006451
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.543,28
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
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - 08.199.466/0002-50 2050, 355 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

G332111040692265016  
11/04/2024 10:45:2411/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:24  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO  
-----

08591060072001267210900006451017997020000154328

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 41.101

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.543,28

VALOR COBRADO 1.543,28

-----

NR.AUTENTICACAO 4.D06.111.2D1.4F2.B57

-----

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 MARÇO DE 2024**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 1

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Data: 27/03/2024 Hora: 16:33:36

Endereço: RUA 3110, 500

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

IE:

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

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

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

**DEP. FGTS**

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		
57	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	2 2	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.191,57		
*** Maternidade pago pela empresa Início GFIP em 12/02/2024 - Início situação em 12/02/2024 até 10/06/2024							
340	Adicional Noturno RV	109,71	174	Taxa Assistencial			
8.006	Sit. Maternidade Emp	30,00	9.101	I.N.S.S.	13,83		
8.105	Sit.Mat. Med. HE	30,00		8,1999	217,10		
8.106	Sit.Mat.Med.DSR.HE	30,00					
8.107	Sit.Mat.Med.RV	30,00					
8.108	Sit.Mat.Med.DSR.RV	30,00					
PIS -> 26,48							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.647,58</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>230,93</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 2.647,58</b>		<b>FGTS -&gt; 2.647,58</b>	<b>IR -&gt; 2.051,30</b>	<b>Rais -&gt; 2.647,58</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.416,65</b>	<b>0,00 211,80</b>
61	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3 3	Admitido em 01/04/2023	Salário base ->	2.883,60		
Demitido em 31/03/2024 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado							
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	9.101	I.N.S.S.			GRRF: 1.363,53
6.105	Rescisão Férias Prop	30,00	9.104	I.N.S.S. 13°	244,85		
6.131	Resc.1/3 Férias Prop			7,5000	54,06		
7.005	Rescisão 13° Salário	3,00		Líquido rescisão	7.150,39		
PIS -> 36,05							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>7.449,30</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>7.449,30</b>		<b>FGTS GRRF</b>
<b>Folha INSS -&gt; 2.883,60</b>		<b>FGTS -&gt; 2.883,60</b>	<b>IR -&gt; 2.069,98</b>	<b>Rais -&gt; 7.449,30</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 288,36</b>
13o. INSS -> 720,90		FGTS -> 720,90	IR -> 98,07				
67	VANESSA CARMINATI DO COUTO BOSI	2 3	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.435,08		
Demitido em 31/03/2024 - Extinção/Término Automática Contrato de Experiência							
6.005	Saldo Salário Resc.	30,00	9.101	I.N.S.S.			GRRF: 243,50
6.105	Rescisão Férias Prop	7,50	9.104	I.N.S.S. 13°	197,97		
6.131	Resc.1/3 Férias Prop			7,5000	45,65		
7.005	Rescisão 13° Salário	3,00		Líquido rescisão	3.611,92		
PIS -> 30,44							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>3.855,54</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>3.855,54</b>		<b>FGTS GRRF</b>
<b>Folha INSS -&gt; 2.435,08</b>		<b>FGTS -&gt; 2.435,08</b>	<b>IR -&gt; 1.668,34</b>	<b>Rais -&gt; 3.855,54</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 243,50</b>
13o. INSS -> 608,77		FGTS -> 608,77	IR -> 0,00				
68	MARIANA TORRES ROVEDA	1 2	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	5.261,68		
5	Salário Mensalista	30,00	174	Taxa Assistencial			
		5.261,68	9.101	I.N.S.S.	13,83		
				10,5565	555,45		
			9.151	I.R.	22,50		
PIS -> 52,62					310,82		
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>5.261,68</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>880,10</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 5.261,68</b>		<b>FGTS -&gt; 5.261,68</b>	<b>IR -&gt; 4.327,05</b>	<b>Rais -&gt; 5.261,68</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>4.381,58</b>	<b>0,00 420,93</b>
69	AIME NAIDON CHAVES	0 0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	3.959,08		
5	Salário Mensalista	30,00	174	Taxa Assistencial			
		3.959,08	9.101	I.N.S.S.	13,83		
				9,4441	373,90		
			9.151	I.R.	15,00		
PIS -> 39,59					127,70		
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>3.959,08</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>515,43</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 3.959,08</b>		<b>FGTS -&gt; 3.959,08</b>	<b>IR -&gt; 3.394,28</b>	<b>Rais -&gt; 3.959,08</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>3.443,65</b>	<b>0,00 316,72</b>
70	KELLI FLAVIA SPRICIGO	1 1	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	3.773,15		
5	Salário Mensalista	30,00	174	Taxa Assistencial			
		3.773,15	9.101	I.N.S.S.	13,83		
				9,3182	351,59		
			9.151	I.R.	15,00		
PIS -> 37,73					99,81		
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>3.773,15</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>465,23</b>		
<b>Folha INSS -&gt; 3.773,15</b>		<b>FGTS -&gt; 3.773,15</b>	<b>IR -&gt; 3.208,35</b>	<b>Rais -&gt; 3.773,15</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>3.307,92</b>	<b>0,00 301,85</b>

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

tema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Endereço: RUA 3110, 500

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

Data: 27/03/2024 Hora: 16:33:37

IE:

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

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					
72	<b>PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA</b>	2	2	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.435,08		
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	174	Taxa Assistencial	13,83		
				9.101	I.N.S.S.	8,1299		
	PIS -> 24,35					197,97		
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.435,08</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>211,80</b>		
	<b>Folha INSS -&gt; 2.435,08</b>	<b>FGTS -&gt; 2.435,08</b>	<b>IR -&gt; 1.857,93</b>	<b>Rais -&gt; 2.435,08</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.223,28</b>	0,00	194,80
73	<b>SHEILA SCHUTZ</b>	0	0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.670,00		
5	Salário Mensalista	30,00	2.670,00	174	Taxa Assistencial	13,83		
				9.101	I.N.S.S.	8,2101		
	PIS -> 26,70					219,21		
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.670,00</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>233,04</b>		
	<b>Folha INSS -&gt; 2.670,00</b>	<b>FGTS -&gt; 2.670,00</b>	<b>IR -&gt; 2.105,20</b>	<b>Rais -&gt; 2.670,00</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.436,96</b>	0,00	213,60
74	<b>ZENAIDE REGINA ROCHA</b>	0	0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.435,08		
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	174	Taxa Assistencial	13,83		
				9.101	I.N.S.S.	8,1299		
	PIS -> 24,35					197,97		
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.435,08</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>211,80</b>		
	<b>Folha INSS -&gt; 2.435,08</b>	<b>FGTS -&gt; 2.435,08</b>	<b>IR -&gt; 1.870,28</b>	<b>Rais -&gt; 2.435,08</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.223,28</b>	0,00	194,80
75	<b>NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA</b>	0	0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.435,08		
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	174	Taxa Assistencial	13,83		
				9.101	I.N.S.S.	8,1299		
	PIS -> 24,35					197,97		
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.435,08</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>211,80</b>		
	<b>Folha INSS -&gt; 2.435,08</b>	<b>FGTS -&gt; 2.435,08</b>	<b>IR -&gt; 1.870,28</b>	<b>Rais -&gt; 2.435,08</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.223,28</b>	0,00	194,80
76	<b>ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO</b>	0	0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->	2.191,57		
5	Salário Mensalista	30,00	2.191,57	174	Taxa Assistencial	13,83		
340	Adicional Noturno RV	102,85	358,60	9.101	I.N.S.S.	8,1913		
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	68,96			214,54		
	PIS -> 26,19							
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.619,13</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>228,37</b>		
	<b>Folha INSS -&gt; 2.619,13</b>	<b>FGTS -&gt; 2.619,13</b>	<b>IR -&gt; 2.054,33</b>	<b>Rais -&gt; 2.619,13</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.390,76</b>	0,00	209,53
77	<b>MARIA DE FATIMA LINO</b>	0	0	Admitido em 03/01/2024	Salário base ->	2.435,08		
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	174	Taxa Assistencial	13,83		
340	Adicional Noturno RV	109,71	425,01	9.101	I.N.S.S.	8,5603		
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	81,73			251,83		
	PIS -> 29,42							
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.941,82</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>265,66</b>		
	<b>Folha INSS -&gt; 2.941,82</b>	<b>FGTS -&gt; 2.941,82</b>	<b>IR -&gt; 2.377,02</b>	<b>Rais -&gt; 2.941,82</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.676,16</b>	0,00	235,34
80	<b>CAMILA ARIANA LARSEN</b>	1	1	Admitido em 03/01/2024	Salário base ->	2.191,57		
5	Salário Mensalista	30,00	2.191,57	174	Taxa Assistencial	13,83		
340	Adicional Noturno RV	109,71	382,51	9.101	I.N.S.S.	8,1998		
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	73,56			217,10		
	PIS -> 26,48							
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.647,64</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>230,93</b>		
	<b>Folha INSS -&gt; 2.647,64</b>	<b>FGTS -&gt; 2.647,64</b>	<b>IR -&gt; 2.082,84</b>	<b>Rais -&gt; 2.647,64</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.416,71</b>	0,00	211,81
81	<b>BIANCA MILENA VARELA</b>	0	0	Admitido em 03/01/2024	Salário base ->	2.435,08		
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	174	Taxa Assistencial	13,83		
340	Adicional Noturno RV	102,85	398,45	9.101	I.N.S.S.	8,5229		
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	76,63			248,03		
	PIS -> 29,10							
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.910,16</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>261,86</b>		
	<b>Folha INSS -&gt; 2.910,16</b>	<b>FGTS -&gt; 2.910,16</b>	<b>IR -&gt; 2.345,36</b>	<b>Rais -&gt; 2.910,16</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.648,30</b>	0,00	232,81
83	<b>KAMYLA MACHADO RODRIGUES</b>	0	0	Admitido em 22/02/2024	Salário base ->	2.435,08		
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	174	Taxa Assistencial	13,83		
				9.101	I.N.S.S.	8,1299		
	PIS -> 24,35					197,97		
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.435,08</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>211,80</b>		
	<b>Folha INSS -&gt; 2.435,08</b>	<b>FGTS -&gt; 2.435,08</b>	<b>IR -&gt; 1.870,28</b>	<b>Rais -&gt; 2.435,08</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.223,28</b>	0,00	194,80

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

tema de folha SCI VISUAL Practice  
 Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA  
 endereço: RUA 3110, 500  
 Bairro: Centro CEP: 88330-287

Página: 3  
 Data: 27/03/2024 Hora: 16:33:38  
 CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:  
 Complemento: \*\*\*\*\*  
 Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
<b>84</b>	<b>MARIA RAQUEL CORDEIRO</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 03/03/2024</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.435,08</b>			
5	Salário Mensalista	29,00	2.353,91	174	Taxa Assistencial	13,83			
				9.101	I.N.S.S.	8,7119			
						205,07			
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.353,91</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>218,90</b>			
	<b>Folha INSS -&gt; 2.353,91</b>		<b>FGTS -&gt; 2.353,91</b>		<b>IR -&gt; 1.789,11</b>	<b>Rais -&gt; 2.353,91</b>		<b>Líquido -&gt; 2.135,01</b>	
	INSS múltiplos vínculos BASE -> 528,61 VALOR -> 39,64						0,00	188,31	
<b>85</b>	<b>PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES</b>		<b>1 1</b>	<b>Admitido em 04/03/2024</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.394,00</b>			
5	Salário Mensalista	28,00	3.167,73	174	Taxa Assistencial	13,83			
				9.101	I.N.S.S.	9,1267			
				9.151	I.R.	7,50			
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>3.167,73</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>328,72</b>			
	<b>Folha INSS -&gt; 3.167,73</b>		<b>FGTS -&gt; 3.167,73</b>		<b>IR -&gt; 2.602,93</b>	<b>Rais -&gt; 3.167,73</b>		<b>Líquido -&gt; 2.839,01</b>	
	INSS múltiplos vínculos BASE -> 226,27 VALOR -> 16,97						0,00	253,41	

