



Protocolo 51.129/2024

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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 15 de Maio de 2024 às 13:40

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 51.129/2024



Protocolo 51.129/2024

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 15 de Maio de 2024 às 13:40

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 51.129/2024

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



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

Recebemos através do memorando 1 doc n° **51.129/2024** na data de **15 de maio de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **4ª Parcela**, no valor de **R\$ 84.800,00** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

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

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



**PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ANÁLISE CONCLUSIVA

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

Em, 17/05/2024.

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

Abril/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	4/23/2024	Parcela nº 04 do TC nº 08/2023 FMAS	R\$ 84,800.00	
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH IMPOSTO INSS		R\$ 15,299.69
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH IMPOSTO IR		R\$ 581.27
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH IMPOSTO PIS		R\$ 497.59
PAGAMENTO	4/30/2024	Sodexo		4800
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH salário Abril Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 4,381.58
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH salário Abril Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 3,443.65
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH salário Abril Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,307.92
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH salário Abril Psicóloga Paula Crociare		R\$ 3,020.96
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH Salário Abril Educadora Maria de Fátima Lino		R\$ 2,634.81
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH Salário Abril Aux. Cuidadora Rozelaine Ourique		R\$ 2,353.12
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH Salário Abril Cuidadora Pâmela da Rocha		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH salário Abril Cuidadora Nicolý Santos		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH Salário Camila Aux. Cuidadora Noturna Camila Larsen		R\$ 2,378.21
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH salário Abril Cuidadora Bianca Milena Varela		R\$ 2,607.83
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH salário Abril Cuidadora Kamyla Rodrigues		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH salário Abril Cuidadora Lilian Ribeiro		R\$ 2,068.57
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH salário Abril Motorista Sheila Ramos		R\$ 2,436.96
TRANSFERÊNCIA	4/30/2024	META RH salário Abril Cozinheira Zenaide Rocha		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	5/2/2024	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$ 11,000.00

TRANSFERÊNCIA	5/2/2024	TARIFAS		R\$ 120.00
PAGAMENTO	5/8/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$ 1,148.11
PAGAMENTO	5/8/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$ 2,162.52
PAGAMENTO	5/8/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 349.30
PAGAMENTO	5/8/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto R e M Distribuidora de gás		R\$ 880.00
PAGAMENTO	5/8/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R\$ 707.00
PAGAMENTO	5/8/2024	META Segurança Pgto Orsegups		R\$ 810.97
PAGAMENTO	5/8/2024	META Segurança Pgto Orsegups		R\$ 239.09
PAGAMENTO	5/8/2024	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 2,778.40
PAGAMENTO	5/8/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO Unifique Telecomunicações		R\$ 247.90
PAGAMENTO	5/8/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO VIVO		R\$ 34.00
PAGAMENTO	5/8/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. Papelaria Cor de Rosa		R\$ 293.50
PAGAMENTO	5/8/2024	META alim/hig/limp Pagto Raphael de Souza Rosa		R\$ 1,261.64
TRANSFERÊNCIA	5/10/2024	Devolução imposto INSS	R\$ 657.63	
TRANSFERÊNCIA	5/10/2024	Devolução imposto FGTS	R\$ 620.28	
TRANSFERÊNCIA	5/10/2024	Devolução imposto PIS	R\$ 77.54	
TRANSFERÊNCIA	5/10/2024	TARIFAS		R\$ 72.00
TRANSFERÊNCIA	5/10/2024	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 192.00	
TRANSFERÊNCIA	5/10/2024	META EXCEDIDA	R\$ 244.08	
TRANSFERÊNCIA	5/10/2024	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 3,980.65
TRANSFERÊNCIA	5/10/2024	META RH Sindicato		R\$ 235.11
PAGAMENTO	5/10/2024	META alim/hig/limp pagamento SDB		R\$ 1,565.07
			R\$ 86,591.53	R\$ 86,591.53
MARIANA TORRES ROVEDA:0600439911 <small>Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Dados: 2024.05.15 11:17:18 -03'00'</small>		MARIANA TORRES ROVEDA:0600439911 <small>Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Dados: 2024.05.15 11:17:32 -03'00'</small>		
PRESIDENTE		TESOUREIRO		

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 5271-X
 Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 Período do extrato de 23 / 04 / 2024 até 13 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 23/04 14:52 PMBC FMAS MOVIMENTO	551.489.000.230.508	84.800,00 C	84.800,00 C
30/04/2024		5271	99015	470 Transferência enviada 30/04 11:06 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	15.299,69 D	
30/04/2024		5271	99015	470 Transferência enviada 30/04 11:06 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	581,27 D	
30/04/2024		5271	99015	470 Transferência enviada 30/04 11:07 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	497,59 D	
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	43.001	4.800,00 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:35 Mariana Torres Roveda	43.002	4.381,58 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:37 AIME NAIDON CHAVES	43.003	3.443,65 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:39 KELLI FLAVIA SPRICIGO	43.004	3.307,92 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:42 PAULA CAROLINA CROCIARE BO	43.005	3.020,96 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:43 MARIA DE FATIMA LINO	43.006	2.634,81 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:44 Rozelaine Barcelos Ourique	43.007	2.353,12 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:45 Pamela Ritiele dos Santos	43.008	2.223,28 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:47 NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZ	43.009	2.223,28 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:48 Camila Ariana Larsen	43.010	2.378,21 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:49 KAMYLA MACHADO RODRIGUES	43.011	2.223,28 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:51 Bianca Milena Varela	43.012	2.607,83 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:53 Lilian Adriana Ribeiro da	43.013	2.068,57 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:55 SCHEILA SCHUTZ RAMOS	43.014	2.436,96 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 10:56 ZENAIDE REGINA ROCHA	43.015	2.223,28 D	26.094,72 C

02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.201	11.000,00 D	
			02/05 09:31 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI				
02/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.213.601		120,00 D	14.974,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		50.801	2.162,52 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
08/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		50.802	1.148,11 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		50.803	349,30 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		50.804	880,00 D	
			R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		50.805	707,00 D	
			OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		50.806	239,09 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		50.807	810,97 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		50.808	2.778,40 D	
			CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		50.809	247,90 D	
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A				
08/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		50.810	34,99 D	
			VIVO PR E SC				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		50.811	293,50 D	
			PAPELARIA COR DE ROSA LTDA				
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		50.812	1.261,64 D	4.061,30 C
			RAPHAEL DE SOUZA ROSA				
10/05/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579		657,63 C	
			10/05 12:03 COMUNIDADE T A VIDA				
10/05/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579		620,28 C	
			10/05 12:04 COMUNIDADE T A VIDA				
10/05/2024	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579		77,54 C	
			10/05 12:06 COMUNIDADE T A VIDA				
10/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.625.881	192,00 C	
			085 0101 8199466000331 ORGANIZACAO DA				
10/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.057.189	244,08 C	
			085 0101 8199466000331 ORGANIZACAO DA				
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.001	3.980,65 D	
			10/05 10:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		51.002	235,11 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		51.003	1.565,07 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
10/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.964.569		72,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/05/2024				
13/05/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Sua procuracao esta vencida. Voce pode cadastrar
uma procuracao de forma rapida, segura e sem
custos no BB Digital. Saiba mais: bb.com.br/mpe2

OBSERVAÇÕES:

PREST. CONTAS

PARC. 04/2024

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: 04	Repasse em: 23/04/2024
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, 13 de Maio 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\$ 192,00 que corresponde à tarifas bancárias, e de R\$ 244,08 referente a meta excedida.

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

Atenciosamente.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911
Mariana Torres Roveda
CPF [REDACTED]

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:0600043991
Dados: 2024.05.15 11:20:59 -03'00'



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE
DE TED**

10/05/2024 10:52:34

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0101

Cooperativa VIACREDI

Conta 1237.136-0

Nome
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
ARVORE DA VIDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC

Conta 15026.6

Nome ARVORE DA VIDA

CPF/CNPJ Favorecido 08.199.466/0002-50

DADOS DA TED

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor R\$ 192,00

Data e Hora 10/05/2024 10:52:28

Documento 78647767

Sequência 131646

Protocolo 0340.4422.5C01.0A05.1827.0E51.35

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

10/05/2024 14:02:09

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\$ 244,08

Data e Hora 10/05/2024 14:02:01

Documento 78649216

Sequência 196404

Protocolo 0340.605B.3401.0A05.1832.3411.00

SAC - 0800 647 2200

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

OUVIDORIA - 0800 644 1100

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



Balneário Camboriú, 13 de Maio 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 30/04/2024 efetuamos 2 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R\$ 497,59 e R\$ 581,27 referentes as DARFs PIS e IR respectivamente.

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

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

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

casa das
Anas

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

Atenciosamente.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

Assinado de forma
digital por MARIANA
TORRES
ROVEDA:060004399
11
Dados: 2024.05.15
11:20:04 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF **060.004.399-11**

Florianópolis, 09 de setembro de 2021

DECLARAÇÃO

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

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

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

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

JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:80761330925

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

OCC
CONTABILIDADE

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

Informativo - Fim da GPS



Prezado(a) cliente,

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

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

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

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

CPF: [] Estado: **HMBHFHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW**

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

Identificação: **Nº Recibo Declaração: []** Data de Vencimento: **20/08/2020**

Valor a Recolher: **11.000,00**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1539	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00			5.000,00
1538	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.500,00			2.500,00
1546	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				
01	CP PATRONAL - SÍMUL AJUSTADO	3.500,00			3.500,00
Total		11.000,00			11.000,00

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

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

**Transferências entre contas correntes BB**G338301028750121092
30/04/2024 11:06:04**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 15.299,69
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

G338301028750121096
30/04/2024 11:06:55

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 581,27
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G338301028750121100
30/04/2024 11:07:43

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 497,59
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balneário Camboriú, 13 de Maio 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:06
000439911

Assinado de
forma digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911
Dados: 2024.05.15
11:19:01 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF: [REDACTED]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.20
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430133436803873030
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$4.381,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 10:35:15

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 10:35:16

=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: D.E8D.C0B.3E1.639.C83

=====

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 ---

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 Abril/2024
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Código Nome do funcionário C.C:
68 MARIANA TORRES ROVEDA CBO : 1311-20 16 GERENTE DE PROJETOS
Admissão 02/01/2024 CPF ██████████ PIS 131.19155.72.0 CTPS 00600043 9911

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
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 5.261,68 Base INSS 5.261,68 Base FGTS 5.261,68 Valor FGTS 420,93 Base IRRF 4.327,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
30/04/24 Assinatura do funcionário: *Mariana Roveda*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.42
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430133712214013813
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$3.443,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2024 - 10:37:37

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 10:37:38
=====

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 5.21A.B7C.52D.7E1.041
=====

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

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Abril/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
69	AIME NAIDON CHAVES	CBO : 4101-05 1 COORDENADOR		
Admissão 02/01/2024 CPF 000.702.740.00 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
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.443,65
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.