PROVENTOS			DESCONTOS		
COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista	40.179,17	174	Taxa Assistencial	207,45
340	Adicional Noturno RV	1.947,08	9.101	I.N.S.S.	4.377,63
542	D.S.R. Rend. Var.	300,88	9.104	I.N.S.S. 13°	99,71
005	Saldo Salário Resc.	5.318,68	9.151	I.R.	564,11
105	Rescisão Férias Prop	3.492,37		Líquido rescisão	10.762,31
131	Resc.1/3 Férias Prop	1.164,12			
005	Rescisão 13° Salário	1.329,67			
006	Sit. Maternidade Emp	2.191,57			
105	Sit. Mat. Med. HE	20,31			
106	Sit. Mat. Med. DSR. HE	3,83			
107	Sit. Mat. Med. RV	42,90			
108	Sit. Mat. Med. DSR. RV	6,46			

SUMÁRIO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
<b>QUANTIDADE</b>	17	17	0	0	0	0	0
<b>PROVENTOS</b>	55.997,04	55.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESCONTOS</b>	16.011,21	16.011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LÍQUIDO</b>	39.985,83	39.985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEBITÁVEL INSS</b>	49.075,48	49.075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEBITÁVEL IR</b>	13.532,61	13.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEBITÁVEL IR</b>	564,11	564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEBITÁVEL IR RESCISÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEBITÁVEL PIS</b>	51.340,55	51.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEBITÁVEL PIS</b>	513,41	513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEBITÁVEL FGTS</b>	44.692,20	44.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEBITÁVEL FGTS</b>	3.575,31	3.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEBITÁVEL FGTS</b>	3.575,31	3.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEBITÁVEL FGTS GRRF</b>	6.648,35			2.399,56			
<b>DEBITÁVEL FGTS GRRF</b>	531,86			1.075,17			
<b>DEBITÁVEL FGTS GRRF C.SOC.</b>	0,00			0,00*			
<b>DEBITÁVEL FGTS GRRF</b>	1.607,03						
		<b>SALDO FGTS CAIXA</b>					
		<b>MULTA RESC. FGTS</b>					
		<b>MULTA RESC. FGTS 10%</b>					
				<b>TRIB. FGTS GRRF MÊS ANT.</b>			
				<b>FGTS GRRF MÊS ANT.</b>			
				<b>FGTS C.SOC. GRRF MÊS ANT.</b>			

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

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 27/03/2024 Hora: 16:33:38

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

**Resumo Mensal INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES**

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			49.075,48				49.075,48	49.075,48		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
4.477,34			9.815,09				981,50	2.846,36		
Total Segurados = 4.477,34			Ded.GPS = 2.265,07							

**SS -> 18.120,29 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 2.265,07 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 15.855,22 (LIQ)****SS Contábil-> 18.120,29 (BRUTO) - 4.477,34 (SEGURADOS) = 13.642,95**

Mitidos Mês = 2    Demitidos Mês = 2    Ativos = 17    Afastados = 1    Ac.Trabalho = 0    Militar = 0    Maternidade = 1    Doença = 0  
 % -> Terceiro: 115 - FPAS: 515 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAC) + 1,50%(SESC) + 0,60%(SEBRAE)

**A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**  
**Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).**  
 Nessa forma, será considerado o parâmetro "Base INSS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.  
**Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.**

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 complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1º de janeiro de 2020.

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.199.466 **Nome Empregador:** ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA **Qtd. Trabalhadores:** 15 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503239556-0 **Emitida por:** 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO **Data Emissão:** 05/04/2024 14:04:29 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.199.466/0002-50		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		AIME NAIDON CHAVES	Filial0002000069	000.702.740-02	101	19/04/2024	Mensal	3.959,08	316,72	0,00	0,00	0,00	316,72	
03/2024		BIANCA MILENA VARELA	Filial0002000082	877.788.150-87	101	19/04/2024	Mensal	2.910,16	232,81	0,00	0,00	0,00	232,81	
03/2024		CAMILA ARIANA LARSEN	Filial0002000081	063.324.289-61	101	19/04/2024	Mensal	2.647,64	211,81	0,00	0,00	0,00	211,81	
03/2024		KAMYLA MACHADO RODRIGUES	Filial0002000084	124.547.699-80	101	19/04/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
03/2024		KELLI FLAVIA SPRICIGO	Filial0002000070	024.995.809-09	101	19/04/2024	Mensal	3.773,15	301,85	0,00	0,00	0,00	301,85	
03/2024		LILIAN ADRIANA DA ROSA GONCALVES	Filial0002000056	032.304.180-93	101	19/04/2024	Mensal	2.265,07	181,20	0,00	0,00	0,00	181,20	
03/2024		MARIA DE FATIMA LINO	Filial0002000077	028.182.367-70	101	19/04/2024	Mensal	2.941,82	235,34	0,00	0,00	0,00	235,34	
03/2024		MARIA RAQUEL CORDEIRO	Filial0002000085	029.247.769-45	101	19/04/2024	Mensal	2.353,91	188,31	0,00	0,00	0,00	188,31	
03/2024		MARIANA TORRES ROVEDA	Filial0002000068	060.004.399-11	101	19/04/2024	Mensal	5.261,68	420,93	0,00	0,00	0,00	420,93	
03/2024		NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	Filial0002000075	019.603.590-29	101	19/04/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
03/2024		PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	Filial0002000072	031.180.850-61	101	19/04/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
03/2024		PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES	Filial0002000086	080.781.259-50	101	19/04/2024	Mensal	3.167,73	253,41	0,00	0,00	0,00	253,41	
03/2024		ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	Filial0002000076	563.069.380-87	101	19/04/2024	Mensal	2.619,13	209,53	0,00	0,00	0,00	209,53	
03/2024		SHEILA SCHÜTZ	Filial0002000073	006.312.769-56	101	19/04/2024	Mensal	2.670,00	213,60	0,00	0,00	0,00	213,60	
03/2024		ZENAIDE REGINA ROCHA	Filial0002000074	394.920.100-97	101	19/04/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
				<b>Total do Tomador</b>				<b>Sem Tomador</b>	<b>44.309,69</b>	<b>3.544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,71</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>08.199.466/0002-50</b>				<b>44.309,69</b>	<b>3.544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,71</b>
								<b>Total da Guia</b>	<b>44.309,69</b>	<b>3.544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,71</b>	





### Detalhe da Guia Emitida

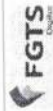
Empregador: 08.199.466 Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA Qtd. Trabalhadores: 15 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040503239556-0 Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO Data Emissão: 05/04/2024 14:04:29 (Brasília)

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	15	44.309,69	3.544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,71
	Total da Guia		44.309,69	3.544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,71

escrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 03 - Empregado - Doméstico
- 04 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.951/1998
- 05 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 06 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 09 - Trabalhador avulso pontual
- 10 - Servidor público estatutário
- 11 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 12 - Exercente de mandato eletivo
- 13 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 14 - Servidor público indicado em comissão ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 15 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 16 - Militar
- 17 - Militar
- 18 - Agente público - Outros
- 19 - Servidor público eventual
- 20 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 21 - Dirigente sindical
- 22 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 23 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
- 24 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 25 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 26 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 27 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 28 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 29 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 30 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 31 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 32 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 33 - Contribuinte individual - Regime especial de contribuição de trabalhadores rurais empregados em atividade rural, exceto os empregados da atividade rural, que não sejam membros de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 34 - Contribuinte individual - Transportador contratado para presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 35 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 36 - Contribuinte individual - Regime especial de contribuição de trabalhadores rurais empregados em atividade rural, exceto os empregados da atividade rural, que não sejam membros de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 37 - Contribuinte individual - Regime especial de contribuição de trabalhadores rurais empregados em atividade rural, exceto os empregados da atividade rural, que não sejam membros de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 38 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.069/1990
- 39 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.069/1990
- 40 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.069/1990
- 41 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 42 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 43 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 44 - Bolaista, nos termos da Lei 8.520/1994
- 45 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 46 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 47 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 48 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 49 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 50 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

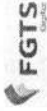


### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.199.466 **Nome Empregador:** ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA **Qtd. Trabalhadores:** 15 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503239556-0 **Emitida por:** 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO **Data Emissão:** 05/04/2024 14:04:29 (Brasília)

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	08.199.466/0002-50	15	44.309,69	3.544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,71
	<b>Total da Guia</b>		<b>44.309,69</b>	<b>3.544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,71</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.199.466 **Nome Empregador:** ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503239556-0 **Emitida por:** 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO **Data Emissão:** 05/04/2024 14:04:29 (Brasília)

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 08.199.466/0002-50

Comp. Apuração	03/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			15	44.309,69	3.544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,71
			<b>Total da Guia</b>	<b>44.309,69</b>	<b>3.544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,71</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.199.466 **Nome Empregador:** ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL-ARVORE DA VIDA **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503239556-0 **Emitida por:** 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO **Data Emissão:** 05/04/2024 14:04:29 (Brasília) **Qtz. Trabalhadores:** 15

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtz. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	15			44.309,69	3.544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,71
		Total da Guia		44.309,69	3.544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,71

**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: MARÇO 2024 - Balneário Camboriú**

Nº Parceria:	Mês de referência:	Telefone:	E-mail:		Carga Horária
TC 008/2023 - 1º aditivo ao TC.	MARÇO 2024	47 3228-1240 47 991107041	Adm.casadasanasbc@gmail.com		30 h
			tecnicascdabc@gmail.com		
			Situação funcional:	Nome:	
Equipe Administrativa	Gerente de Projetos	Mariana Torres Roveda	Ensino superior Incompleto		40 h
	Coordenadora administrativa	Aimé Naidon Chaves	Ensino superior completo		
	Cuidadora Social dia	Nicolly Eduarda Santos Brizola	Ensino superior Incompleto		12x36
	Cuidadora Social dia	Kamyla Machado Rodrigues	Ensino médio Completo		12x36
serviço de apoio	Cuidadora Social dia	Lililian Adriana Ribeiro da Rosa	Ensino superior completo		12x36
	(Em afastamento pelo INSS)				

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

	<b>Cuidadora Social</b>	Pamela Ritiele dos Santos	Ensino superior Incompleto	40h
	<b>Cuidadora Social dia</b>	Maria de Fátima Lino	Ensino médio completo	12x36
	<b>Cuidadora Social noite</b>	Rozelaine Ourique Porto	Ensino Médio completo	12x36
	<b>Auxiliar cuidadora Social noite</b>	Bianca Milena Varella	Ensino Médio completo	12x36
	<b>Auxiliar cuidadora Social noite</b>	Camila Ariana Larsen	Ensino Médio incompleto	12x36
	<b>Cozinheira</b>	Zenaide Regina Rocha	Ensino Médio completo	40 h
	<b>Motorista</b>	Sheila Schutz Ramos	Ensino fundamental Incompleto	40 h
	<b>Assessoria Jurídica</b>	Parceria com a Defensoria Pública	Ensino Superior	-
<b>Equipe Técnica</b>	<b>Assistente Social</b>	Kelli Flávia Spricigo	CRESS/SC 003391	30 h
	<b>Psicóloga</b>	Paula Carolina Crociare Borges	CRP-12/22461	30 h
	<b>Psicopedagoga</b>	Vanessa Carminati do Couto Bosi	Ensino Superior em Psicopedagogia	30h