30/04/24 Assinatura do funcionário: *Aime Naidon Chaves*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.02
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430133925471962429
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$3.307,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2024 - 10:39:56

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 10:39:59

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: 5.3B9.948.475.B99.F28

Central de Atendimento BB
4004 0001

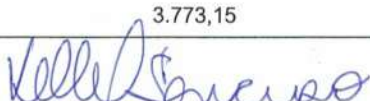
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 Abril/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
70	KELLI FLAVIA SPRICIGO	CBO : 2516-05 3 ASSISTENTE SOCIAL		
Admissão 02/01/2024 CPF 001.995.809-00 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
		Totais	3.773,15	465,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.307,92
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.				
30/04/24		Assinatura do funcionário: 		

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTABIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.08
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430134138195494368
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$3.020,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 10:42:03

PAGO PARA: Paula C C Borges
CPF: ***.781.259-**
CHAVE PIX: 08078125950
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7753 - CONTA: 00000000000000116735
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

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

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 2.EBA.665.C3E.01C.9D5
=====

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		Referente ao mês de Abril/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
85	PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES	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	30,00	3.394,00	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	9,3185		316,27
9151	I.R.	15,00		42,94
		Totais	3.394,00	373,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.020,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.394,00	3.394,00	3.394,00	271,52	2.829,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/24 Assinatura do funcionário:		<i>Paula C. C. Borges</i>		

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.09
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430134236850041621
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.634,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 10:43:02

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 10:43:05

=====

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: 4.6B3.496.003.424.FBE

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Abril/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
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	102,85	398,45	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	61,30	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	8,5045		246,19
		Totais	2.894,83	260,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.634,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.894,83	2.894,83	231,58	2.330,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/24 Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.22
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430134348693612208
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.353,12
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2024 - 10:44:18

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 10:44:19
=====

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: C.45B.2C1.8DF.39F.150
=====

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

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	2.191,57	
340		Adicional Noturno Rendimento Variável	96,00	334,70	
542		D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	51,49	
174		Taxa Assistencial			13,83
9101		I.N.S.S.	8,1780		210,81
			Totais	2.577,76	224,64
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.353,12
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57		2.577,76	2.577,76	206,22	2.012,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30 / 04 / 24		Assinatura do funcionário: 			

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.30
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430134457548818251
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.223,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 10:45:25

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 10:45:26

=====

DOCUMENTO: 043008
AUTENTICACAO SISBB: C.6BF.E5D.BD3.600.686

=====

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 Abril/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
72	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	CBO : 5153-05 11 CUIDADOR(A) SOCIAL		
Admissão 02/01/2024 CPF: XXXXXXXXXX PIS 203.33143.22.6 CTPS 00311808 5061				
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
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.223,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.435,08	2.435,08	194,80	1.857,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/2024 Assinatura do funcionário: <i>Pâmela Ritiele dos Santos da Rocha</i>				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTABIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.16
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430134648174168386
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.223,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 10:47:10

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 10:47:12

=====

DOCUMENTO: 043009
AUTENTICACAO SISBB: 5.57A.2F9.C16.B1B.16F

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

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 Abril/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
75	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	CBO : 5153-05 11 CUIDADOR(A) SOCIAL			
Admissão 02/01/2024 CPF ██████████ 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	
			Totais	2.435,08	211,80
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.223,28
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.					
30/04/24 Assinatura do funcionário: <i>Nicolý E. Santos Brizolla</i>					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.18
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430134748992752047
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.378,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2024 - 10:48:14

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 10:48:15

DOCUMENTO: 043010
AUTENTICACAO SISBB: B.F68.F29.AE6.036.E90

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 Abril/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
80	CAMILA ARIANA LARSEN	CBO : 5153-05 12 AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL		
Admissão 03/01/2024 CPF [REDACTED] PIS 200.37480.84.1 CTPS 00633242 8961				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.191,57	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	102,85	358,60	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	55,17	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	8,1670		213,30
		Totais	2.605,34	227,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.378,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57	2.605,34	2.605,34	208,42	2.040,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/24 Assinatura do funcionário:		<i>Camila Ariana Larsen</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.40
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430134900627348288
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.223,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 10:49:25

PAGO PARA: Kamyla M Rodrigues
CPF: ***.547.699-**
CHAVE PIX: kamylarod*icloud.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000346212480
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 10:49:26

DOCUMENTO: 043011
AUTENTICACAO SISBB: D.5AE.370.7C8.15B.A62

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 Abril/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		C.C: CBO : 5153-05 11 CUIDADOR(A) SOCIAL		
Código	Nome do funcionário	Admissão 22/02/2024 CPF [REDACTED] PIS 163.31739.18.2 CTPS 01245476 9980		
83	KAMYLA MACHADO RODRIGUES			
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
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.223,28
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.				
30/04/24 Assinatura do funcionário: <i>Kamyla Machado Rodrigues</i>				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.13
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430135034782274038
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.607,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 10:51:09

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 10:51:11

DOCUMENTO: 043012
AUTENTICACAO SISBB: A.9B1.2AB.700.E5C.E32

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 cobrem...

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 Abril/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
81	BIANCA MILENA VARELA	CBO : 5153-05 4 EDUCADOR(A) SOCIAL		
Admissão 03/01/2024 CPF ██████████ PIS 212.56347.66.5			CTPS 08777881 5087	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	96,00	371,89	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	57,21	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	8,4673		242,52
		Totais	2.864,18	256,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.607,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.864,18	2.864,18	229,13	2.299,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/24 Assinatura do funcionário: Bianca Milena Varela				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.36
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430135303122135414
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.068,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 10:53:32

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 10:53:33

=====

DOCUMENTO: 043013
AUTENTICACAO SISBB: B.C12.45D.AE6.793.51E

=====

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

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 Abril/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
57	LILIAN ADRIANA DA ROSA GONCALVES	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
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.068,57
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.				
30/04/24		Assinatura do funcionário:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.46
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430135514013040824
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.436,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 10:55:41

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 10:55:43
=====

DOCUMENTO: 043014
AUTENTICACAO SISBB: E.A5C.B8B.2BE.44E.A38
=====

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 Abril/2024

Código Nome do funcionário

C.C:

73 SHEILA SCHUTZ

CBO : 7823-10 10 MOTORISTA

Admissão 02/01/2024

CPF

[REDACTED]

PIS 127.45960.72.7

CTPS 00063127 6955

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.670,00	
174	Taxa Assistencial			13,83
9101	I.N.S.S.	8,2101		219,21

Totais 2.670,00 233,04

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.436,96

Salário base
2.670,00

Base INSS
2.670,00

Base FGTS
2.670,00

Valor FGTS
213,60

Base IRRF
2.105,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/04/24

Assinatura do funcionário:

Scheila Schutz Ramos

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.03
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

ID: E0000000020240430135633604907648
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.223,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 10:56:59

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 10:57:00

DOCUMENTO: 043015
AUTENTICACAO SISBB: C.0F1.1B4.9B6.CDE.1C8

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 BB

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 Abril/2024

Código Nome do funcionário

74 ZENAIDE REGINA ROCHA

C.C:

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			
174	Taxa Assistencial	30,00	2.435,08	
9101	I.N.S.S.	8,1299		13,83
				197,97

Totais 2.435,08 211,80

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.223,28

Salário base 2.435,08

Base INSS 2.435,08

Base FGTS 2.435,08

Valor FGTS 194,80

Base IRRF 1.870,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/04/24

Assinatura do funcionário:

Zenaide R. Rocha



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 680127 Série 4X, emitido em 01/05/2024

20240514u68034668000156

Número da Nota

02318332

Data e Hora de Emissão

01/05/2024 22:32:30

Código de Verificação

KS7I-RVFD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO**

CPF/CNPJ: **08.199.466/0002-50**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **I R R 3110 500 - CENTRO - CEP: 88330-287**

Município: **Balneário Camboriú**

UF: **SC**

E-mail: **adm.casadasanasbc@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

16 ALIMENTAÇÃO EMV 4800.00

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

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 02/05/2024

Nro Pedido.: 35022285/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 680127 Série 4X, emitido em 01/05/2024;

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

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 30/04/2024	Vencimento 30/05/2024
Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE D	Nosso Número 109/29989321-0	N.º do Documento 24/35022285	Valor do documento 4.800,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL 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: 24/35022285

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09297 98932.102936 80145.580009 8 97320000480000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/05/2024
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 30/04/2024	N.º do Documento 24/35022285	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/04/2024	Nosso Número 109/29989321-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.800,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) 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 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL 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

G338301028750121014
30/04/2024 10:33:1730/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:17
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092979893210293680145580009897320000480000

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	43.001
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.800,00
VALOR COBRADO	4.800,00

NR.AUTENTICACAO E.924.5E2.92F.432.87E

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 88.338-043
Fone: (47) 3241-6224 - e-mail: administrativo@imoveisfv.com

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Referente à locação anual da casa na rua 3110, nº 500 – Centro – Balneário Camboriú

Forma de pagamento: Transferência bancária (TED ou PIX)

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

Balneário Camboriú, 02 de Maio de 2024.

FÁBIO VEIGA IMÓVEIS ME
25.101.659/0001-65



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.31
5271X05271 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502123106672811022
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$11.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2024 - 09:31:37

PAGO PARA: Fabio Veiga Imoveis Eireli Me
CNPJ: 25.101.659/0001-65
CHAVE PIX: andre*imoveisfv.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3872 - CONTA: 0000000000130037015
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/05/2024 - 09:37:57
=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 2.EB9.7C8.7B1.F30.101
=====

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.

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

EMISSÃO: 17/04/2024 APRES.: 19/04/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.261.997.335 - FAT-01-202411321322146-1 REF.: 04/2024

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 14/03/2024
Data da leitura atual: 15/04/2024
Data da próxima leitura: 17/05/2024
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 54335
Leitura anterior: 51404
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 2931
Consumo faturado no mês: 2931
Fator de potência: 0,99

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 Set/2023 Out/2023 Nov/2023 Dez/2023 Jan/2024 Fev/2024 Mar/2024
1807 1318 1161 1180 923 1464 2167 1892 2648 2853 3097 3219

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica do ano de 2023

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	VENCIMENTO 05/05/2024
	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.931 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 2.162,52

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,350200	52,53
Consumo TUSD	2.781	0,371420	1.032,92
Consumo Te	150	0,341200	51,18
Consumo Te	2.781	0,361755	1.006,04
Subtotal (R\$)			2.142,67

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip Municipal	19,85
Subtotal (R\$)	19,85

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
361,06	417,84	789,95	169,11	404,71	2.142,67

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\$ 103,71	12,00000%	R\$ 12,44	
ICMS	R\$ 2.038,96	17,00000%	R\$ 346,61	
COFINS	R\$ 1.783,60	2,10000%	R\$ 37,46	
PIS	R\$ 1.783,60	0,46000%	R\$ 8,20	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 17/04/2024

D0B2.DA45.D5C4.9148.666E.F028.3A7A.0364

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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	ETAPALIVRO 10/019211	VENCIMENTO 05/05/2024
DATA DOCUMENTO 17/04/2024	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202411321322146-17	DATA PROCESSAMENTO 17/04/2024	UNIDADE CONSUMIDORA 26797918
		REFERÊNCIA 04/2024	VALOR COBRADO (R\$) 2.162,52

23790.34800 90005.491338 40013.613605 6 97070000216252





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333081012583337014
08/05/2024 10:20:3608/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:36
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000549133840013613605697070000216252

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 50.801

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.162,52

VALOR COBRADO 2.162,52
=====NR.AUTENTICACAO D.697.48D.5A7.B83.29E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Vencimento Valor a Pagar (R\$)

06/05/2024 1.148,11

Matrícula Dígito Grupo
 1220142 1 22

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

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

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

Número de Localização
 01.01.0536.0040.0180.0001

FATURA N.º 7602880 HIDRÔMETRO N.º A20G601430
 SEQUENCIAL FATURA: 12201421042024001

Identificação Bancária:
 Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 04/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	04/04/2024	3947
Leitura Anterior:	05/03/2024	3815
Consumo Faturado:	132	
Consumo Diário (l):	4.400,0000	
Dias de Consumo:	30	
Ocorrência do Mês:	Lido	

TABELA TARIFÁRIA

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
10/2023	Lido	3116	137	137
11/2023	Lido	3250	134	134
12/2023	Lido	3381	131	131
01/2024	Lido	3532	151	151
02/2024	Lido	3675	143	143
03/2024	Lido	3815	140	140

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	557,33
FATURAMENTO ESGOTO	445,86
COBRANÇA DE JUROS DE FATURA (02/2024)	2,07
CORREÇÃO ATRASO PAGAMENTO FATURA (C	7,08
MULTA ATRASO PAGAMENTO FATURA (02/20/	24,83
TFDI - RESIDENCIAL COMUM (04/2024)	110,94

TOTAL A PAGAR

1.148,11

PIS (1,00%) 10,37
 COFINS (0,00%) 0,00

MENSAGEM

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

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez				0,54	5,0 UT
Cor Aparente				4,23	15 uC
Cloro Residual				1,14	0,2-2,0 mg/l

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

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais				-99%	100% Ausente
Escherichia Coli				-100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS

FATURA: 04/2024 N° 7602880 VENCIMENTO: 06/05/2024
 NOME: ARVORE DA VIDA

MATRÍCULA: 1220142 DÍGITO: 1

VALOR (R\$): 1.148,11

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

8261000011-4 48111027000-8 00000001122-1 01422404000-7



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.51
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 8261000011-4 48111027000-8
0000001122-1 01422404000-7
Data do pagamento 08/05/2024
Valor em Dinheiro 1.148,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.148,11
=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB:
4.E94.35B.C02.084.142

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 71420.600018 4 97120000034930

Valor R\$: 349,30

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 71420.600018 4 97120000034930		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0714206-0
Data do documento 29/04/2024		Nr. do documento 848122		Vencimento 10/05/2024	
				Nossa cooperativa 349,30	
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+)-Mora/Multa/Juros	
				(+)- Outros Acréscimos	
				Nossa cooperativa 349,30	
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 71420.600018 4 97120000034930		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/05/2024	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/04/2024		Nr. do documento 848122		Espécie DOC DM	
				Aceite NAO	
				Data processam. 29/04/2024	
Uso do banco		Carteira		Espécie Moeda	
		1		R\$	
				Qtde. moeda	
				Valor	
				Nossa cooperativa 349,30	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos	
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos	
Cláusula 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 10/05/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2024)				Nossa cooperativa 349,30	
Nome fantasia: CASA DAS ANAS					
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:46
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710071420600018497120000034930

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 50.803

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 349,30

VALOR COBRADO 349,30

NR.AUTENTICACAO 6.42D.E82.207.B19.FA2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/04/2024 - DEST. / REM.: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 880,00		NF-e Nº 000.032.790 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA  RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4224 0412 2894 5700 0147 5500 1000 0327 9010 0729 0585 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.032.790 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240105502961 19/04/2024 10:05:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		08.199.466/0002-50	19/04/2024
ENDEREÇO R 3110, 500 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/04/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)9750-5888	UF SC	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 880,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA		0 - REMETENTE		QTL7788	SC	12.289.457/0001-47
ENDEREÇO RUA GUARAPARIM N 905		MUNICÍPIO CAMBORIU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE GLP 45	MARCA NACIONAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	73110000	040	5656	UN	2,00	440,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 ENTREGUE DIA 18/04 Valor Aprox. dos Tributos 116,95	



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/aa06804874b6483b80117e12e09735ee5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304DBE6

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/05/2024	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 18/04/2024	Nº do Documento 32790	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 20/04/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 24/101234-8	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$880,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.44.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456 3110, 500 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

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

**748-X****74891.12412 01234.826061 19022.451025 4 97200000088000**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/05/2024	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 18/04/2024	Nº do Documento 32790	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 20/04/2024	Nosso Número 24/101234-8	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$880,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.44.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456 3110, 500 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333081012583337024

08/05/2024 10:26:34

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:26:35
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112412012348260611902245102549720000088000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 50.804

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 880,00

VALOR COBRADO 880,00

NR.AUTENTICACAO D.896.8CE.82A.2BF.246

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 9195

Autorização: 112118

Emissão: 24/04/2024

Código de Verificação: 76BE-C7A5-50E8-A21C



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

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

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

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 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 DESTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica. EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO. INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 76BEC7A550E8A21C E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0150231

OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	04/2024	1,0000	692,00
849	Material Expediente	04/2024	1,0000	15,00
			Total:	707,00

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

CAIXA

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 1084 - ORGANIZACAO DA SOC - CPF/CNPJ:08.199.466/0002-50 Rua 2050, 355 ***** CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 24/04/2024	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
Número do Documento 001084-04/2024		Nosso Número 14000000000014873-9	Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
				Carteira/Varição RG
			Vencimento 10/05/2024	Valor do Documento 707,00
			(=)Valor Cobrado	

SCI - Visual Controller

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10497.74837 61000.100042 00001.487305 8 97120000070700

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S - 83.461.277/0001-49 R: DOS ILHÉUS ED. ADOLFO ZIGELLI 46 - CENTRO - 88.010-560 ,FLORIANOPOLIS - SC					Agencia/Cód. do Beneficiário 1078 / 774836-1
Data do Documento 23/04/2024	Nr. do Documento 001084-04/2024	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 24/04/2024	Nosso Número 14000000000014873-9
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(=)Valor do Documento 707,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)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

SCI - Visual Controller

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333081012583337028
08/05/2024 10:28:1008/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:10
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200001487305897120000070700

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 50.805
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 707,00
VALOR COBRADO 707,00
=====NR.AUTENTICACAO B.DB7.104.201.390.52C
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:			
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327120424180828100084915972024047678036</p> 	Número do RPS	Número da nota		
	2414023	399264		
	Data da emissão da nota			12/04/2024 18:08:00
	Data do fato gerador			12/04/2024
	Código de verificação			8327120424180828100084915972024047678036

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 04/2024 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/05/2024	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
Valor bruto = R\$ 257,49		Valor Líquido = R\$ 239,09			

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 N° 49/2011 e Decreto N° 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENTO Valor aproximado do tributo federal - R\$ 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	 <p>Autenticidade</p>
---	--



PIX
powered by Banco Central



Cópia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568qrcodepix.bb.com.br
r/pix/v2/cobv/88a26352-ccc2-4205-bd25-fce3abfd2e545204000
053039865406239.095802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***6304F550



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

Nº RPS: 2.414.023 Nº Contrato: 422803
Nº NF-E: 399264 Serie: U01
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 12/04/2024
Vencimento: 10/05/2024
Duplicata Número: 2414023-1
Valor R\$: 239,09
Valor dos Serviços: 257,49
ISS Retido: 6,44
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 11,96
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: 239,09

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

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 04/2024 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	257,49	257,49

Valor Total da Nota: 257,49

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X	Vencimento 10/05/2024
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Data do Documento 12/04/2024	Nr. do Documento 2414023-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2024	Nosso Número 24355480001979457	(=) Valor do Documento 239,09
						Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01979.457171 7 97120000023909

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 12/04/2024	Nr. do Documento 2414023-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2024	Nosso Número 24355480001979457
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 239,09
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA**
RUA 2050 355 -
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

G333081012583337030
08/05/2024 10:29:4308/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:45
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901979457171797120000023909

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	50.806
NOSSO NUMERO	24355480001979457
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	239,09
VALOR COBRADO	239,09

NR.AUTENTICACAO 5.9BA.29A.D3D.29A.B22

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:			
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e 8327120424180828030084915972024047678031 	Número do RPS	Número da nota		
	2414024	399269		
	Data da emissão da nota			12/04/2024 18:08:00
	Data do fato gerador			12/04/2024
			Código de verificação	
			8327120424180828030084915972024047678031	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE - Ref.: 04/2024 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/05/2024	873,4200	873,42 x 2,50 =	21,84


RETENÇÕES FEDERAIS

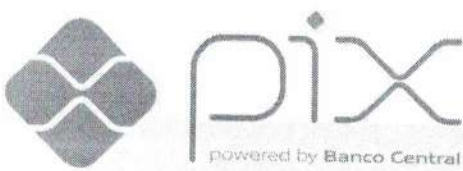
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 5,68	R\$ 26,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,73	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 873,42		Valor Líquido = R\$ 810,97			

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	873,42	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
---	--



Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/8dbbfc2-03a6-4ed5-83f0-204f584d8f60520400053039865406810.975802BR5925ORSEGUPS MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***630444D2



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



Nº RPS: 2.414.024 Nº Contrato: 422806 N° NF-E: 399269 Serie: U01 Situação NF Eletrônica: 3 Data Emissão: 12/04/2024 Vencimento: 10/05/2024 Duplicata Número: 2414024-1 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 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-456 CNPJ: 08.199.466/0002-50 Inscrição Estadual: ISENTA Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Table with columns: Código, Descrição dos Serviços, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 9002036, MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE - Ref.: 04/2024 - 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

Table with columns: Beneficiário, Agência/Código Beneficiário, Vencimento, Uso do Banco, Carteira, Espécie, R\$, Quantidade, Valor, (-) Desconto, Data do Documento, Nr. do Documento, Espécie Doc., Aceite, Data do Processamento, Nosso Número, (=) Valor do Documento, Autenticação mecânica. Values include: 3425-8/38108-X, 10/05/2024, 17, R\$, 12/04/2024, 24355480001979458, 810,97

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 01979.458179 1 97120000081097

Table with columns: Local de Pagamento, Beneficiário, Agência/Código do Beneficiário, Data do Documento, Nr. do Documento, Espécie Doc., Aceite, Data do Processamento, Nosso Número, Uso do Banco, Carteira, Espécie da Moeda, Quantidade, Valor, Instruções, (-) Desconto, (-) Outras deduções (abatimento), (+) Mora/Multa (Juros), (+) Outros Acréscimos, (=) Valor Cobrado. Values include: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, 10/05/2024, 3425-8/38108-X, 12/04/2024, 2414024-1, DM, N, 12/04/2024, 24355480001979458, 17, R\$, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO, 810,97

Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA RUA 2050 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

G333081012583337032
08/05/2024 10:31:0808/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:08
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800901979458179197120000081097

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	50.807
NOSSO NUMERO	24355480001979458
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	810,97
VALOR COBRADO	810,97

NR.AUTENTICACAO B.CDB.C7E.31A.C6F.4B6

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: 01/04/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 111,19

NF-e
Nº 000.009.597
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.009.597
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0410 6778 8200 0188 5500 2000 0095 9711 8526 8330

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

342240083920411

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

01/04/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

01/04/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:49:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,00	5,00	0,00	0,00	41,54 (37,36 %)	111,19
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	111,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-04-01#HORA#07:56:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 15,3270 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 21,03	27101259	061	5656	L	15,3270	5,95	0,00	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10959	AREON MON NEW CAR	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\$ 15,39 (FED), R\$ 26,16 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - D8CAC2
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: FIAT SIENA - PLACA: RAB1616 - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 15,33 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 21,03

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/04/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 121,40

NF-e
Nº 000.009.626
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 000.009.626
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0410 6778 8200 0188 5500 2000 0096 2616 6689 1357

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

342240086028741

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

02/04/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

02/04/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:11:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,25 (34,80 %)	121,40
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	121,40

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#2024-04-02#HORA#16:16:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 20,4050 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 28,00	27101259	061	5656	L	20,4050	5,95	0,00	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 14,08 (FED), R\$ 28,16 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2

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

ODOMETRO: 0 - FROTA:

SALDO PONTOS: 0,00

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 20,41 Vlr.ICMS Mono.: R\$

28,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/04/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 210,08		NF-e Nº 000.009.641 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 000.009.641 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0410 6778 8200 0188 5500 2000 0096 4115 4207 5562 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 342240086811992
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255978375	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL		CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 03/04/2024
ENDEREÇO R 2050, 355		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:40:51

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	73,11 (34,80 %)	210,08
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	210,08

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#2024-04-03#HORA#10:45:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 35,3080 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 48,45	27101259	061	5656	L	35,3080	5,95	0,00	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 24,37 (FED), R\$ 48,74 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2 CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 0819946600250 - MOTORISTA: MARIANA - PLACA: - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA: SALDO PONTOS: 0,00 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 35,31 Vir.ICMS Mono.: R\$ 48,45	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/04/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 132,63		NF-e Nº 000.009.680 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 000.009.680 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0410 6778 8200 0188 5500 2000 0096 8011 3048 6075 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 342240088428504	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255978375	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 10.677.882/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL		CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50	DATA DA EMISSÃO 04/04/2024
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 04/04/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:11:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 46,16 (34,80 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,63
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 132,63