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

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

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

<b>Auxiliar social</b>	Diandra Viana Finochetti	Ensino superior Incompleto	40 h
<p><b>OBJETO DA PARCERIA:</b> Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.</p>			
<p><b>INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).</b></p>			
<p>Visando contribuir para a superação da situação de violência contra a mulher, o Serviço de Acolhimento Institucional Casa das Anas, tem como objetivo acolher e garantir a proteção integral das mulheres com ou sem filhos que estão em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, proporcionando condições para a construção de novos projetos de vida que visem sua autonomia e superação dessa situação.</p> <p>Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de Março de 2024. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias. Relatório de vagas ocupadas no mês encontra-se anexo neste documento.</p>			
<p><u>No primeiro dia do mês de março encontravam-se acolhidas 15 (quinze) pessoas, sendo 09 (nove) mulheres e 06 (seis) filhos.</u></p> <p>No dia 01 de março ocorreu acolhimento de uma mulher (Gilcinara) e seus dois filhos, corresponde ao n.10 da tabela do Relatório de vagas mês março 2024.</p>			
<p>No dia 02 de março ocorreu evasão de uma mulher (Percília), corresponde ao n.08 da tabela do Relatório de vagas mês março 2024.</p> <p>No dia 08 de março ocorreu desligamento de uma mulher (Gilcinara) e seus dois filhos, corresponde ao n.10 da tabela do Relatório de vagas mês março 2024.</p>			
<p>No dia 11 de março ocorreu acolhimento de uma mulher (Aline) e sua filha, desligando nesta mesma dada, corresponde ao n.11 da tabela do Relatório de vagas mês março 2024.</p> <p>No dia 28 de março ocorreu acolhimento de uma mulher (Bruna), corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês março 2024.</p>			
<p>No dia 31 de março ocorreu acolhimento de uma mulher (Karina) e seus dois filhos, corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês março 2024.</p>			
<p><u>No decorrer do mês de março foram ocupadas 24 (vinte e quatro) vagas, sendo 13 (treze) mulheres e 11 (onze) crianças/adolescentes.</u></p>			

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascadabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

<p><b>E permaneceram acolhidas até o final do mês, 18 (dezoito) pessoas, sendo 10 (dez) mulheres e 8 (oito) filhos.</b>          Conforme aditivo do TC 08/2023 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município.          As usuárias acolhidas em meses anteriores continuam recebendo o atendimento pela equipe técnica (assistente social, psicóloga e auxiliar social, psicopedagoga) para continuação do Plano Individual de Atendimento e/ou Plano Familiar, solicitações de documentos, atendimentos médicos e demais serviços.</p>			
	<i>(Descrever a atividade e/ou encaminhamento)</i>	<i>(descrever qual o objetivo)</i>	<i>(Quais profissionais)</i>
<b>META 1</b>	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20 pessoas.	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica
<b>META 2</b>	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todos as acolhidas conforme demandas.	Equipe Técnica
		<p><b>Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.</b></p>	
		<p>Segue o fluxo da instituição no mês de Fevereiro:          Acolhimentos anteriores (15)          Novos acolhimentos (09)          Desligamentos (06)          Permanecem acolhidos (18)</p>	
		<p><b>Atendimentos Individuais:</b>          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.          Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas e seus dependentes (43)</p>	

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdbc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com



				<p>Atendimentos com psicóloga Paula para acolhidas e seus dependentes <b>(49) foram realizados 2 psicossociais</b></p> <p>Atendimentos com psicopedagoga para acolhidas e seus dependentes <b>(21)</b></p> <p>Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes <b>(30)</b></p> <p>Estudo de caso Equipe Técnica <b>(4)</b></p> <p>Estudo de caso com Abraço à Mulher<b>(1)</b></p> <p>Estudo de caso com o CREAS. <b>(0)</b></p> <p>Estudo de caso CRAS Central<b>(0)</b></p> <p>Contato com familiares/rede de apoio <b>(2)</b></p> <p>Atendimento/contato com ex acolhidas <b>(0)</b></p> <p>(Planilha de Atendimento Individual em anexo e Ficha de atendimento mensal em anexo.)</p>
--	--	--	--	--

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

**Casa das Anas**

**Balneário de Camboriú**

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

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

<p><b>META 3</b></p>	<p>Acolhidas encaminhadas para <b>rede socioassistencial e demais serviços da rede</b></p>	<p>100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>Equipe Técnica</p> <p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos/whatsapp, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><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 (21)</p> <p>CRAS Espaço Cidadão 0</p> <p>CRAS Nação Cidadão (2)</p> <p>CRAS São Judas (1)</p> <p>CRAS Construindo Cidadania (0)</p> <p>CRAS Central (3)</p> <p>Casa da Criança e do adolescente(0)</p> <p>CREAS (2)</p> <p>CREAS -SEPREDI (0)</p> <p>Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (0)</p> <p>Aluguel social com A.S. (gestão) (0)</p> <p>Proteção Global (0)</p> <p>Casa da Cidadania (1)</p> <p>Casa dos Conselhos (0)</p> <p>Comissão de Monitoramento (2)</p> <p>Passagem (0) solicitação</p> <p>CT Viver livre (0)</p>
----------------------	--	--	--

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

**Casa das Anas**

**Balneário de Camboriú**

e-mail:tecnicascdabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

				<p>Univali (1) <b>Selo Social(1) capacitação</b></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 (6) Exame corpo de delito/IML (4) Guarda Municipal (2) 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) Vara da Família (0) Previdenciário (0) Ministério Público (0)</p>
--	--	--	--	---

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

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

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

		<p>Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.</p> <p>Alinhar a operacionalização do equipamento</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p> <p>Toda a equipe da institucional</p> <p>Equipe técnica e coordenação</p>	<p>Ministério Público - assistente social (0) Solicitação de MP (2) Consulta E-proc (3) Contato com psicóloga do jurídico (0) <u>Assembleia:</u> Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres têm a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento. Ocorre mensalmente. Segue a relação da data do encontro:</p> <p><b>Assembleia 21/03/2024:</b>Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesmas;</p> <p><b>Reunião Institucional dia 01/03/2024:</b> Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuáries dos serviços. Conforme cronogramas:</p>
<p><b>Reuniões :</b> Acolhidas</p>				

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

<p><b>META 5</b></p>	<p>Das mulheres com renda per capita de até ½ salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do <b>Cadastro Único</b>. (anual)</p>	<p>75% encaminhadas para CRAS</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Matricula Infantil (0) Matricula (0) Projeto Pepe (contraturno) (0) CEJA (0) Ouvidoria (0) CADÚNICO (0) família Contato referente informações de benefício para uma acolhida. <b>Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.</b></p>
<p><b>META 6</b></p>	<p>Encaminhados para <b>rede de saúde</b>, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal)</p>	<p>100% encaminhadas para a rede de saúde</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição destes contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.  <u>Articulação com a rede de saúde como agendamentos/consultas/ carteira de saúde...</u> Secretaria de Saúde/Diretoria/coordenação (1) UBS Nova esperança(2) UBS Estados (7) Pre Natal (0) Saúde Básica (agendamentos/consultas) (4) Saúde Básica pediatra (0)</p>

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdbcb@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

			Pronto socorro HMRC (1) HMRC – AS (0) UPA Bairro Nações (6) 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 (1) Preventivo (0) Exames laboratoriais/agendamento (1) Exames de imagem US (0) Vacinação (0) COE (0) NAM (0) AMA litoral(0) Rede Feminina (1) CISS (2) Ortopedista (0) Gastropediatra (0) Farmácia municipal (0) Regulação (0)
--	--	--	--

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

<p><b>META 7</b></p>	<p>Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado (IDS) disponibilizado pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)</p>	<p>100% inseridas no sistema IDS</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>TFD (0) SAMU (0) Neurologista pediátrico (0) Saúde mental (contato/terapias) NACH (7) CAPS II (10) CAPS AD (0) PAIS contato (2) Psicóloga PAI (0) Psicóloga do Abraço à Mulher (0) Psicóloga NAM (0) Abraço à vida (0) Avantis Psicologia (1) Cadastro/atualização IDS: <b>Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês de MARÇO referência todos foram inseridos nos nossos prontuários.</b> Contatos com suporte Sistema IDS (2)</p>
----------------------	--	--------------------------------------	-----------------------	--



<p><b>META 8</b></p>	<p>Oferta de atividades socioeducativas (passetos 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 houve reunião de funcionárias com a coordenação do equipamento; - -No dia 7 de março houve estudo de caso equipe técnica e coordenação; -No dia 5 foi ofertado dentro da instituição palestra com a rede catarina; -No dia 8 foi oferecido café da tarde especial com mesa posta e presente referente ao dia da mulher -No dia 8 a coordenação participou de reunião com o COMUM; -Dia 11 de março foi ofertado almoço especial referente ao mês da mulher, com churrasco para acolhidas e dependentes; -No dia 12 auxiliar social participou da capacitação com o SELO Social; No dia 13 de março foi ofertado grupo com a advogada Nathalia dentro da instituição; -No dia 14 foi ofertado oficina de trufas gourmet para as acolhidas; No dia 14 foi ofertado para acolhidas e funcionárias capacitação em defesa pessoal; No dia 14 de março coordenação e equipe técnica participaram da caminhada em consciEntização ao mês da mulher; -No dia 15 houve estudo de caso com equipe técnica e coordenação;</p>
----------------------	--	--	--	---

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdbc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

				<p>No dia 19 foi ofertado almoço no outback stcak;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-No dia 19 a equipe técnica e coordenação participaram na secretaria de segurança pública, da formação de orientadores e gestores da educação com ênfase na casa das Anas;</li><li>-No dia 20 foi ofertado oficina de churros com as educadoras do período da noite;</li><li>-No dia 25 foi ofertado momento especial dia da beleza em um salão no bairro das nações;</li><li>-No dia 26 um grupo de profissionais na área da beleza ofertaram na instituição corte de cabelo para acolhidas e dependentes;</li><li>-No dia 26 foi ofertado oficina de ovos de páscoa entre mães e filhos;</li><li>-No dia 27 foi ofertado comemoração de aniversariantes do mês;</li><li>-No dia 28 foi ofertado palestra sobre violência doméstica na instituição;</li><li>-No dia 31 foi ofertado entrega de ovos de páscoa com almoço especial;</li><li>-Todas as sextas-feiras ocorreram grupos de mulheres com a psicóloga Paula;</li></ul> <p>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: [tecnicascdabc@gmail.com](mailto:tecnicascdabc@gmail.com)