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 UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-04-04#HORA#15:18:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 22,2910 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 30,59	27101259	061	5656	L	22,2910	5,95	0,00	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 15,39 (FED), R\$ 30,77 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2 CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA: SALDO PONTOS: 0,00 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 22,29 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 30,59	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/04/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 208,89

NF-e
Nº 000.009.723
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 000.009.723
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0410 6778 8200 0188 5500 2000 0097 2311 7334 7114

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

342240091589790

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

08/04/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

08/04/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:12:12

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	72,69 (34,80 %)	208,89
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	208,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-04-08#HORA#15:14:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 35,1080 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 48,17	27101259	061	5656	L	35,1080	5,95	0,00	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 24,23 (FED), R\$ 48,46 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2

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

ODOMETRO: 0 - FROTA:

SALDO PONTOS: 0,00

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 35,11 Vlr.ICMS Mono.: R\$

48,17

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/04/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 183,00

NF-e
Nº 000.009.790
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 000.009.790
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0410 6778 8200 0188 5500 2000 0097 9013 6517 6361

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

342240097107001

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

12/04/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

12/04/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:24

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	63,68 (34,80 %)	183,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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#2024-04-12#HORA#08:28:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 30,7570 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 42,20	27101259	061	5656	L	30,7570	5,95	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R\$ 21,23 (FED), R\$ 42,46 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2 CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: - ODOMETRO: 0 - FROTA: SALDO PONTOS: 0,00 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 30,76 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 42,20	

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/04/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 186,77

NF-e
Nº 000.009.837
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 000.009.837
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0410 6778 8200 0188 5500 2000 0098 3713 8577 9183

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

342240100845900

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

16/04/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

16/04/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:40:45

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	65,00 (34,80 %)	186,77
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	186,77

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	VALOR ICMSP	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-04-16#HORA#08:44:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 31,3900 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 43,07	27101259	061	5656	L	31,3900	5,95	0,00	186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 21,67 (FED), R\$ 43,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - D8CAC2
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 31,39 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 43,07

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/04/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 275,82

NF-e
Nº 000.009.924
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 000.009.924
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0410 6778 8200 0188 5500 2000 0099 2411 0271 4716

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

342240107323667

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255978375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

21/04/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

21/04/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

22:07:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,99 (34,80 %)	275,82
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	275,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-04-21#HORA#22:11:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 46,3570 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 63,61	27101259	061	5656	L	46,3570	5,95	0,00	275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 32,00 (FED), R\$ 63,99 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2

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

ODOMETRO: 0 - FROTA:

SALDO PONTOS: 0,00

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 46,36 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 63,61

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/04/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 173,61		NF-e Nº 000.009.947 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 000.009.947 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4224 0410 6778 8200 0188 5500 2000 0099 4712 6354 1273	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240109202954
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255978375	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.677.882/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL		08.199.466/0002-50	23/04/2024
ENDEREÇO R 2050, 355	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456	DATA DA SAÍDA 23/04/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX (47)9750-5888	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:32:35

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	60,42 (34,80 %)	173,61	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE				
	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#2024-04-23#HORA#08:35:00#ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 29,1790 (L) - Aliq: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 40,04	27101259	061	5656	L	29,1790	5,95	0,00	173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 20,14 (FED), R\$ 40,28 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2 CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: FIAT SIENA - 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 29,18 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 40,04	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/04/2024 Dest/Reme: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 164,34

NF-e
Nº 000.009.973
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 000.009.973
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0410 6778 8200 0188 5500 2000 0099 7315 1241 6906

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

342240112874533

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

25/04/2024

ENDEREÇO

R 2050, 355

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DA SAÍDA

25/04/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)9750-5888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:20:25

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	57,19 (34,80 %)	164,34
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	164,34

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#2024-04-25#HORA#14:23:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 26,5500 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 36,43	27101259	061	5656	L	26,5500	6,19	0,00	164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 19,06 (FED), R\$ 38,13 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 26,55 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 36,43

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/04/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 268,52

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.014
Série 002

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 000.010.014
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0410 6778 8200 0188 5500 2000 0100 1415 4050 5953

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
342240116042347

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL

CNPJ / CPF 08.199.466/0002-50 DATA DA EMISSÃO 29/04/2024

ENDEREÇO R 2050, 355 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88330-456 DATA DA SAÍDA 29/04/2024

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU UF SC TELEFONE / FAX (47)9750-5888 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:35:37

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	96,29 (35,86 %)	268,52
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	268,52

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	IPI
4742	AREON VANILA E CHOCO	33074900	000	5102	LT	1,0000	20,00	0,00	20,00	20,00	5,00	0,00	25,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2024-04-29#HORA#08:38:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 40,1490 (L) - Aliq: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono. R\$ 55,09	27101259	061	5656	L	40,1490	6,19	0,00	248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 33,64 (FED), R\$ 62,66 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: sheila - PLACA: - VEICULO - ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,15 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 55,09

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/04/2024 Dest/Rem: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL Valor Total: 119,26

NF-e
Nº 000.010.037
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 000.010.037
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0410 6778 8200 0188 5500 2000 0100 3713 6903 9285

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
342240118250280

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: 30/04/2024
ENDEREÇO: R 2050, 355 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 88330-456 DATA DA SAÍDA: 30/04/2024
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC TELEFONE / FAX: (47)9750-5888 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:19:40

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	41,50 (34,80 %)	119,26
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	119,26

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#2024-04-30#HORA#14:21:00#ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 19,9110 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 27,32	27101259	061	5656	L	19,9110	5,99	0,00	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 13,83 (FED), R\$ 27,67 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 244637
CLIENTE: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - FILIAL - CNPJ: 08199466000250 - MOTORISTA: - PLACA: - VEICULO: -
ODOMETRO: 0 - FROTA:
SALDO PONTOS: 0,00
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 19,91 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 27,32

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00072.258262 29985.300002 5 97120000277840

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0 ;
Data do documento 05/05/2024	Núm. do documento 9597	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/05/2024	Nosso Número 157 / 00000722 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.778,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00072.258262 29985.300002 5 97120000277840

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0
Data do documento 05/05/2024	Núm. do documento 9597	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/05/2024	Nosso Número 157 / 00000722 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.778,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu garante ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0228, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333081012583337035
08/05/2024 10:32:4508/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:45
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007225826229985300002597120000277840

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	50.808
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.778,40
VALOR COBRADO	2.778,40

NR.AUTENTICACAO 7.536.5F0.863.7F8.AAF

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

01/04/2024 - 30/04/2024

Vencimento

10/05/2024

Valor

R\$ 247,90

Descritivo

Descritivo	Bilhetagem	Circuito	Valor
Unifibra 200 Mega Ilum. Fixo Br 1L-D12, Endereço: R 3110 500 Centro Balneário Camboriú SC	01/04/2024 - 30/04/2024	01165983001	R\$ 247,90

Pague com Pi

Escaneie o QR Code abaixo com a câmera do seu celular

QR Code válido até a data de vencimento.



Total **R\$ 247,90**

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03345.059004 29914.581177 2 9712000002479

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

Vencimento
10/05/2024

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
03/05/2024	29914581	8300.3345059	33450590029914581

Valor Documento
R\$ 247,90

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

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



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333081012583337038
08/05/2024 10:34:1808/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:18
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900429914581177297120000024790

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 50.809

NOSSO NUMERO 33450590029914581

CONVENIO 03345059

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 247,90

VALOR COBRADO 247,90

NR. AUTENTICACAO A.AAA.E76.D08.3FC.168

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Vencimento
17/05/2024

Total a Pagar - R\$
34,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	34,99
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	-
Subtotal			34,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	211,39MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	78m30s	0,00
TOTAL A PAGAR			34,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

Vencimento
17/05/2024

Total a Pagar - R\$
34,99

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **04/2024**

846900000007 | 349900690018 | 104194837928 | 042402405171



Pagar via Pix





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333081012583337041
08/05/2024 10:36:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.01
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6
 EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS S
 =====
 Convenio VIVO PR E SC
 Codigo de Barras 84690000000-7 34990069001-8
 10419483792-8 04240240517-1
 Data do pagamento 08/05/2024
 Valor Total 34,99
 =====
 DOCUMENTO: 050810
 AUTENTICACAO SISBB:
 F.A9E.D3F.C0B.CAB.3B9

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000029719 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4224 0514 4707 9200 0172 5500 1000 0297 1910 2013 5051

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240121801122 03/05/2024 14:37:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS A

CNPJ / CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

03/05/2024

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/05/2024

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3248-4802

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:30:56

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	29719	293,50	0,00	293,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/05/2024	293,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	293,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41375	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR REPORT BRANCO	48025610	0102	5102	RES	4,0000	27,9000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	FITA CREPE BRANCA 48X50 ADELBRAS BRANCA	48114110	5102	5102	RL	6,0000	16,9000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE 48x45 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27877	COLA BASTAO 40GR PRITT	35061090	0102	5102	UN	2,0000	20,9000	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779	VISOR E ETIQUETA P/ PASTA SUSPensa DELLO	39261000	0102	5102	CX	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40216	CALENDARIO DE MESA MOTIVACAO DESSIN 2024	49100000	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

RECIBO DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME CNPJ : 14.470.792/0001-72	
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS, CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Nº Documento N29719/1	Vencimento 15/05/2024
Banco 237-7	Agência/Beneficiário 0332 / 276854-2
Nosso Numero 00000002759-9	Valor R\$ 293,50
Recebi este boleto em : ____ / ____ / ____ Assinatura do Pagador _____	

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000274 59027.685409 6 97170000029350		
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME		Agência / Código do Beneficiário 0332 / 276854-2	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009 / 00002759-9
Número do documento N29719/1		CPF / CNPJ 14.470.792/0001-72	Data de Vencimento 15/05/2024	Valor Documento R\$ 293,50	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS, CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Instruções					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000274 59027.685409 6 97170000029350		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.				Vencimento 15/05/2024	
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME CNPJ : 14.470.792/0001-72				Agência / Código do Beneficiário 0332 / 276854-2	
Data do Documento 03/05/2024	Nº do Documento N29719/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso Número 009 / 00002759-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 293,50
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO. JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS CNPJ: 08.199.466/0002-50 CENTRO - Balneário Camboriú / SC RUA 3110, n°: 500 - CEP: 88.330-456					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos e convênios, com código de barra, contas

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:22
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033208900000027459027685409697170000029350

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	50.811
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	293,50
VALOR COBRADO	293,50

NR.AUTENTICACAO	1.05C.0E9.2F7.82D.78A
-----------------	-----------------------

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.



FONE 47-3248-5776

ORÇAMENTO

DATA: 30/04/2024

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
6	DESINFETANTE 5L	15,90	95,40
2	ALCOOL LIQUIDO 5L 70%	39,99	79,98
8	AGUA SANITARIA 5L	12,00	96,00
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	CLORO 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
3	MULTISUO 5L	39,00	117,00
7	LÃ DE AÇO	2,55	17,85
3	AMACIANTE 5L	22,00	66,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
VALOR TOTAL			1547,31

Recebemos de BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS os Produtos/Serviços constantes no romaneio indicando ao lado

Data do recebimento

Assinatura do Receber

CONTROLE

035581



PEDIDO DE VENDA

CONTROLE

035581

Venda

Data: 30/04/2024
Código: 35581
Empresa: BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCART.
Vendedor: Rafael

Cliente

Cliente: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
Telefone: (47) 9750-5888
Endereço: R 3110, 500

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
1096 DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	UN	6,0000	12,10	72,60
4376 ÁLCOOL LIQUIDO VALE VERDE / SULMAR 5L 70%	UN	2,0000	34,30	68,60
2208 AGUA SANITARIA BESSER 5L	UN	8,0000	9,50	76,00
96 SACO DE LIXO 150L REF. 0,12 MC PRETO C/100	UN	1,0000	96,60	96,60
121 SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	UN	1,0000	14,25	14,25
5442 ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL BETTANIN	UN	25,0000	1,04	26,00
1619 SUPER CLORO 5L QUIMAK	UN	1,0000	16,35	16,35
4305 P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV 20G	UN	2,0000	74,60	149,20
5478 TOUCA TNT BOMPACK CLIPADA PC C/100UN	UN	4,0000	19,90	79,60
53 PAPEL HIG. 60M F.SIMPLES FOFINHO PC C/04 ROLOS	UN	32,0000	6,87	219,84
5511 AMACIANTE QUIMAK BRANCO 5 L	UN	3,0000	18,75	56,25
1118 MULTI USO PINK BRAVA CLEANER 5 LITROS	UN	3,0000	29,99	89,97
1940 LÃ DE AÇO	UN	7,0000	2,49	17,43

Total dos produtos: 1.261,64

Desconto: 0,00

Total Líquido: 1.261,64

Forma de pagamento

Parcela	Título	Vencimento	Valor	Forma
1/1	45045	06/06/2024	R\$ 1.261,64	

OBSERVAÇÕES:
ANAS BC

NF-e
Nº 000.005.653
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.005.653
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4224 0425 0148 6200 0102 5500 1000 0056 5317 5715 4335

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342240118321779 30/04/2024 14:50:42

CNPJ
 25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
 ENDEREÇO
 R 3110, 500
 MUNICÍPIO
 BALNEARIO CAMBORIU
 FONE/FAX
 (47)9750-5888
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 08.199.466/0002-50
 CEP
 88330-456
 DATA DE EMISSÃO
 30/04/2024
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 30/04/2024
 HORA DE SAÍDA
 14:49:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	437,80	1.261,64
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	1.261,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA
 FRETE POR CONTA
 9-sem transp
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 35,750
 PESO LÍQUIDO
 35,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BESSER 5L	28289011	0400	5102	UN	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
1096	DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	38089429	0400	5102	UN	6,0000	12,1000	72,60	0,00	0,00	0,00	0	0	25,56
4376	ALCOOL LIQUIDO VALE VERDE / SULMAR 5L 70%	22072019	0400	5102	UN	2,0000	34,3000	68,60	0,00	0,00	0,00	0	0	31,46
2208	AGUA SANITARIA BESSER 5L	28289019	0400	5102	UN	8,0000	9,5000	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0	23,14
96	SACO DE LIXO 150L REF. 0,12 MC PRETO C/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	96,6000	96,60	0,00	0,00	0,00	0	0	42,01
121	SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	39232190	0400	5102	UN	1,0000	14,2500	14,25	0,00	0,00	0,00	0	0	6,19
5442	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL BETTANIN	68053090	0400	5102	UN	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
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
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
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
5511	AMACIANTE QUIMAK BRANCO 5 L	38089429	0400	5102	UN	3,0000	18,7500	56,25	0,00	0,00	0,00	0	0	19,80
1118	MULTI USO PINK BRAVA CLEANER 5 LITROS	38089429	0400	5102	UN	3,0000	29,9900	89,97	0,00	0,00	0,00	0	0	31,67
1940	LA DE ACO	68053090	0400	5102	UN	7,0000	2,4900	17,43	0,00	0,00	0,00	0	0	5,30

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ## DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ##
 ANAS BC VENDA: 35581

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART
 Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
 Nº Documento: 5653/0001
 Nosso Número: 00126721000006629
 Vencimento: 06/06/2024
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 0106-6/12672-1
 Valor Documento: 1.261,64

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Código de barras

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00006.629018 8 97390000126164



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 00126721000006629
Numero do documento 5653/0001	Contrato	CNPJ/CPF 25.014.862/0001-02	Vencimento 06/06/2024	Valor documento		1.261,64
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA						
Informações 0106-6/12672-1						
<small>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</small>						
<small>Código de barras</small>						Autenticação Mecânica



085-0

08591.06007 20012.672109 00006.629018 8 97390000126164

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						Vencimento 06/06/2024
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 30/04/2024	Nº do Documento 5653/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/04/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00126721000006629	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.261,64	
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	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - 08.199.466/0002-50						
2050, 355						
88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC						
<small>Beneficiário Final</small>						Código de Baixa
<small>Código de barras</small>						Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333081012583337048
08/05/2024 10:41:2508/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:26
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591060072001267210900006629018897390000126164

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 50.812

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.261,64

VALOR COBRADO 1.261,64

NR.AUTENTICACAO 6.EEA.FB8.6F0.3E6.128

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.

CPF/CNPJ do Empregador
08.199.466

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050908265971-4

Tag
09/05/2024 15:15

Pagar este documento até

20/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.980,65

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	17	3.980,65	0,00	0,00	0,00	3.980,65
Total Geral:		3.980,65	0,00	0,00	0,00	3.980,65

Data de geração da Guia: 09/05/2024 às 15:15:51 - 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
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.10
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240510134030809360811
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$3.980,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/05/2024 - 10:41:05
COD PRODUTO: 22fbelbb5f204b368dfb33477c088274
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 10:41:06

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 5.E19.E0B.FB1.235.93F

=====

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.

Instruções de Impressão

Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



|085-1| 08591.09001 40055.417006 00295.977011 2 97120000023511

Beneficiário SINTRATUH-ITA-SIND.TRAB.TUR.HOSP.ITAIAI						Carteira 01	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 09/05/2024	Número Documento CA1202404	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 09/05/2024	CNPJ 03.600.386/0001-60	Vencimento 10/05/2024
Instruções MENSALIDADE REFERENTE ABRIL DE 2024 Podendo ser pago até 30 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 0109-0/00554170
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 00554170000295977
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 235,11
Pagador CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA - 5391				Escritório Contábil da Empresa OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE S - 504		(=) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



|085-1| 08591.09001 40055.417006 00295.977011 2 97120000023511

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos						Vencimento 10/05/2024	
Beneficiário SINTRATUH-ITA-SIND.TRAB.TUR.HOSP.ITAIAI						CNPJ 03.600.386/0001-60	Agência/Código do Beneficiário 0109-0/00554170
Data Documento 09/05/2024	Número Documento CA1202404	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 09/05/2024	Nosso Número 00554170000295977		
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 235,11		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE REFERENTE ABRIL DE 2024 Podendo ser pago até 30 dias após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado							
Pagador ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA - 5391 R 3110 500 - CENTRO 88330-287 - BALNEARIO CAMBORIU - SC OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE S - 504						CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 Cód. Baixa: 00554170000295977	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337101154182863013
10/05/2024 12:01:2710/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:27
527105271 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO
=====

08591090014005541700600295977011297120000023511

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

NOME FANTASIA:

SITRATUH-ITA

CNPJ: 03.600.386/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TURI

CNPJ: 03.600.386/0001-60

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	51.002
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	235,11
VALOR COBRADO	235,11

=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

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

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

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

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

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Ketchup 1kg	02 un			
Óleo de soja	07 un			
Maionese 500g	04 un			
Queijo fatiado 400g	02 un			
Leite condensado	10 un			
Hamburguer	40 un			
Pão Hamburguer pacote	10 un			
Pão sanduiche	07 un			
Filé peito frango	6kg			
Fraldinha bovina	6,5kg			
Alcatra	14kg			
Contra filé	2kg			
Paleta	5kg			
Carne moída 500g	20 un			
Leite	2L			
TOTAL				



Pesquisa em toda loja...



Ofertas

Mercearia

Frios & Laticínios

Carnes

Hortifruti

Bebidas






Limpeza

Higiene

Alimentos Especiais

Outros

Carrinho

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Ketchup Heinz 1,033kg	R\$19,99	<input type="text" value="2"/>	R\$39,98
 Óleo De Soja Coamo 900ml	R\$5,79	<input type="text" value="7"/>	R\$40,53
 Malonesse Salada Tradicional Pote 500G	R\$6,29	<input type="text" value="4"/>	R\$25,16
 Queijo Mussarela Holandês Fatiado 400g	R\$18,99	<input type="text" value="2"/>	R\$37,98
		<input type="text" value="10"/>	-----

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total R\$2.034,62

Frete (Seleção o Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$2.034,62

Finalizar compra

Consultar Frete ▼

Aplicar Cupom de Desconto ▼








Resumo

Sub-total R\$2.034,62

Frete (Seleção o Frete) R\$0,00





Total do Pedido R\$2.034,62

Finalizar compra

	Leite Condensado Semidesnatado Piracanjuba 395g	R\$4,89	-	10	+	R\$48,90
	Hambúrguer Aurora Bovino 90g	R\$3,69	-	40	+	R\$147,60
	Pão Wickbold Do forno Hambúrguer Brioche 320g	R\$13,59	-	10	+	R\$135,90
	Pão De Sanduíche	R\$7,19	-	7	+	R\$50,33
	Filé De Peito De Frango Sadia 1kg	R\$27,99 R\$15,99	-	5	+	R\$95,94
	Fraldinha Bovina (Vazio) A Vácuo Kg	R\$43,99	-	5	+	R\$263,94
	Alcatra Bovino Miolo Inteiro A Vácuo Kg	R\$43,99	-	12	+	R\$527,88

Total do Pedido **R\$2.034,62**

Finalizar compra

	Contra Filé Bovino Pedaco Kg	R\$53,99	- 2 +	R\$87,80
	Paleta Bovina Miolo Sem Osso Pedaco Kg	R\$34,90	- 5 +	R\$174,50
	Paleta Bovina Moída Kg	R\$34,90	- 10 +	R\$349,00
	Leite Uht Parmalat Integral 1l	R\$4,59	- 2 +	R\$9,18

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

PAGAMENTO NO SITE - CARTÃO CREDITO OU PIX



Institucional
Nossas lojas
Quem somos

Central de Relacionamento
Atendimento ao cliente
Formas de pagamento







Mundo Superkoch
Trabalhe conosco
Portal do colaborador

Portal de Privacidade
Política de Privacidade
Política de Cookies



Continuar comprando

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

Item	Quantidade	Valor (LIX)	Subtotal
 Ketchup BONAIRE Gourmet Tradicional 1,02kg	<input type="text" value="2"/>	R\$ 13,95	R\$ 27,90
 Óleo de Soja COAMO Refinado 800ml	<input type="text" value="7"/>	R\$ 5,55	R\$ 38,85
 Maionese HELLMANN'S Tradicional 500g	<input type="text" value="4"/>	R\$ 10,90	R\$ 43,60
 Queijo Prato PRESIDENT Fatiado 300g	<input type="text" value="2"/>	R\$ 16,59	R\$ 33,18
 Leite Condensado PIRACANJUBA 270g	<input type="text" value="10"/>	R\$ 3,89	R\$ 38,90
 Hamburguer Bovino LOV BEEF sem Tempero ATM 300g	<input type="text" value="14"/>	R\$ 14,59 R\$ 11,67	R\$ 163,38

Resumo da compra

Confira as informações da sua compra

Entrega GRÁTIS
Subtotal R\$ 1736,03
TOTAL R\$ 1.736,03

FINALIZAR COMPRA

	Hamburguer Bovinho LOV BEEF sem Tempero ATM 300g <input type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 1 +	RS 14,59	RS 14,59	RS 14,59	
	Pão ANGELONI Hamburguer Tradicional Pacote 230G	- 2 +	RS 9,99	RS 9,99	RS 19,98	
	Pão Angeloni Sanduiche Tradicional 400g	- 7 +	RS 7,19	RS 7,19	RS 50,33	
	Filé de Peito Frango NAT IQF 1kg	- 6 +	RS 18,99	RS 18,99	RS 113,94	
	Fraldinha Bovina FRIBOI Peça Kg	- 6 kg +	RS 33,90	RS 33,90	RS 203,40	
	Alcatra com Maminha Bovina FRIBOI Bife Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 12 kg +	RS 44,59	RS 44,59	RS 535,08	
	Contra Filé Bovino FRIBOI Peça Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 1,2 kg +	RS 46,59	RS 46,59	RS 55,90	
	Paleta Bovina BEST BEEF Peça Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 5 kg +	RS 25,90	RS 25,90	RS 129,50	