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

	Encaminhar (elaboração de currículos, painel de empregos)	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.	Equipe Técnica/parceiros	<p>Todos os sábados são ofertados para as mulheres a Noite do Cinema c/ou convivência a partir das 22 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar.</p> <p>A cada 15 dias a psicopedagoga Vanessa faz um grupo com as mães voltado ao tema: Rompimento da violência doméstica.</p> <p>A cada 15 dias a psicopedagoga Vanessa faz um grupo “papo de criança” voltado ao tema: Rompimento da violência doméstica.</p> <p>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> <table border="1" data-bbox="885 320 1230 917"> <thead> <tr> <th>ACOLHIDA</th> <th>DESCRIÇÃO/JUSTIFICATI VA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K.N.C.F</td> <td>dcsempregada</td> </tr> <tr> <td>B.D.F</td> <td>desempregada</td> </tr> <tr> <td>P.M.S</td> <td>servidora pública</td> </tr> <tr> <td>B.M</td> <td>Professora</td> </tr> </tbody> </table>	ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATI VA	K.N.C.F	dcsempregada	B.D.F	desempregada	P.M.S	servidora pública	B.M	Professora
ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATI VA													
K.N.C.F	dcsempregada													
B.D.F	desempregada													
P.M.S	servidora pública													
B.M	Professora													

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

**Casa das Anas**

**Balneário de Camboriú**

e-mail:tecnicascadabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com



			<p>mães tenham que trabalhar e também para atender a compromissos judiciais, médicos, educacionais e trabalho (entrevista de emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de trabalho), alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p>	
<b>META 10</b>	Elaboração de Plano Individual e familiar de Atendimento	100% das mulheres que permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.	Equipe técnica	Em constante atualização.
<p><b>CONCLUSÃO</b> (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) (Anexar fotos das ações)</p>				

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdbc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com





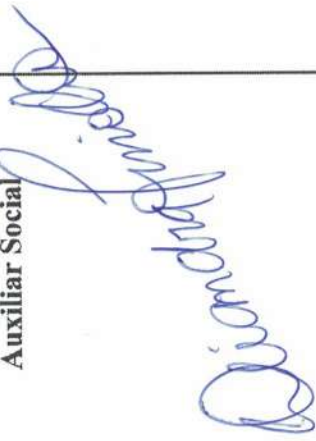
De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 10 foram cumpridas em sua totalidade. A meta 10, os PLA's estão em constante atualizações.

**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 MARÇO 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

<p> Mariana Torres Roveda Representante Legal Casa das Anas SC</p>	<p> Kelli Flavia Spritz Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391</p>	<p> Paula Carolina Crociare Borges Psicóloga CRP 12/72461</p>	<p> Vanessa Carminati do Couto Bosi Pedagoga/Psicopedagoga CBO 2394-25</p>	<p> Auxiliar Social</p>
--	---	--	--	---

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdbc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

*case das*  
**Anas**

# Anexos

**OSC ÁRVORE DA VIDA**

**Casa das Anas**

**Balneário de Camboriú**

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

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

**RELAÇÃO DE VAGAS OCUPADAS REFERENTE MARÇO 2024 - TC 08/2023**

01	<p><b>Nome:</b> Gevelyn.C.Q. <b>DN:</b> 12/01/1981 (42 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 29/07/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por irmão</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
02	<p><b>Nome:</b> Andreia. L.S. <b>DN:</b> 03/11/1985 (37 anos)</p> <p><b>Filhos</b> <b>1.Nome:</b> L.L.M. (F) <b>DN:</b> 02/02/2008 (15 anos) <b>2.Nome:</b> C.L.C. (M) <b>DN:</b> 16/11/2019 (3 anos) OBS: Trata-se de acolhimento reincidente (2º)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 29/09/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por ex companheiro</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
03	<p><b>Nome:</b> Veraci A.M.S. <b>DN:</b> 14/01/1971 (52 anos)</p> <p><b>Filha</b> <b>1.Nome:</b> L.G.M.S. (M) <b>DN:</b> 17/08/2009 (14 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 13/12/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro/terceiro</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
04	<p><b>Nome:</b> Roberta S.S. <b>DN:</b> 28/01/1981 (43 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 28/01/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
05	<p><b>Nome:</b> Eloize A.S. <b>DN:</b> 07/02/1997 (27 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 08/02/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por sua companheira.</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
06	<p><b>Nome:</b> Alana T.B. <b>DN:</b> 30/10/1992 (31 anos)</p> <p><b>Filhos</b> <b>1.Nome:</b> E.B.M. (M) <b>DN:</b> 31/12/2017 (6 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 14/0/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
07	<p><b>Nome:</b> Beatriz D.F. <b>DN:</b> 16/12/1990 (33 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 24/02/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro.</p>



		<b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b>
08	<b>Nome:</b> Percilia L. <b>DN:</b> 27/01/1985 (39 anos)  Obs: foi acolhida sem os seus 6 filhos. Trata-se do quarto acolhimento.	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 27/02/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro.  <b>Desligamento:</b> 02/03/2024 <b>Motivo:</b> Evasão
09	<b>Nome:</b> Patricia M.S. <b>DN:</b> 08/01/1987 (37 anos)  <b>Filhos</b> <b>1.Nome:</b> B.M.S. (F) <b>DN:</b> 11/02/2010 (14 anos) <b>2.Nome:</b> L.M.S. (F) <b>DN:</b> 13/08/2013 (10 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 27/02/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por ex companheiro.  <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b>
10	<b>Nome:</b> Gilcinara X.L. <b>DN:</b> 10/02/1996 (28 anos)  <b>Filhos</b> <b>1.Nome:</b> M.L.P. (F) <b>DN:</b> 20/10/2014 (9 anos) <b>2.Nome:</b> E.L.P. (M) <b>DN:</b> 12/09/2018 (5 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 01/03/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por ex companheiro.  <b>Desligamento:</b> 08/03/2024 <b>Motivo:</b> foi morar com seus familiares no Amazonas.
11	<b>Nome:</b> Aline F.P. <b>DN:</b> 09/05/1989 (34 anos)  <b>Filha:</b> <b>1.Nome:</b> E.H.F. (F) <b>DN:</b> 28/04/2019 (4 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 11/03/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por companheiro.  <b>Desligamento:</b> 11/03/2023 <b>Motivo:</b> foi acolhida por uma amiga.
12	<b>Nome:</b> Bruna M. <b>DN:</b> 07/07/1988 (35 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 28/03/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por companheiro.  <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b>
13	<b>Nome:</b> Karina N.C.F. <b>DN:</b> 018/01/1987 (37 anos)  <b>Filhos</b> <b>1.Nome:</b> R.E.F. (M) <b>DN:</b> 28/12/2020 (3 anos) <b>2.Nome:</b> S.I.C.S. (F) <b>DN:</b> 11/03/2023 (1 ano)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 31/03/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por terceiros.  <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b>

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

No primeiro dia do mês de março encontravam-se acolhidas 15 (quinze) pessoas, sendo 09 (nove) mulheres e 06 (seis) filhos.

No dia 01 de março ocorreu acolhimento de uma mulher (Gilcinara) e seus dois filhos, corresponde ao n.10 da tabela do Relatório de vagas mês março 2024.

No dia 02 de março ocorreu evasão de uma mulher (Percilia), corresponde ao n.08 da

tabela do Relatório de vagas mês março 2024.

No dia 08 de março ocorreu desligamento de uma mulher (Gilcinara) e seus dois filhos, corresponde ao n.10 da tabela do Relatório de vagas mês março 2024.

No dia 11 de março ocorreu acolhimento de uma mulher (Aline) e sua filha, desligando nesta mesma dada, corresponde ao n.11 da tabela do Relatório de vagas mês março 2024.

No dia 28 de março ocorreu acolhimento de uma mulher (Bruna), corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês março 2024.

No dia 31 de março ocorreu acolhimento de uma mulher (Karina) e seus dois filhos, corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês março 2024.

No decorrer do mês de março foram ocupadas 24 (vinte e quatro) vagas, sendo 13 (treze) mulheres e 11 (onze) crianças/adolescentes.

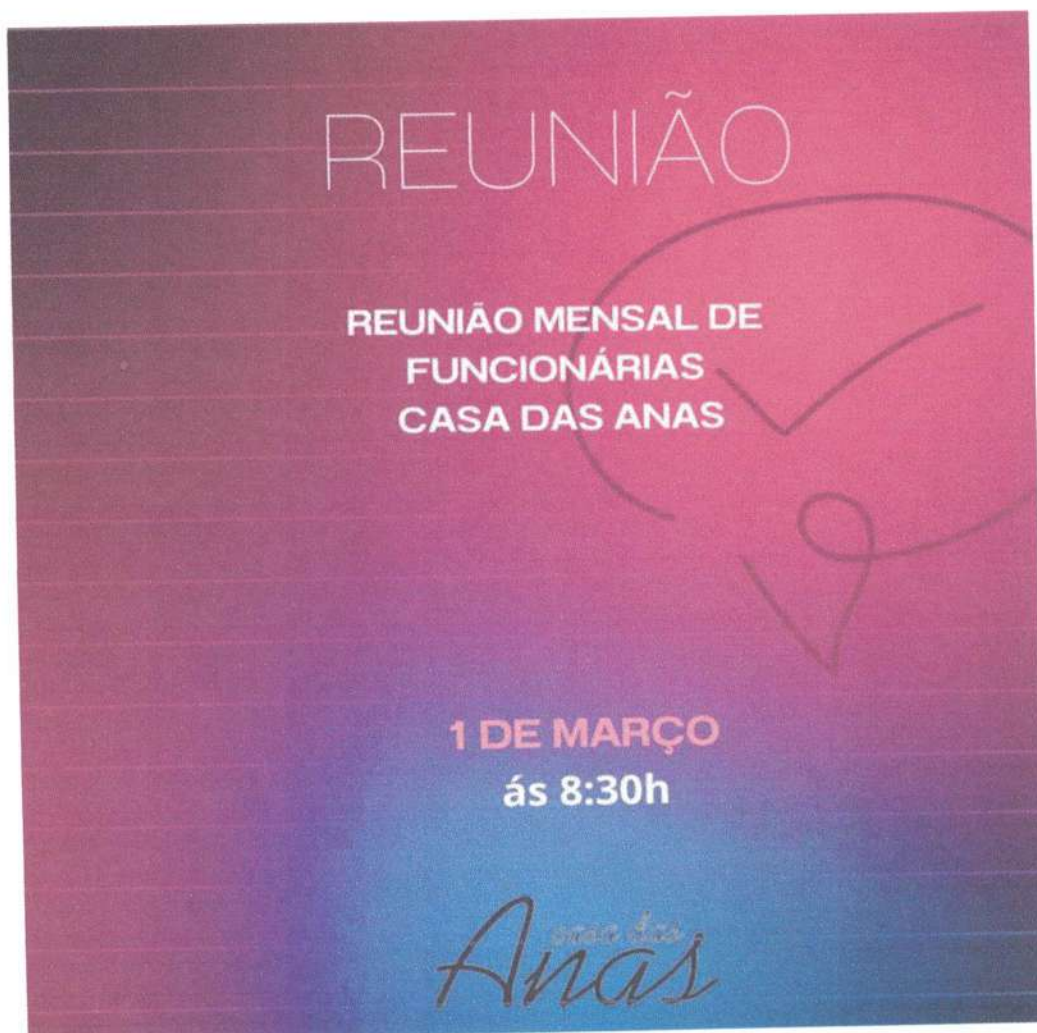
**E permaneceram acolhidas até o final do mês, 16 (dezoito) pessoas, sendo 10 (dez) mulheres e 8 (oito) filhos.**

Conforme aditivo do TC 08/2023 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município.

Balneário Camboriú, 31 de março de 2024.

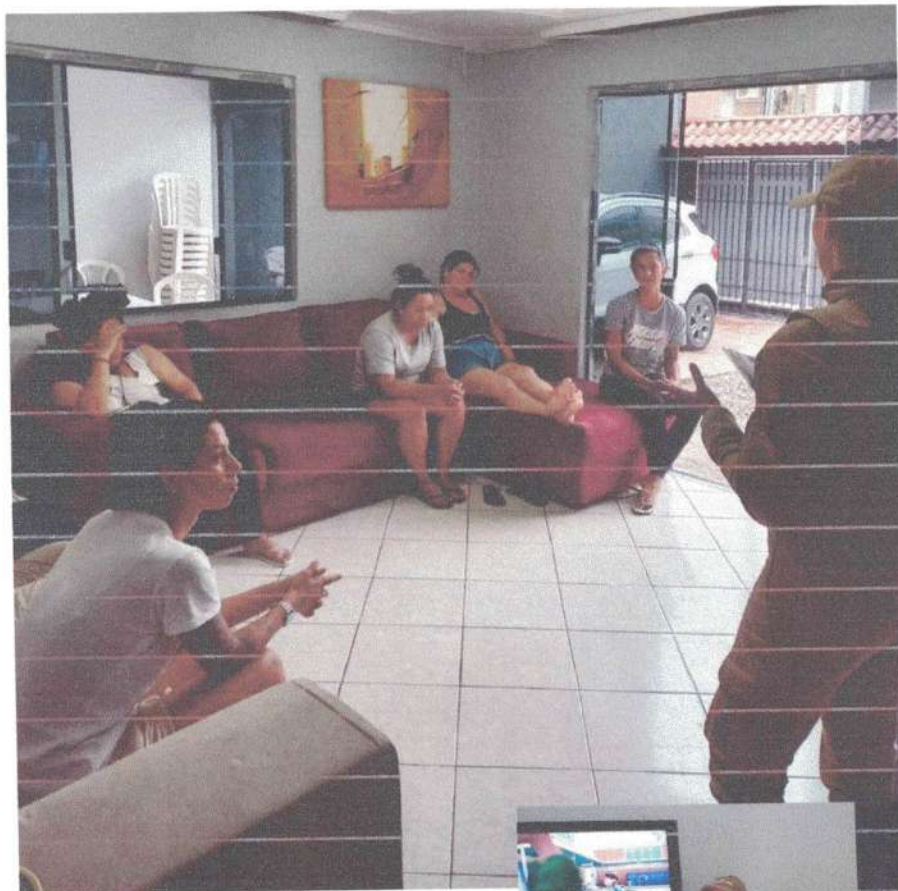
Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 12ª Região  
*Kelli Spricigo*  
CRESS/SC 3391

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024

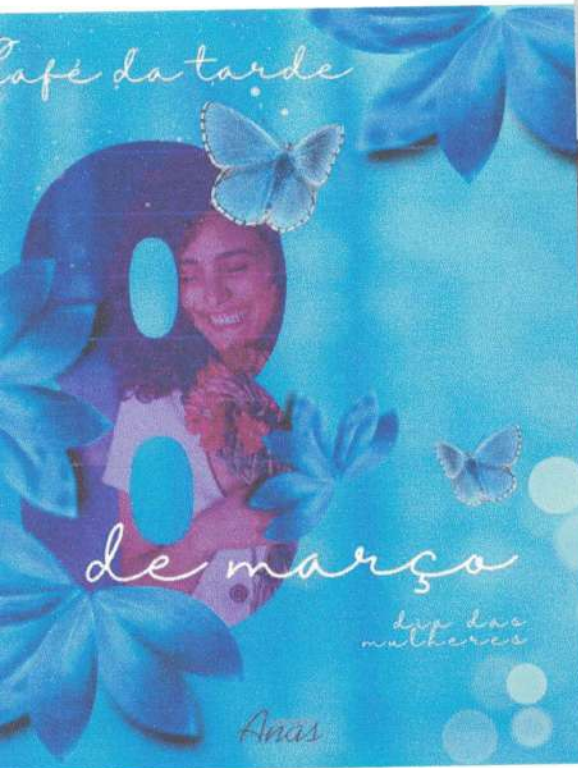


# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024

Roda de conversa com a rede Catarina dia 5 de março



# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024



# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024

Reunião 8 de março COMUM com a coordenação da  
instituição




# **PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024**

## **Participação da capacitação do Selo Social dia 12 de março**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024

Grupo de  
mulheres



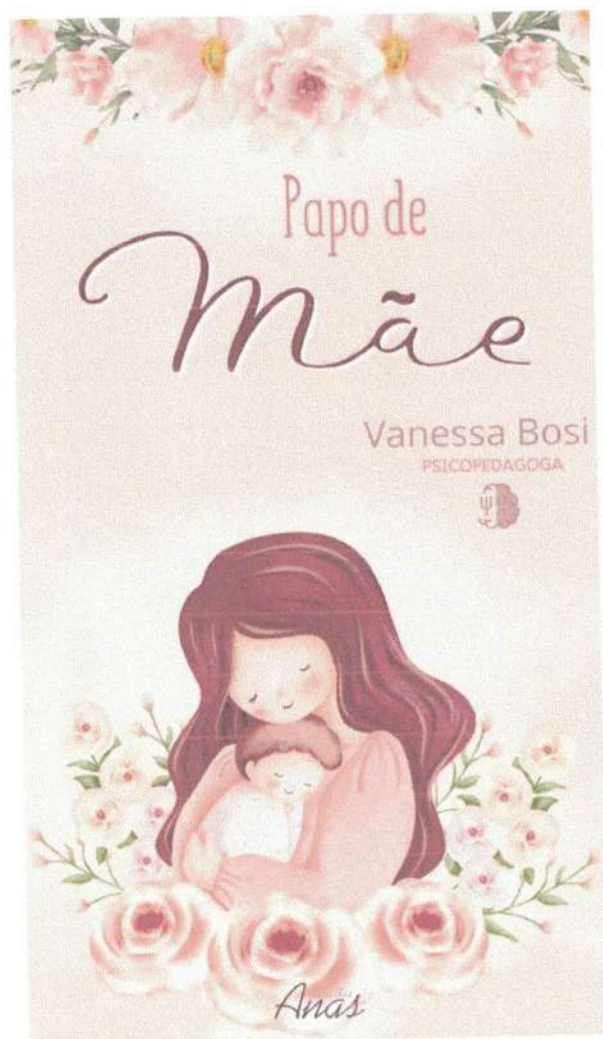
*Paula Crociave Borges*  
PSICÓLOGA  
CRP 12/22461

TODAS AS SEXTAS-  
FEIRAS ÀS 10 HORAS

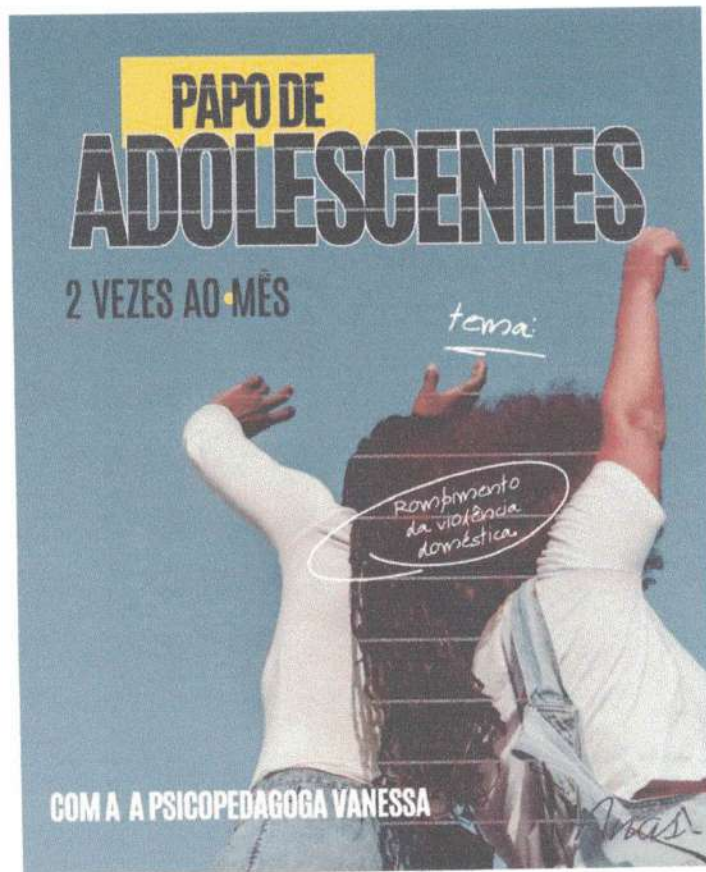




# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024



# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024



# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024



# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024

## CONVITE *de honra*

A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, através do Programa Abraço à Mulher, convida você para participar da **Caminhada de Conscientização Contra a Violência Doméstica**.

08 • 03 • 23

Saída às 8h

Av. Atlântica, esquina com a Rua 2000  
em direção a Praça Almirante Tamandaré

transferido para dia 14



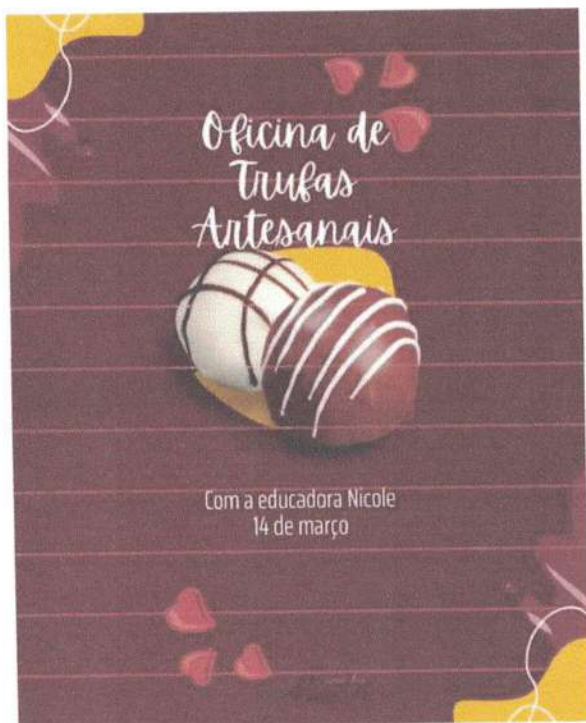
SECRETARIA DE  
DESENVOLVIMENTO E  
INCLUSÃO SOCIAL



abraço



# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024



# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024

*Casa das Anas*

TREINAMENTO DEFESA  
PESSOAL PARA  
MULHERES



Professora Márcia Zilli  
Técnica de Defesa Pessoal

QUINTA FEIRA 14/03  
1ª PARA ACOLHIDAS E  
CUIDADORAS SOCIAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024

Café da tarde especial mês da mulher 18 de março



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

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024**

**Preparado para as acolhidas e filhos almoço no restaurante  
outback steackhouse almoço no dia 19**





# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024



# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024



**COMUNICADO  
IMPORTANTE!**

**ASSEMBLEIA**

Quinta(21/03)  
ÀS 14:00 HORAS

---

*Anas*

# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024



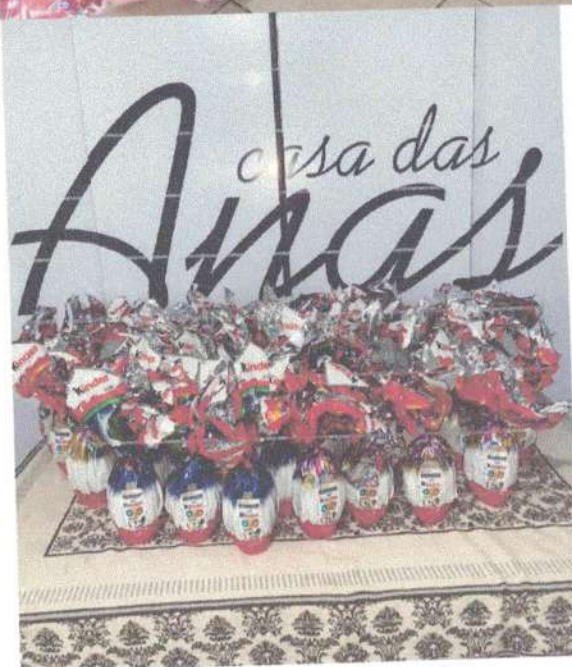
# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024