Resumo da compra

Confira as informações da sua compra

Entrega **GRÁTIS**
Subtotal **R\$ 1.736,03**
TOTAL R\$ 1.736,03

FINALIZAR COMPRA

	Filé de Peito Frango NAT IQF 1kg	- 6 +	RS 18,99	RS 113,94
	Fraldinha Bovina FRIBOI Peça Kg	- 6 kg +	RS 33,90	RS 203,40
	Alcatra com Maminha Bovina FRIBOI Bife Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 12 kg +	RS 44,59	RS 535,08
	Contra Filé Bovino FRIBOI Pedaco Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 1,2 kg +	RS 46,59	RS 55,90
	Paleta Bovina BEST BEEF Pedaco Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 5 kg +	RS 34,99 RS 23,90	RS 129,50
	Paleta Bovina BEST BEEF Moída Kg <input checked="" type="checkbox"/> Adicionar Observação	- 10 kg +	RS 24,99 RS 25,90	RS 259,00
	Leite Parmalat Integral 1l	- 2 +	RS 4,25	RS 8,50

Exibir detalhes

Resumo da compra
Confira as informações da sua compra

Entrega **GRÁTIS**
Subtotal **RS 1.736,03**

TOTAL
RS 1.736,03

FINALIZAR COMPRA

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ 09.477.652/0103-10

Av. Marginal Leste, Bairro Centro – Balneário Camboriú

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Ketchup 1kg	02 un	R\$ 3,90	Hemmer	R\$ 27,80
Óleo de soja	07 un	R\$ 4,99	Vitaliv	R\$ 34,93
Maionese 500g	04 un	R\$ 5,99	Salada	R\$ 23,96
Queijo fatiado 400g	02 un	R\$ 16,98	CSA	R\$ 33,96
Leite condensado	10 un	R\$ 4,89	Piracanjuba	R\$ 48,90
Hamburguer	40 un	R\$ 2,99	Frimesa	R\$ 119,60
Pão Hamburguer pacote	10 un	R\$ 5,59	Thabrulai	R\$ 55,90
Pão sanduiche	07 un	R\$ 5,89	Thabrulai	R\$ 41,23
Filé peito frango	6kg	R\$ 16,49	Copacol	R\$ 98,94
Fraldinha bovina	6,5kg	R\$ 29,98		R\$ 194,87
Alcatra	14kg	R\$ 26,98		R\$ 377,72
Contra filé	2kg	R\$ 59,89		R\$ 119,78
Paleta	5kg	R\$ 21,98		R\$ 109,90
Carne moída 500g	20 un	R\$ 13,98		R\$ 279,60
Leite	2L	R\$ 4,19	Elege	R\$ 8,38
TOTAL				R\$ 1.572,30

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0409 4776 5201 0310 5510 0000 0390 5912 9553 5450

No. 000.039.059
SÉRIE 100
FOLHA 2 de 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240104548196 - 18-04-2024 15:36:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260423270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR79

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VID		08.199.466/0002-50		18-04-2024 15:35:45
ENDEREÇO RUA 3110, 355	BAIRRO/DISTrito CENTRO	CEP 88330287	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18-04-2024 15:35:45	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:35:58

FATURA/DUPLICATAS				

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.520,34	VALOR DO ICMS 193,40	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.565,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.565,07	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FPETE POR CONTA DE 0- Emitente	CÓDIGO NFE	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 68,948	PESO LÍQUIDO 70,388	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
6340	PALETA BOV KG VACUO	02013000000	5102	KG		0,9760	21,9800	0,00	21,45	21,45	2,57	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN		20,0000	12,9800	0,00	279,60	279,60	33,55	0,00	12,00	0,00
7896079500151	LEITE UHT. ELEGE 1L INTEG	04012010020	5102	UN		1,0000	4,1900	0,00	4,19	2,44	0,29	0,00	12,00	0,00
7896079500151	LEITE UHT. ELEGE 1L INTEG	04012010020	5102	UN		1,0000	4,1900	0,00	4,19	2,44	0,29	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12 741201 2) - FEDERAL R\$ 210,50 ESTADUAL R\$ 192,78 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7891031409091,PI S:0,38,COFINS:1,75]; [COD. PROD:7894904271269,PIS:0,32,COFINS:1,46]; [COD. PROD:789821515 2002,PIS:0,67,COFINS:3,08]; [COD. PROD:7896275921064,PIS:1,64,COFINS:7,34]; [COD. PROD:78 96999099094,PIS:0,49,COFINS:2,24]; [COD. PROD:7896999099094,PIS:0,47,COFINS:2,52]; [COD. PROD:7896999099094,PIS:0,08,COFINS:0,37]; [COD. PROD:7896999099735,PIS:0,09,COFINS:0,40]; [COD. PROD:7896999099735,PIS:0,09,COFINS:0,40]; [COD. PROD:7896999099186,PIS:0,60,COFINS:2,76]; COO: 435920, PDV: 1	

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações:	
Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - 7020 RUA 3110 355 88330287 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36863031939-0			
			Data de Vencimento 16/05/2024			
Dta Documento 18/04/2024	Espécie DM	Num. do Documento 39059	Parcela 1	Valor 1.565,07	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 31,30 MORA/DIA DE 3,13

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

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 16/05/2024	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 18/04/2024	Num. do Documento 39059/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/04/2024	Nosso Número 009/36863031939-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.565,07	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 31,30 MORA/DIA DE 3,13					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA RUA 3110 355 88330287 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica**237-2****23793.68604 93686 303194 39000.161909 1 97180000156507**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 16/05/2024	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 18/04/2024	Num. do Documento 39059/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/04/2024	Nosso Número 009/36863031939-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.565,07	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 31,30 MORA/DIA DE 3,13					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA RUA 3110 355 88330287 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334101425731502010
10/05/2024 14:32:54

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:54
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368630319439000161909197180000156507

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 51.003
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.565,07
VALOR COBRADO 1.565,07
=====

NR.AUTENTICACAO 7.8B1.AA6.B79.A28.20C
=====

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 ABRIL DE 2024

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 1

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Data: 29/04/2024 Hora: 17:25:28

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		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
57	LILIAN ADRIANA DA ROSA GONCALVES	1 1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->		2.191,57		
*** Maternidade pago pela empresa Inicio GFIP em 12/02/2024 - Inicio situação em 12/02/2024 até 10/06/2024								
8.006	Sit. Maternidade Emp	30,00	2.191,57	174 Taxa Assistencial		13,83		
8.105	Sit. Mat. Med. HE	30,00	20,31	9.101 I.N.S.S.	8,0647	182,67		
8.106	Sit. Mat. Med. DSR. HE	30,00	3,83					
8.107	Sit. Mat. Med. RV	30,00	42,90					
8.108	Sit. Mat. Med. DSR. RV	30,00	6,46					
PIS ->	22,65							
Total de proventos ->			2.265,07	Total de descontos ->		196,50		
Folha INSS -> 2.265,07			FGTS -> 2.265,07	IR -> 1.700,27	Rais -> 2.265,07	Líquido ->	2.068,57	0,00 181,20
68	MARIANA TORRES ROVEDA	1 2	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->		5.261,68		
5	Salário Mensalista	30,00	5.261,68	174 Taxa Assistencial		13,83		
				9.101 I.N.S.S.	10,5565	555,45		
				9.151 I.R.	22,50	310,82		
PIS ->	52,62							
Total de proventos ->			5.261,68	Total de descontos ->		880,10		
Folha INSS -> 5.261,68			FGTS -> 5.261,68	IR -> 4.327,05	Rais -> 5.261,68	Líquido ->	4.381,58	0,00 420,93
69	AIME NAIDON CHAVES	0 0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->		3.959,08		
5	Salário Mensalista	30,00	3.959,08	174 Taxa Assistencial		13,83		
				9.101 I.N.S.S.	9,4441	373,90		
				9.151 I.R.	15,00	127,70		
PIS ->	39,59							
Total de proventos ->			3.959,08	Total de descontos ->		515,43		
Folha INSS -> 3.959,08			FGTS -> 3.959,08	IR -> 3.394,28	Rais -> 3.959,08	Líquido ->	3.443,65	0,00 316,72
70	KELLI FLAVIA SPRICIGO	1 1	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->		3.773,15		
5	Salário Mensalista	30,00	3.773,15	174 Taxa Assistencial		13,83		
				9.101 I.N.S.S.	9,3182	351,59		
				9.151 I.R.	15,00	99,81		
PIS ->	37,73							
Total de proventos ->			3.773,15	Total de descontos ->		465,23		
Folha INSS -> 3.773,15			FGTS -> 3.773,15	IR -> 3.208,35	Rais -> 3.773,15	Líquido ->	3.307,92	0,00 301,85
72	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	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	197,97		
PIS ->	24,35							
Total de proventos ->			2.435,08	Total de descontos ->		211,80		
Folha INSS -> 2.435,08			FGTS -> 2.435,08	IR -> 1.857,93	Rais -> 2.435,08	Líquido ->	2.223,28	0,00 194,80
73	SHEILA SCHUTZ	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	219,21		
PIS ->	26,70							
Total de proventos ->			2.670,00	Total de descontos ->		233,04		
Folha INSS -> 2.670,00			FGTS -> 2.670,00	IR -> 2.105,20	Rais -> 2.670,00	Líquido ->	2.436,96	0,00 213,60
74	ZENAIDE REGINA ROCHA	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	197,97		
PIS ->	24,35							
Total de proventos ->			2.435,08	Total de descontos ->		211,80		
Folha INSS -> 2.435,08			FGTS -> 2.435,08	IR -> 1.870,28	Rais -> 2.435,08	Líquido ->	2.223,28	0,00 194,80
75	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	0 0	Admitido em 02/01/2024	Salário base ->		2.435,08		
Transferido em 30/04/2024 - Transferência entre matriz e filiais								
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	174 Taxa Assistencial		13,83		
				9.101 I.N.S.S.	8,1299	197,97		
PIS ->	24,35							
Total de proventos ->			2.435,08	Total de descontos ->		211,80		
Folha INSS -> 2.435,08			FGTS -> 2.435,08	IR -> 1.870,28	Rais -> 2.435,08	Líquido ->	2.223,28	0,00 194,80

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024

tema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 2

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

Data: 29/04/2024 Hora: 17:25:29

Endereço: RUA 3110, 500

IE:

Bairro: Centro

CEP: 88330-287

Complemento: *****

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
76	ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	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	96,00	334,70	9.101 I.N.S.S.	8,1780	210,81	
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	51,49				
PIS -> 25,78		Total de proventos ->		Total de descontos ->		224,64	
Folha INSS -> 2.577,76		FGTS -> 2.577,76		IR -> 2.012,96		Rais -> 2.577,76	
				Líquido ->		2.353,12	0,00 206,22
77	MARIA DE FATIMA LINO	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.	8,5045	246,19	
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	61,30				
PIS -> 28,95		Total de proventos ->		Total de descontos ->		260,02	
Folha INSS -> 2.894,83		FGTS -> 2.894,83		IR -> 2.330,03		Rais -> 2.894,83	
				Líquido ->		2.634,81	0,00 231,58
80	CAMILA ARIANA LARSEN	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	102,85	358,60	9.101 I.N.S.S.	8,1870	213,30	
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	55,17				
PIS -> 26,05		Total de proventos ->		Total de descontos ->		227,13	
Folha INSS -> 2.605,34		FGTS -> 2.605,34		IR -> 2.040,54		Rais -> 2.605,34	
				Líquido ->		2.378,21	0,00 208,42
81	BIANCA MILENA VARELA	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	96,00	371,89	9.101 I.N.S.S.	8,4673	242,52	
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	57,21				
PIS -> 28,64		Total de proventos ->		Total de descontos ->		256,35	
Folha INSS -> 2.864,18		FGTS -> 2.864,18		IR -> 2.299,38		Rais -> 2.864,18	
				Líquido ->		2.607,83	0,00 229,13
83	KAMYLA MACHADO RODRIGUES	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	
PIS -> 24,35		Total de proventos ->		Total de descontos ->		211,80	
Folha INSS -> 2.435,08		FGTS -> 2.435,08		IR -> 1.870,28		Rais -> 2.435,08	
				Líquido ->		2.223,28	0,00 194,80
84	MARIA RAQUEL CORDEIRO	0 0	Admitido em 03/03/2024	Salário base ->		2.435,08	
5	Salário Mensalista	30,00	2.435,08	174 Taxa Assistencial		13,83	
PIS -> 24,35		Total de proventos ->		Total de descontos ->		228,64	
Folha INSS -> 2.435,08		FGTS -> 2.435,08		IR -> 1.870,28		Rais -> 2.435,08	
				Líquido ->		2.206,44	0,00 194,80
INSS múltiplos vínculos BASE -> 528,61 VALOR -> 39,64							
85	PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES	1 1	Admitido em 04/03/2024	Salário base ->		3.394,00	
5	Salário Mensalista	30,00	3.394,00	174 Taxa Assistencial		13,83	
PIS -> 33,94		Total de proventos ->		Total de descontos ->		373,04	
Folha INSS -> 3.394,00		FGTS -> 3.394,00		IR -> 2.829,20		Rais -> 3.394,00	
				Líquido ->		3.020,96	0,00 271,52
INSS múltiplos vínculos BASE -> 226,27 VALOR -> 16,97							
86	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3 3	Admitido em 01/04/2024	Salário base ->		2.883,60	
5	Salário Mensalista	30,00	2.883,60	174 Taxa Assistencial		13,83	
PIS -> 28,84		Total de proventos ->		Total de descontos ->		258,68	
Folha INSS -> 2.883,60		FGTS -> 2.883,60		IR -> 2.069,98		Rais -> 2.883,60	
				Líquido ->		2.624,92	0,00 226,00

RELATÓRIO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Página: 3

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
 Endereço: RUA 3110, 500
 Bairro: Centro CEP: 88330-287

Data: 29/04/2024 Hora: 17:25:29

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				
87	VANESSA CARMINATI DO COUTO BOSI	2 3	Admitido em 01/04/2024	Salário base ->	2.435,08		
5	Salário Mensalista	30,00	174	Taxa Assistencial	13,83		
			9.101	I.N.S.S.	8,1299		
	PIS -> 24,35						
	Total de proventos ->	2.435,08		Total de descontos ->	211,80		
	Folha INSS -> 2.435,08	FGTS -> 2.435,08	IR -> 1.668,34	Rais -> 2.435,08	Líquido ->	2.223,28	0,00 194,80

PROVENTOS			DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		174	Taxa Assistencial	235,11
340	Adicional Noturno RV	397,70	9.101	I.N.S.S.	4.361,42
542	D.S.R. Rend. Var.		9.151	I.R.	581,27
006	Sit. Maternidade Emp	30,00			
005	Sit. Mat. Med. HE	30,00			
006	Sit. Mat. Med. DSR. HE	30,00			
007	Sit. Mat. Med. RV	30,00			
008	Sit. Mat. Med. DSR. RV	30,00			

SUMÓ GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	17	17	0	0	0	0	0
PROVENTOS	49.759,17	49.759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	5.177,80	5.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO	42.358,09	42.358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LÍQUIDO TRANSFER.	2.223,28	2.223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL INSS	47.494,10	47.494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL IR	13.758,88	13.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL IR	581,27	581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL PIS	49.759,17	49.759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITÁVEL PIS	497,59	497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. GFD Mensal	49.759,17	49.759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS Mensal	3.980,65	3.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL GFD Mens.	3.980,65	3.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo Alíquotas INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			47.494,10				47.494,10	47.494,10		
			20,00%				2,0000%	5,80% *		
4.361,42			9.498,82				949,88	2.754,64		

Total Segurados = 4.361,42 Ded.GPS = 2.265,07
 -> 17.564,76 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 2.265,07 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 15.299,69 (LIQ)

Contábil-> 17.564,76 (BRUTO) - 4.361,42 (SEGURADOS) = 13.203,34

Ativos Mês = 2 Demitidos Mês = 1 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)

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

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

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

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.199.466 Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050908265971-4 Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO Data Emissão: 09/05/2024 15:15:51 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.199.466/0002-50		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total		
04/2024		AIME NAIDON CHAVES	Filial00020000069	000.702.740-02	101	20/05/2024	Mensal	3.959,08	316,72	0,00	0,00	316,72		
04/2024		BIANCA MILENA VARELA	Filial00020000082	877.788.150-87	101	20/05/2024	Mensal	2.864,18	229,13	0,00	0,00	229,13		
04/2024		CAMILA ARIANA LARSEN	Filial00020000081	063.324.289-61	101	20/05/2024	Mensal	2.605,34	208,42	0,00	0,00	208,42		
04/2024		DIANDRA VIANA FINOCHETTI	Filial00020000087	075.844.579-24	101	20/05/2024	Mensal	2.883,60	230,68	0,00	0,00	230,68		
04/2024		KAMYLIA MACHADO RODRIGUES	Filial00020000084	124.547.699-80	101	20/05/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	194,80		
04/2024		KELLI FLAVIA SPRICIGO	Filial00020000070	024.995.809-09	101	20/05/2024	Mensal	3.773,15	301,85	0,00	0,00	301,85		
04/2024		LILIAN ADRIANA DA ROSA GONCALVES	Filial00020000056	032.304.180-93	101	20/05/2024	Mensal	2.265,07	181,20	0,00	0,00	181,20		
04/2024		MARIA DE FATIMA LINO	Filial00020000077	028.182.387-70	101	20/05/2024	Mensal	2.894,83	231,58	0,00	0,00	231,58		
04/2024		MARIA RAQUEL CORDEIRO	Filial00020000085	029.247.769-45	101	20/05/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	194,80		
04/2024		MARIANA TORRES ROVEDA	Filial00020000068	060.004.399-11	101	20/05/2024	Mensal	5.261,68	420,93	0,00	0,00	420,93		
04/2024		NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	Filial00020000075	019.603.590-29	101	20/05/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	194,80		
04/2024		PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	Filial00020000072	031.180.850-61	101	20/05/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	194,80		
04/2024		PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES	Filial00020000086	080.781.259-50	101	20/05/2024	Mensal	3.394,00	271,52	0,00	0,00	271,52		
04/2024		ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	Filial00020000076	563.069.380-87	101	20/05/2024	Mensal	2.577,76	206,22	0,00	0,00	206,22		
04/2024		SHEILA SCHUTZ	Filial00020000073	006.312.769-55	101	20/05/2024	Mensal	2.670,00	213,60	0,00	0,00	213,60		
04/2024		VANESSA CARMINATI DO COUTO BOSI	Filial00020000088	062.920.489-69	101	20/05/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	194,80		
04/2024		ZENAIDE REGINA ROCHA	Filial00020000074	394.920.100-97	101	20/05/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	194,80		
				Total do Tomador		Sem Tomador		Total do Estabelecimento						
						08.199.466/0002-50		3.980,65		0,00		3.980,65		
						Total da Guia		3.980,65		0,00		3.980,65		

Empregador: 08.199.466 Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA **Qtd. Trabalhadores:** 17 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050908265971-4 **Emitida por:** 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO **Data Emissão:** 09/05/2024 15:15:51 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	17	49.759,17	3.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,65
		Total da Guia	49.759,17	3.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,65

- escrição das categorias:
- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.782/2008
 - 03 - Empregado - Aprendiz
 - 04 - Empregado - Doméstico
 - 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
 - 06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.018/1974
 - 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 09 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
 - 10 - Trabalhador avulso portuário
 - 11 - Trabalhador avulso não portuário
 - 12 - Servidor público efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 13 - Exercente de mandato eletivo
 - 14 - Servidor público ocupante de cargo excecivo em comissão
 - 15 - Servidor público ocupante de cargo deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 16 - Militar
 - 17 - Militar
 - 18 - Assessoria
 - 19 - Assessoria - Outros
 - 20 - Servidor público eventual
 - 21 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 22 - Dirigente local
 - 23 - Dirigente local - Informação prestada pelo sindicato
 - 24 - Trabalhador cadastrado em outro país
 - 25 - Trabalhador cadastrado em outro país - Informação prestada pelo cessante/destinatário
 - 26 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 27 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 28 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 29 - Contribuinte individual - Diretor
 - 30 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 31 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 32 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 33 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 34 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 35 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de trabalho
 - 36 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 37 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 38 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário 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
 - 39 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar
 - 40 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar
 - 41 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 42 - Miliário
 - 43 - Miliário
 - 44 - Bolsista, nos termos da Lei 8.538/1994
 - 45 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistadário
 - 46 - Aluno não profissional em formação que recaba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.199.466 **Nome Empregador:** ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050908265971-4 **Emitida por:** 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO **Data Emissão:** 09/05/2024 15:15:51 (Brasília) **Qtd. Trabalhadores:** 17

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
04/2024	08.199.466/0002-50	17	49.759,17	3.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,65
Total da Guia			49.759,17	3.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.199.466 Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050908265971-4 Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO Data Emissão: 09/05/2024 15:15:51 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	08.199.466/0002-50	Tipo de Valor	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	17	Base Remuneração Total	49.759,17	FGTS Mensal na Guia	3.980,65	Ind. Rescisório na Guia	0,00	Compensatória na Guia	0,00	Juros	0,00	Atualiz. Monetária	0,00	Multa	0,00	Total	3.980,65
04/2024					Total da Guia		49.759,17		3.980,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.980,65	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.199.466 Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050908265971-4 Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO Data Emissão: 09/05/2024 15:15:51 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		17		49.759,17	3.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,65
		Total da Guia		49.759,17	3.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,65

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: ABRIL 2024 - Balneário Camboriú

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

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicasdabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

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

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

	Auxiliar social	Diandra Viana Finochetti	Ensino superior Incompleto	40 h
<p>OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.</p>				
<p>INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).</p>				
<p>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 e visa contribuir para a superação da situação de violência contra a mulher no município de Balneário Camboriú.</p>				
<p>Segue a descrição do fluxo da Casa das Anas no mês de Abril 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 abril encontravam-se acolhidas 18 (dezoito) pessoas, sendo 10 (dez) mulheres e 08 (oito) filhos.</u></p>				
<p>No dia 03 de abril ocorreu o acolhimento de uma mulher (Silvana) e sua filha, correspondente ao n.10 da tabela do Relatório de vagas mês Abril 2024.</p>				
<p>No dia 04 de abril ocorreu o desligamento de uma mulher (Alana) e seu filho, correspondente ao n.06 da tabela do Relatório de vagas mês Abril 2024.</p> <p>No dia 04 de abril ocorreu o desligamento de uma mulher (Patrícia) e suas duas filhas, correspondente ao n.08 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.</p>				
<p>No dia 07 de abril ocorreu o acolhimento de uma mulher (Daniela) e suas três filhas, correspondente ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.</p>				
<p>No dia 10 de abril ocorreu o acolhimento de uma mulher (Paola) e seus três filhos, correspondente ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.</p> <p>No dia 11 de abril ocorreu o desligamento de uma mulher (Daniela) e suas três filhas, correspondente ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.</p>				
<p>No dia 11 de abril ocorreu o acolhimento e desligamento de uma mulher (Vanessa), correspondente ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.</p> <p>No dia 14 de abril ocorreu o acolhimento de uma mulher (Poliane), correspondente ao n.15 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.</p>				

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

No dia 15 de abril ocorreu o acolhimento de uma mulher (Débora) e seus três filhos, correspondente ao n.16 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 19 de abril ocorreu o desligamento de uma mulher (Poliane), correspondente ao n.15 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 19 de abril ocorreu o acolhimento de uma mulher (Andreia), correspondente ao n.17 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 20 de abril ocorreu o desligamento de uma mulher (Bruna), correspondente ao n.09 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 21 de abril ocorreu o acolhimento de uma mulher (M. Adriana) e sua filha, correspondem ao n.18 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 24 de abril ocorreu o acolhimento de uma mulher (Josilene) e seus filhos, correspondente ao n.19 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 24 de abril ocorreu o acolhimento de uma mulher (Nataly) e seu filho, correspondente ao n.20 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 27 de abril ocorreu o desligamento de uma mulher (Josilene) e seus três filhos, correspondente ao n.19 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 29 de abril ocorreu o desligamento de uma mulher (Karina) e seus filhos, correspondente ao n.18 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 30 de abril ocorreu o desligamento de uma mulher (M. Adriana) e sua filha, correspondem ao n.18 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No decorrer do mês de março foram ocupadas 43 (quarenta e três) vagas, sendo 20 (vinte) mulheres e 23 (vinte e três) crianças/adolescentes.