Ofertado oficina de ovos de Páscoa para  
mães e filhos dia 26 de março

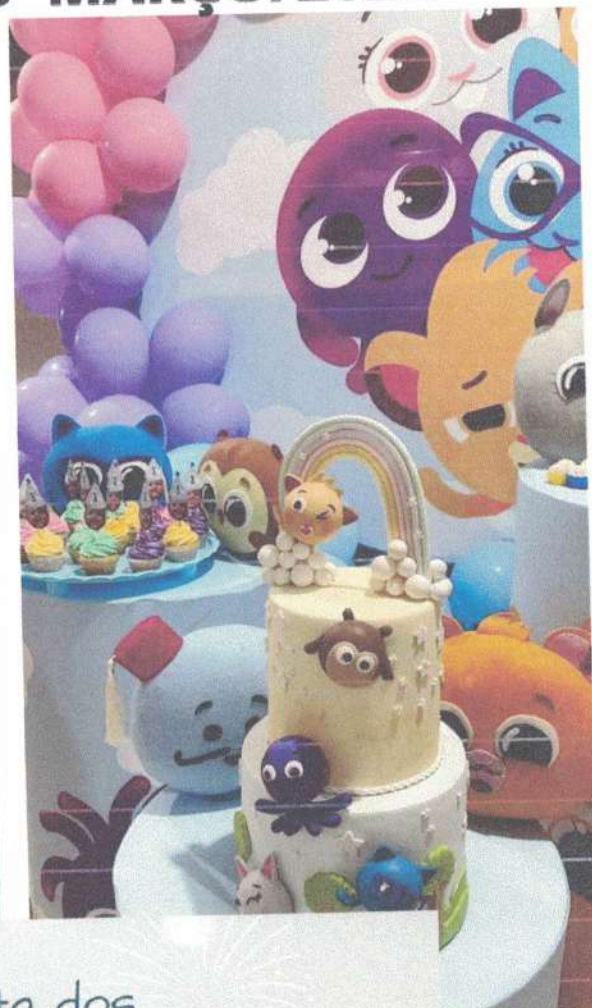


# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024

Dia 31 de março foi ofertado caça aos ovos e entrega de chocolates



# PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ MARÇO/2024



Festa dos  
aniversariantes  
do mês de março  
dia 27 a noite



REUNIÃO

01.03.2024

... dia específico. Não vai mais ser por livre demanda

*[Handwritten signature]*  
Pâmela Rocha  
~~UFRJ~~  
Scheela Schjerve  
Diana de Almeida  
Nicoly S. Santos Brazzola  
Karmylen M. Rodrigues  
Paula C.C. Borges  
Kelli Garcia



Bianca M. Varela  
Lara Paquet  
*[Handwritten signature]*  
Mariana Rufino Lima  
Carmelo A. Baccin

LISTA DE PRESENÇA

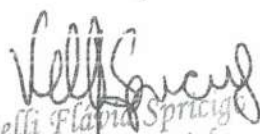
Oficinas/grupos: Rede de Converso - Rede Cotovelo

Data: 05/03/2024 Horário: 16:30 às 17:20

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Gevelyn	
Patrícia	
Gilcinara	Gilcinara
Talita	Talita Victor
Zuceli	Zuceli
Roberta	Roberta Silva Souza
Kelly	Kelly Machado
Sandra	Sandra Santos
Rubiana	Rubiana

Nome do facilitador: Selma Davino

  
Kelli Flávia Spricig  
Assistente Social  
CRESS 12ª Região - 3397

Assinatura do facilitador



LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Grupo com adreço

Data: 13 / 03 / 2024

Horário: 14<sup>h</sup> : 30 às 16 : 30

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Gerdlyn	- OK
Patricia	- <del>OK</del>
Roberta	- OK
Jucelia	- Jucelia
Heloise	- Doente
Alma	- Trabalhando
Beatriz de Jesus	- médico
Beatriz Duarte	- Não Justificou.
Vera	- Trabalhando
Talita	- Escola dos filhos
Andruia Lucas	- Trabalhando
Rubiana	- OK
Michèle	- Michèle A.

Nome do facilitador: Michèle




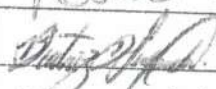
Assinatura do facilitador

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: OFICINA DE TRUFAS

Data: 14/03/2024 Horário: 09:00 às 10:30

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
VERA	TRABALHANDO
GEVELYN	
<del>VERA</del> PATRICIA	
BEATRIZ JESUSE	MÉDICO
ALANA	TRABALHANDO
ELOISE	Eloize
TALITA	Talita Victor
PUBIANA	NÃO JUSTIFICOU
ANDREIA	
ROBERTA	Roberta S. Sampaio
BEATRIZ DUARTE	
JUCE	NÃO JUSTIFICOU
MICHELE	Michele A.

Nome do facilitador: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do facilitador

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Oficina de churrros

Data: 20 / 03 / 2024 Horário: 09 : 30 às 22 : 30

LOCAL: Casa das Anas

nome	Assinatura
Vera Mendes	<del>Vera</del>
Lucilia	OK
Patricia Mucudala	<del>Patricia</del>
Andreia Lucas	<del>Andreia</del>
Roberta	Roberta
Rubiana	Rubiana
Alana	Alana Barbo
Eloise	Eloise
Michele	não justificou a falta
Tarito	dormindo
Beatriz	não justificou a falta
Gevelyn	trabalhando

Nome do facilitador: Rox e Bianca



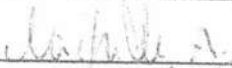

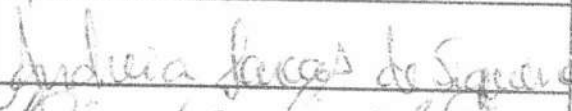

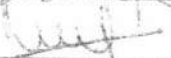
[Assinatura]  
Assinatura do facilitador

## ASSINATURA ATA DE ASSEMBLEIA

Casa das Anas Balneário Camboriú

DATA: 21/03/2024 às 14:00 horas

Local: Refeitório 1º andar

NOME	ASSINATURA
PATRICIA MUDEDOLA	
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA DE QUÁDROS	
ROBERTA SILVA SOUZA	
ALANA THOMAZ BORBA	TRABALHANDO
ELOIZE ALINE SOUZA	CONSULTA MÉDICA
MICHELLE APOLONIA DE SOUZA MASSAU	
BEATRIZ DUARTE	
JUCELIA MULLER CORREIA	Jucelia muller correia
VERACI APARECIDA MENDES DA SILVA	TRABALHANDO
RUBIANA MADUREIRA SABINO	Rubiana M. Sabino
BEATRIZ ISTEFAQNY ROSA DE JESUS	MÉDICO
TALITA DE OLIVEIRA VICTOR	Talita Victor
ANDREIA LUCAS	
DIANDRA FINOCHETTI(AUXILIAR SOCIAL)	Diandra Finochetti
KELLI SPRICIGO(ASSISTENTE SOCIAL)	
VANESSA BOSI(PSICOPEDAGOGA)	





**LISTA DE PRESENÇA**

Oficinas/grupos: Mulheres - Psicologia

Data: 15/9/2024 Horário: 10:00 às 11:00

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Paulina	
Michelle	Michelle A.
Andréia	não participou
Talita	Talita Victor
Évelyn	
Roberta	+ Roberto S. Siqueira

Nome do facilitador: Paulo E. E. Borges

Paulo E. E. Borges


Assinatura do facilitador

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Oficina de apoio de mães Mãe e filhos

Data: 26/03/2024 Horário: 09:00 às 10:30

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
GEVELYN	NÃO TEM FILHO.
PATRICIA	
ELOISE	NÃO TEM FILHO.
BEATRIZ DEUS	NÃO TEM FILHO.
ALANA	NO TRABALHO.
JOGIANE	Jogiane
VERA	NO TRABALHO.
JUCE	Jucelia
MICHELE	Michele A.
ROBERTA	NÃO TEM FILHO.
BEATRIZ DUARTE	NÃO TEM FILHO.
RUBIANA	Rubiana
<del>ANDREIA</del>	<del>Andreia</del>
FALITA	Falita Victor

Nome do facilitador: \_\_\_\_\_




Nicely B. Brazzola  
Assinatura do facilitador

**LISTA DE PRESENÇA**

Oficinas/grupos: Psicóloga e Ser Mulher

Data: 08/03/2024 Horário: 10:00 às 11:00

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Stellin	
Gilcinara	
Statucian	
Roberto	* Roberto Silva Souza
Talita	Talita
Gandron	Sandra
Michelle	Michelle A.

Nome do facilitador: Paulo C.C. Borges

Paulo C.C. Borges  
Assinatura do facilitador

**LISTA DE PRESENÇA**

Oficinas/grupos: Comunicação Audiovisual

Data: 27/3/2024 Horário: 10:00 às \_\_\_\_\_:

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Talita	Talita
Andriana	não participou
Patúcia	<del>Patúcia</del>
Bachug	não participou. Motivo: doentes
Juan	J
J. Mitchell	J. Mitchell A.
Josiane	Josiane
Gevelyn Cassia Almeida	<del>Gevelyn</del>
Rosário C. Souza	<del>Rosário</del>

Nome do facilitador: Paula Carolina Pereira

Paula C. Pereira

Assinatura do facilitador



**LISTA DE PRESENÇA**


**Data:** 13/03/2024

**Horário:** 18:20 ÀS 19:30

**GRUPO PAPO DE MÃE**

**Psicopedagoga:** VANESSA BOSI

**Local:** CASA DAS ANAS – BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Nome	Assinatura
ANDREIA LUCAS	<i>Andreia Lucas de Siqueira</i>
ALANA THOMAZ BORBA	TRABALHANDO
BEATRIZ DUARTE	NÃO TEM FILHO
BEATRIZ I. ROSA DE JESUS	NÃO TEM FILHO
ELOIZE ALINE SOUZA	NÃO TEM FILHO
PATRICIA MUDEDOLA	
ROBERTA SILVA SOUZA	<i>Roberta S. Souza</i>
TALITA DE OLIVEIRA VICTOR	<i>Talita Victor</i>
VERACI APARECIDA MENDES	TRABALHANDO
MICHELLE AP. DE SOUZA	<i>Michelle A.</i>
RUBIANA MADUREIRA SABINO	<i>Rubiana</i>
GEVELYN CASSIA ALMEIDA	NÃO TEM FILHO
JUCELIA MULLER CORREIA	<i>Jucelia</i>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL**

Página 1 de 1  
Data: 09/04/2024  
Horário: 13:32:56

**Relatório de atendimentos especialidades**

	Quantidade	%
<b>CASA DAS ANAS - ARVORE DA VIDA</b>		
ASSISTENTE SOCIAL	144	100
AUXILIAR SOCIAL	43	29.86
COORDENADOR(A)	30	20.83
PSICÓLOGO(A)	1	0.69
PSICOPEDAGOGO(A)	49	34.03
Totalizadores	6	4.17
	144	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Página 1 de 1  
Data: 09/04/2024  
Horário: 10:42:51

Relatório de atendimentos sociais

	Quantidade	%
CASA DAS ANAS - ARVORE DA VIDA	137	100
<b>Totalizadores</b>	<b>137</b>	<b>.</b>

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:		Mês/ano:
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01	atendimento Vera acalida;	
01	reunião mensal funcionárias	
01	capacitacao interm. sistema existente.	
02	plano de equipe técnica	
02	plano de equipe técnica	
03	plano de equipe técnica	
04	plano de trabalho de mulher	
04	plano CRAS 500 fucdas	
04	atendimento Gabriela	
04	contato com família Glicerine	
04	CM medida protetiva Roberto	
04	CM medida protetiva	
04	CRAS Central	
04	DPCA/MI	
04	plano CRAS	
04	organização prestuário	
05	atendimento Beatriz acalida	
05	atendimento Glicerine acalida	
05	atendimento grupo Glicerine acalida	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-Auxiliar Social		Mês/ano: março 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
05	casa da família	
05	UBS dos Estados	
11	obscuro e mulher	
11	atendimento Vera acobida	
11	prestação de contas	
11	Cias Central	
12	apoição Selo Social	
13	prestação de contas	
13	organização logística	
13	reunião de equipe	
13	momento cl. abrangido	
13	2 ofício obispo e mulher	
13	ofício CREAS Paratins	
13	atendimento Roberto acobida	
14	ofício 2º var. criminal	
14	atendimento Rauliz acobida	
14	curso de difere. pessoal	
15	prestação de contas	
15	melhoramento organização	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: D'andra Viana Finorhetti-Auxiliar Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: março 2024
		Intervenção Nº
15	relatório	
15	atendimento Beatriz e o filho;	
15	CRAS Novo Lidoce AS Silvana;	
18	consulta ID	
18	discussão de caso e concordância	
18	atendimento educadoras	
18	relatório	
18	atendimento Beatriz e o filho	
19	reunião GM	
19	ORCAMI	
19	contato mãe Roberto;	
19	diagnóstico de caso Abuso a mulher	
19	atendimento Gelya e o filho	
18	oficial de MTC	
18	lembrai 2ª nota criminal	
20	atendimento Patricia e o filho	
20	atendimento Beatriz e o filho	
20	atendimento Gelya e o filho	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-Auxiliar Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: março 2024
21	atendimento Beatriz, acolhida.	Intervenção Nº
21	atendimento Roberto, acolhido.	
21	atendimento a mulher	
21	atendimento acolhidas	
22	atendimento Arlene Lucas	
22	atendimento Beatriz Duarte, acolhida.	
22	atendimento Evelyn	
25	atendimento psicólogo Apoio a Mulher	
25		
26	atendimento Roberto, acolhida.	
26	UBS Nova Esperança	
26	UBS Estados	
26	CAPS	
26	Mãe Agente	
26	atendimento de caso coordenação	
27	UBS Nova Esperança	
27	CAPS Central	
27	Mãe Roberto	
27	HMRL	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:		Mês/ano:
Janussa Bezi - Psicopedagoga <td>março / 2023</td>		março / 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
03/03	Reunião Equipe	
03/03	Atendimento Jeraci	
03/03	Atendimento Patricia	
03/03	Atendimento Eloize	
04/03	Atendimento Eloize	
04/03	Encaminhamento Jera Defensoria Pública	
04/03	Encaminhamento Alana Defensoria Pública	
04/03	Atendimento Alana	
04/03	Atendimento Roberta	
05/03	Atendimento Patricia	
05/03	Atendimento Jeraci	
05/03	Consulta CAPS / Eloize	
06/03	Atendimento Patricia	
06/03	Atendimento Eloize	
07/03	Estudo de caso Equipe e coordenação	
07/03	Atendimento Eloize	
07/03	Consulta com Lúcia / Alana / Jeraci	
08/03	Café dia da mulher	
08/03	Atendimento Roberta	



RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnicas:		Mês/ano:
Jamissa Basi - Psicopedagoga		maio 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
09/03	Plantão Equipe	
10/03	Plantão Equipe	
10/03	Atendimento Patricia via ligação	
09/03	Atendimento Gesselyn	
11/03	Consulta com Vivian Abrão / Ivaci	
11/03	Atendimento Eloize	
11/03	Atendimento Patricia	
12/03	Atendimento Ivaci	
12/03	Atendimento Eloize	
12/03	Consulta com Magali A.S CAPS / Eloize	
12/03	Recepção NAHC.	
12/03	Recepção PAIS	
13/03	Atendimento Alana	
13/03	Atendimento Eloize	
12/03	Consulta com Alécia CAPS / Eloize	
13/03	UBS	
13/03	PAIS	
13/03	Encaminhamento NAHC / Ivaci e Lucas	
13/03	Encaminhamento NAHC Andreia e Kauana	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:		Mês/ano:
Januara Bexi - Psicopedagoga		março 2023
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
13/03	Grupo de mães	
13/03	Atendimento Andreia Loucas	
14/03	Curso defusa pessoal	
14/03	Organização printhuários	
14/03	Atendimento Jera	
14/03	Atendimento Eloize	
14/03	Conversa com A.S de NAHC	
14/03	Conversa com Gevelyn	
14/03	Conversa com Kamizf sobre venibus da assistência	
14/03	Orientações sobre o NAHC com Jera	
15/03	Conversa com Cleber / IDS Social BC	
15/03	Atendimento com Deicia / filha Patricia	
15/03	Atendimento com Eloize	
18/03	Café com as mulheres	
18/03	Atendimento com Gevelyn	
18/03	Atendimento com Alabna	
18/03	Atendimento com Roberta	
19/03	Reunião Secretaria da Educação	
19/03	Estudo de caso com Alana	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:	Janessa Bexi - Psicopedagoga		Mês/ano:
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº	março/2014
19/03	E-mail secretaria de educação		
19/03	Atendimento Eloize		
20/03	Atendimento Jera		
19/03	Hospital Ruth Cardoso		
20/03	UBS dos Estudantes.		
20/03	AS maristela da secretaria de educação		
20/03	Psicóloga Gercia CAPS / Eloize		
21/03	Atendimento com Jera		
21/03	Conversa com a mãe Vivian sobre Lucas / Jera		
21/03	Assamblea		
21/03	UBS Estudantes		
21/03	Conselho tutular		
21/03	A.S social maristela secretaria de educação		
21/03	Grupo com adolescentes		
21/03	Atendimento com Patricia		
22/03	Conversa com NAHC		
22/03	Grupo com adolescente		
25/03	Atendimento com Gevelyn		
25/03	Conversa com Vivian de Almeida / Jera		

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Março 2024	Intervenção Nº
01	Reunião Eq. Técnica Institucional		1
01	Envio do Relatório de Vagas BC p/ Abracep.		2
04	Atendimento acolhida Gulerama		3
04	planejamento de aula		4
04	Construção Fluxo p/ novo sistema Institucional		5
04	Contato C/DICAMI sobre envio de OAB por Eles.		6
04	Lugares p/ OAB p/ saber sobre envio no DICAMI OAB por Eles.		7
04	Reunião sobre envio no DICAMI.		8
04	Envio de relatório vagas p/ Abracep.		9
04	Atualização relatório Fluxo Wiki no site p/ trabalhar/estudar		10
04	Contato CREAMS operadores reuniões		11
04	validação pontuações no sistema IDS - Social		12
04	elementos de dia		13
04	contato C/ met estudo obra Gulerama no IM L acesso p/ OAB (CRAF)		14
04	contato C/ Kellen IDS - Social		15
04	Eq. Técnica CABS entrou em contato p/ saber sobre envio de demanda do Global		16
05	Reunião CMAF. às 10:30		18
05	Atendimento acolhida técnica		

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 12ª Região 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Março 2024		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
05	Rele coturno Realizou no do de converso Sa. Raiane	20 - grupo A.
05	Contato por meio de Roger cobelheiro, após mãe do mulher	21
05	Atendimento cobelheiro Gwendlyn	22
06	demonstração de obra	23
06	Contato por meio de Goulart sobre trabalho - Concelhada	24
06	atendimento cobelheiro Felício	25
06	atendimento de mediadora / acolhedoras	26
06	atendimento cobelheiro Felício	27
07	trabalho Colégio Emergentes e / fracionamento do mulher	28
07	atendimento cobelheiro Roberto	29
07	demonstração de obra	30
07	atendimento cobelheiro Elvise - Lerar no UPA	31
07	atendimento de caso - 3 famílias	32
07	atendimento cobelheiro Elvise - sobre teste sangue	33
07	contato c/ CFTS - sobre falta Elvise	34
08	entrevista alteração projeto Bogen	35
08	atendimento de todos sistemas IDS Social	36
11	realização de vagas atualizações	37
11	atendimento cobelheiro Alina	38

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Março 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
11	realizado cópia de todos os dados do novo (Aline)	39
11	atendimento realizado a Aline, realizou corpo de letra.	40
11	envio relatório Vagas p/ Aécio.	41
11	elaboração prestação de contas for/24	42
11	vistor CAPS sobre ELO, ausência de elo	43
12	vistor CAPS solicitor que funçone ELO n° 250 bem.	44
12	elaboração prestação de contas fevereiro 24	45
13	atendimento realizado Andreia	46
13	contato c/ Vivian Aécio, agenda c/ Dr. Aécio (procurado Franca)	47
13	atendimento realizado Aline	48
13	contato c/ CAPS sobre ELO	49
14	Cominhado hef. municipal BC	50
14	prestação de contas	51
14	contato vivi aécio agenda Dr. Aécio.	52
14	atendimento realizado Andreia	53
15	relatório p/ setor de monitoramento	54
15	CAPS - esclarecimentos sobre situação Eloye Ametap CAPS	55
15	demanda do dia	56
18	entrega de materiais	

Kelli Flávia Spricigo

Assistente Social  
CORESS 12ª Região - 3394

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Março 2024	Intervenção Nº
18	atendimento realizado ELO.		58
18	atendimento realizado caso das Anas br/24 p/ monitoramento (Emanuelle)		59
18	contato e monitoramento p/ obra ELO p/ atendimento.		60
18	atendimento realizado Especial p/ os acolhidos		61
18	atendimento realizado ELO - Informar CAPS sobre omissão		62
19	contato com enfermeiros buconoma Se Social		63
19	contato com CAPS sobre ELO.		64
19	atendimento no Outback das Anas.		65
19	atendimento relativo de vagas p/ Alap de mulher		66
19	atendimento de caso de Violon		67
19	contato e AS Magalhães CAPS sobre mulher p/ ELO.		68
20	atendimento de duas		69
20	atendimento de mulheres		70
20	atendimento p/ acolhidos Evelyn		71
21	participação p/ grupo não prop Alameda Tomarolândia		72
21	atendimento de Roberto		73
21	atendimento de Beding. D.		74
21	atendimento de Veraci		75
21	contato e reunião Alap de mulher cronograma de grupo e eq. técnicas.		76

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Março 2024	
DIA	DESCRIÇÃO
21	Atividade realizada com Gendryn
21	Atividade realizada com a comunidade.
21	Atividade realizada com a comunidade, mesorocópico e lousa.
22	Reunião de dia
22	Atividade realizada com a comunidade
22	Reunião com a comunidade realizada com a comunidade
22	Atividade realizada com a comunidade realizada com a comunidade
22	Atividade realizada com a comunidade realizada com a comunidade
22	Atividade realizada com a comunidade realizada com a comunidade
22	Atividade realizada com a comunidade realizada com a comunidade
23	Reunião
24	Reunião
25	Reunião realizada com a comunidade.
25	Reunião realizada com a comunidade.
25	Reunião realizada com a comunidade.
25	Reunião realizada com a comunidade.
25	Reunião realizada com a comunidade.
25	Reunião realizada com a comunidade.
26	Reunião realizada com a comunidade.
26	Reunião realizada com a comunidade.
26	Reunião realizada com a comunidade.



Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Março 2024	Intervenção Nº
27	Demanda de atendimento		96
27	Atividade informativa em coletivo		97
27	Organização do grupo de acolhimento em coletivo		98
27	Assessoria do NAC, agenda rotativa aos casos		99
27	Reunião de novo coletivo Buena		100
27	Atividade Buena - sobre medicações		101
28	Comunicação de acolhidos - Relacionamento abusivo.		102
28	Atividade Buena - atestado.		103
28	Organização de medicações		104
27	Atividade acolhido Vera - Deltalato buca		105
28	Atividade acolhido Tórcia -		106
			107
			108
			109
			110
			111
			112
			113
			114

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Paula Carolina Crociani Borges - Psicóloga		Mês/ano: Março 2024
DESCRIÇÃO		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
01	Atendimento Tere e Lucas	
02	Sessão mensal	
01	Capitulação sistema TDS-Social	
01	Atividade jogos lúdicos	
04	Atendimento Gilzinha acolhimento no OAB e CUS.	
04	Trav Ana OAB ul. quada. filhas Gilzinha.	
04	Medicação Michele Limbergue referente rações medicinais	
5	Prosocial Samedia.	
5	Atendimento Rubiana quibna MP quando casos móveis	
5	A1. Beatriz abertura. Tere, aux. referente trabalho.	
5	Atendimento Michelle. Pda família. S.DPCAM.	
5	Expo Duda Copuina	
6	A1. Beatriz alter hospital medicinais.	
6	A1. Michelle de SPA ruox	
6	A1. Patricia medicinais tratamento.	
6	A1. Patricia mudança quada.	
6	A1. Patricia culor Duda filha.	
7	A1. Rubiana referente RG.	
7	A1. Michelle uso ração ruxos	

**RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Técnica:		Mês/ano:
DESCRÇÃO		Intervenção Nº
DIA		
7	Gilviana articulação escola.	
7	Proteiz articulação nutricionista e fono educadora.	
7	Michelle maquiagem matrícula e compra.	
7	At. Roberta Microscópio	
7	At. Paulo de ao spa ruiva.	
7	Paulo eob.	
8	Luiza melles	
8	Exatigimento Gilviana.	
8	Exatigimento Lili.	
8	Michelle atendimento In- loco Amélio e planilhas.	
11	Roberta articulação exames sangue.	
11	Ela sobre UDA matrícula e Amélio ruiva.	
11	Michelle sobre UPA drugue controle.	
11	At. Saneon meliades acompanhamento psicoterapia.	9
11	Ida ao Abaya atualização sobre Saneon.	
11	Exatido caso transfusão Saneon. c. Marimar e AS.	
11	Consulta com Lede. Coordenadora SS sobre gravido Abago.	
11	At. Michelle orientações vacina marquinhos.	
11	At. Edire exata e acolhimento.	

Paula C. e. Borges  
Psicóloga  
CRP 12/22461

DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES		DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES	
NÚMERO	INTERVENÇÃO	NÚMERO	INTERVENÇÃO
01	Capacitação equipe	29	Conselhos municipais
02	Visita técnicas	30	Gestão da Assistência Social
	ATENDIMENTOS	31	Assembleia com acolhidas
03	Individual	32	Equipe Institucional
04	Familiar	33	Equipe técnica com coordenação/diretoria
05	Grupos	34	Estudo de caso
06	Outros serviços	35	Conselho Tutelar
07	Equipe Institucional	36	Outros equipamentos
08	Ligações/contato		<b>BENEFÍCIOS</b>
	ENCAMINHAMENTO E ARTICULAÇÃO	37	CADÚNICO
09	Abraço mulher	38	INSS
10	CRAS		<b>ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÕES</b>
11	CREAS	39	Relatórios de vagas/número de acolhidas
12	Saúde Básica	40	Plano de Trabalho
13	Saúde Especializada	41	Plano de Ação
14	Saúde mental	42	Prestação de Contas (Relatório de atividades mensal)
15	Cultura/lazer/esporte	43	Avaliação Psicossocial
16	Mercado de trabalho	44	PIA/PFA
17	Habitação	45	Prontuário/registro/fichas cadastrais
18	Educação	46	Cronogramas/escalas
19	Segurança pública	47	Relatório Situacional
20	Conselho Tutelar	48	Estudo Social
21	Assessoria Jurídica	49	outros
22	Documentação Civil		
23	Forúm Vara Criminal		
24	Forúm Vara Família		
25	Relatório/e-mail/ofícios		
	REUNIÃO		
26	Abraço a Mulher		
27	CREAS		
28	CRAS		

Mês/ano: Março 2024		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
11	At. Auri Ay corpo deixo notebook.	20
11	Fustogão de contos	21
11	ministração medicamentos	22
12	midell última UFS acompanhado cargo.	23
12	Juan sulfato hidrato Ana.	24
12	Consulta Boticas notebook.	25
12	Audiculação CPTS Florey busca passando mal.	26
17	Arvelin. Alernate Boticas	27
17	Psicossocial Anelise.	28
17	Anelisa aumento rotone piquete.	29
17	ministração uniauds.	30
18	medula medicacoé Imguie campo medicacoé e Refinancia.	31
19	Pararicao Boticas Anelisa.	32
19	Sublimei Agendando notebook UFS consulta.	33
19	At. Talize demanda pensamentos multilogó.	34
19	ministração uniauds.	35
19	Leitura pantufas.	36
14	Curso Salvo pessoal	37
14	Ribeiro Anais cadernada Psicologia e maninhor acadia	38

Técnica: Paula Borges - Psicóloga		Mês/ano: Março 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
14	Rigidez Assistente social NAT desempenho familiar.	39
14	Comitê de Apoio ao Luto	40
14	Psicosocial Bateria	41
14	lentidão medicação para ansiedade	42
14	Encaminhamento clínico referente Siglo Coer.	43
15	Supra cultura para luto.	44
15	Atendimento Tabela Loucos	45
15	Atendimento Tabela Loucos	46
15	Atendimento Tabela Loucos	47
15	Atendimento Tabela Loucos	48
15	Suprimento medicação.	49
16	Plantas	50
17	Plantas	51
16	Plantas parte animal lanche.	52
16	Plantas para lanche para todos copos.	53
17	Plantas para lanche para todos copos.	54
17	A! R! Bateria pronta para o mal.	55
18	ADM medicação	56
18	Atendimento Tabela Loucos	57
19	Atendimento Tabela Loucos	

Paula Borges  
Psicóloga  
CRP 1272461

		Mês/ano: Março 2024
		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
18	A1. Rubiana autorização filha dia no col.	58
18	A1. Elo quintão e canudo não entrevista de impug.	59
18	Beruz pode bebe.	60
19	Organização pessoal alongo autobar educada. Nicol	61
19	A1. Rubiana filha nome cur. ansiedade	62
19	A1. Rubiana mudança quarto.	63
19	A1. Roberta dia no pub.	64
19	A1. Elo daus	65
19	A1. mamulo Rubiana refunta Salta.	66
19	Organização plicação Beruz, manutenção alta.	67
20	A1. Roberta avaliação consulta psicologia.	68
20	A1. Beruz sobre meua e medicacão	69
20	Atividade de impug. família medicamento e litiganc.	70
20	A1. Beruz durante psicologista.	71
21	avintação Roberto update consulto US e Prontuário Pac.	72
21	A1. Anduin taxa de medicacão e sistema do medico.	73
21	letras de aumento organizacão produtores	74
21	Letras emails, sobre seus dados, atualizacão atencioes FDS social	75
21	Atividade Nitz informativa	76

Paula C. E. Borges

Paula Carolina Crociere Borges  
Psicóloga  
CRP 12/22461

Técnica: Paula Borges - Psicóloga

Mês/ano: Março 2024		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
22	Sugestões medicamentosas	96
22	Grupo psicoterapia	97
24	Atualizações - prolixas	98
24	Capas 1º bloco	99
25	Sugestões de dia de Bulgar	100
25	Atendimento - prolixos	101
25	Atendimento - prolixo	102
25	Atendimento - prolixo	103
25	Enc. - triagem - unificação reciter	104
25	Capas - prolixo	105
25	Atendimento - prolixo - Bulgar	106
25	Sugestões de prolixo - prolixo	107
26	Revisão de prolixo - prolixo	108
26	Sugestões de dia de corte cabelo	109
26	Atendimento - prolixo	110
26	Atendimento - prolixo - prolixo - prolixo	111
26	Atendimento - prolixo - prolixo - prolixo - prolixo	112
26	Sugestões - prolixo - prolixo - prolixo	113
26	Estudo de caso com psicopedagogo - prolixo	114

Paula C. C. Borges

Psicóloga

CRP 12/22461



Paula

Técnica: Paula Borges - Psicóloga

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Março 2024	Intervenção Nº
26	Rigação verde Alto Bnos		96
26	Atendimento Rigação de Fetus utero adpasta.		97
27	Suponíveis teste de amniocentese		98
27	Atendimento teste de amniocentese		99
27	Atendimento Análise de exames médicos		100
27	Organização planilhas medicamentos		101
27	Atendimento Análise exames superultra a rpt		102
27	teste de amniocentese		103
27	Atendimento Roberto da enc. Ruth		104
28	Atendimento Roberto Leonis, Reino hospital		105
28	Rigação Ciss Roberto Leonis		106
28	Rigação Dami Capa Delta Bno		107
28	montagem planilha medicamento Paula		108
28	Atendimento Euna		109
29	Grupo com mulheres		110
29	Auxílio Contas		111
29	ministração uniaid		112
29	ministração CAPS		113
29	Atendimento TDS - Social		114

Paula C. E. Borges  
 Psicóloga  
 CRP 12/22461



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:13:34 do dia 12/04/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/10/2024.

Código de controle da certidão: **912F.F44D.8FA3.447B**  
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: 240140111072442  
Data de emissão: 12/04/2024 11:15:04  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 09/10/2024

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>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

72697 / 2024

DATA DA EMISSÃO:

12/04/2024

DATA DA VALIDADE:

11/07/2024

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

**C2472697N9774D14**

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

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 05/04/2024 a 04/05/2024

**Certificação Número:** 2024040504142748166920

Informação obtida em 12/04/2024 11:17:54

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão n°: 25766378/2024

Expedição: 12/04/2024, às 11:18:47

Validade: 09/10/2024 - 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.