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 22 (vinte e dois) pessoas, sendo 11 (onze) mulheres e 11 (onze) crianças.

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.

<i>(Descrever a atividade e/ou encaminhamento)</i>	<i>(descrever qual o objetivo)</i>	<i>(Quais profissionais)</i>	<i>Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.</i>
--	------------------------------------	------------------------------	--

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdbc@gmail.com

Adm.: casadasanasbc@gmail.com

META 1	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20 pessoas.	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês: Acolhimentos anteriores (18) Novos acolhimentos (25) Desligamentos (21) Permanecem acolhidos (22)
META 2	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todos as acolhidas conforme demandas.	Equipe Técnica	Atendimentos Individuais: Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga, assistente social, 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. Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas e seus dependentes (46) Atendimentos com psicóloga Paula para acolhidas e seus dependentes (83) Atendimentos com psicopedagoga para acolhidas e seus dependentes (63) Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes (63) Estudo de caso Equipe Técnica (4) Estudo de caso com Abraço à Mulher(0) Estudo de caso com o CREAS. (0) Estudo de caso CRAS Central(0)

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascadabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

<p>META 3</p>	<p>Acolhidas encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>Contato com familiares/rede de apoio (2) Atendimento/contato com ex acolhidas (2) (Planilha de Atendimento Individual em anexo e Ficha de atendimento mensal em anexo.)</p>
<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos/whatsapp, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. <u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas, solicitação de vagas....)</u> Programa Abraço à Mulher (contatos /ofícios.solicitação de vagas, ...) (22) Relatório de vagas para Abraço Mulher (8) CRAS Espaço Cidadão (0) CRAS Nação Cidadão (0) CRAS São Judas (0) CRAS Construindo Cidadania (0) CRAS Central (5) Cad Unico (1) Casa da Criança e do adolescente(1) CREAS (3) CREAS -SEPREDI (0) Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (0)</p>				

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdbc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

<p>Aluguel social com A.S. (gestão) (0) Proteção Global (1) Casa da Cidadania (0) Casa dos Conselhos (0) Comissão de Monitoramento (0) Passagem (1) solicitação CT Viver livre (0) Univali (0)</p>			<p><u>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</u> Conselho Tutelar (7) 2ª via certidões (0) Solicitação de RG(IGP)/2ª via (0) Solicitação/emissão CPF (0) Título de eleitor (0) CTPS(1) <u>Articulação com a Rede de Segurança</u> DPCAMI (2) Exame corpo de delito/TML (1) Guarda Municipal (2) Rede Catarina (01) PM (0)</p>		<p><u>Assessoria Jurídica/orientação/ofícios/contato</u> OAB por Elas / assistência jurídica (0) Vara criminal/oficial justiça/audiência (0)</p>
---	--	--	--	--	--

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

		<p>Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p> <p>Toda a equipe da institucional</p>	<p>Audiência de Guarda/Alimento (0) 8ª Promotoria (0) 2 vara criminal: (1) Vara da Família (0) Previdenciário (0) Ministério Público (1) MP PR (1) Solicitação de medida protetiva(4) Consulta E-proc (3)</p> <p>Assembleia: Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres têm a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento.</p> <p>Ocorre mensalmente.</p> <p>Segue a relação da data do encontro:</p> <p>Assembleia 17/04/2024:Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesmas;</p>
--	--	---	---	---

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascadabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

<p>Reuniões : Acolhidas</p> <p>Equipe Institucional</p> <p>Rede municipal e conselhos e de direitos das crianças e dos adolescentes.</p>	<p>Alinhar a operacionalização do equipamento</p> <p>Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p>	<p>Reunião Institucional dia 02/03/2024 e reunião geral com equipe técnica e coordenação 01/04: Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuárias dos serviços.</p> <p>Conforme cronogramas: CMAS (3) CMAS –Comissão Políticas (0) CMDCA (0) COMUM (1) Conselho tutelar(7)</p>
<p>META 4</p>	<p>Das crianças encaminhadas para rede de educação, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de desligamento (mensal)</p>	<p>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>

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdbc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

<p>META 5</p>	<p>Das mulheres com renda per capita de até 1/2 salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único. (anual)</p>	<p>75% encaminhadas para CRAS</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Matricula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência e afins. Articulação Sec. Educação BC (14) Fila única inscrição/consultas (0) Matricula Infantil (0) NEI Carrossel (1) NEI Pão e Mel (1) Matricula (0) Projeto Pepe (contraturno) (0) CEJA (0) Ouvidoria (0) ENCCEJA(3) Escola Vercador Santa(3)</p>
<p>META 6</p>	<p>Encaminhados para rede de saúde, para mulheres que permanecem no serviço por</p>	<p>100% encaminhadas para a rede de saúde</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>CADÚNICO (1) família Contato referente informações de benefício para uma acolhida. Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas. 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</p>

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdbc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

	tempo superior a 45 dias(mensal)		<p>pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a rede de saúde como agendamentos/consultas/ carteira de saúde...</u></p> <p>Secretária de Saúde/Diretoria/coordenação (1)</p> <p>UBS Nova esperança(0)</p> <p>UBS Estados (27)</p> <p>Pré Natal (0)</p> <p>Saúde Básica (agendamentos/consultas) (4)</p> <p>Saúde Básica pediatra (0)</p> <p>Pronto socorro HMRC (1)</p> <p>UPA Bairro Nações (1)</p> <p>PA Barra (0)</p> <p>PAI -Posto de Atenção Infantil (0)</p> <p>PAI - AS (0)</p> <p>PAI - Nutricionista (0)</p> <p>PAI - Ortopedista (0)</p> <p>Médica Programa Abraço (0)</p> <p>Alergista (0)</p> <p>Dermatologista (0)</p> <p>Oftalmologista (0)</p> <p>Otorrino/procedimento (0)</p> <p>Nutricionista PAI (0)</p> <p>Ginecologista (1)</p> <p>Preventivo (0)</p> <p>Exames laboratoriais/agendamento (1)</p> <p>Exames de imagem US (0)</p> <p>Vacinação (0)</p>
--	----------------------------------	--	--

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdbc@gmail.com

Adm.:casadasanasbc@gmail.com

<p>META 7</p>	<p>Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado (IDS) disponibilizado pela Gestão da política de assistência</p>	<p>100% inseridas no sistema IDS</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>COE (0) NAM (0) AMA litoral(0) Rede Feminina (0) CISS (2) Ortopedista (0) Gastropediatra (0) Farmácia municipal (0) Regulação (2) TFD (0) SAMU (2) Neurologista pediátrico (0) Saúde mental (contato/terapias) NACH (9) CAPS II (23) CAPS AD (2) PAIS contato (2) Psicóloga PAI (0) Psicóloga do Abraço à Mulher (0) Psicóloga NAM (0) Abraço à vida (0) Avantis Psicologia (1) exames laboratoriais(4) Cadastro/atualização IDS: Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês abril referência todos foram inseridos nos nossos prontuários.</p>
----------------------	--	--------------------------------------	-----------------------	--

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

	social do município. (mensal)			Contatos com suporte Sistema IDS (4)
--	----------------------------------	--	--	--------------------------------------

<p>META 8</p>	<p>Oferta de atividades socioeducativas (passios 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 propostas mensalmente pela entidade (mensal).</p>	<p>Equipe Técnica, Educadores, voluntários e outros parceiros.</p>	<p>-No dia 1 houve reunião com a equipe técnica com a coordenação; -No dia 2 houve reunião de funcionárias; -No dia 9 de abril foi ofertado passeio no parque unipraias; -No dia 11 foi ofertado oficina de guardanapo com as educadoras sociais; -No dia 18 foi ofertado oficina de porta guardanapo com a educadora social Fátima; -Dia foi ofertado noite especial com pizza e hamburger; -No dia 22 de abril foi ofertado comemoração dos aniversariantes do mês; No dia 17 de abril houve assembleia; No dia 26 foi ofertado grupo cidadão com a assistente social; No dia 28 foi ofertado por um grupo de voluntárias, café especial com palestra de dentista e outras especialidades; -No dia 28 foi ofertado bazar para as acolhidas, através das moedas simbólicas; -Todas as sextas-feiras ocorreram grupos de mulheres com a psicóloga Paula; Todos os dias, após o lanche da manhã e da ccia 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

Adm.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	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>Todas as terças-feiras é oferecido o projeto plano de voo para as acolhidas(plano de desligamento).</p>							
n			<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="982 311 1187 902"> <thead> <tr> <th>ACOLHIDA</th> <th>DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GEVELYN</td> <td>PROFESSORA</td> </tr> <tr> <td>ANDREIA L.</td> <td>DIARISTA</td> </tr> <tr> <td>VERACT</td> <td>MANICURE</td> </tr> </tbody> </table>	ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	GEVELYN	PROFESSORA	ANDREIA L.	DIARISTA	VERACT	MANICURE
ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA										
GEVELYN	PROFESSORA										
ANDREIA L.	DIARISTA										
VERACT	MANICURE										

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

	vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	<table border="1"> <tr><td>ROBERTA</td><td>ENCAMINHADA BPC</td></tr> <tr><td>ELOIZE</td><td>DESEMPREGADA</td></tr> <tr><td>ALANA</td><td>VENDEDORA</td></tr> <tr><td>BEATRIZ D.</td><td>DESEMPREGADA</td></tr> <tr><td>PATRICIA M.</td><td>SERVIDORA PÚBLICA</td></tr> <tr><td>BRUNA M.</td><td>PROFESSORA</td></tr> <tr><td>KARINA</td><td>AUX. COZINHA</td></tr> <tr><td>SILVANA</td><td>LIMPEZA</td></tr> <tr><td>PAOLA</td><td>EMPREENDEDORA(MEGAHAIR)</td></tr> <tr><td>DEBORA</td><td>EMPREENDEDORA(VENDEDORA DE TRUFAS)</td></tr> <tr><td>ANDREIA R</td><td>DESEMPREGADA</td></tr> <tr><td>NATALY</td><td>DESEMPREGADA</td></tr> </table> <p>Impressão de Currículos (1) É orientado que cada acolhida procure o SIME (3) na Casa da família. A instituição informa as vagas disponíveis de emprego em painel para que as acolhidas possam consultar as vagas e também são enviadas via whatsapp no grupo de recados. O auxílio com o cuidado das crianças/adolescentes, ocorre de segunda a sexta-feira para as mães que comprovem a</p>	ROBERTA	ENCAMINHADA BPC	ELOIZE	DESEMPREGADA	ALANA	VENDEDORA	BEATRIZ D.	DESEMPREGADA	PATRICIA M.	SERVIDORA PÚBLICA	BRUNA M.	PROFESSORA	KARINA	AUX. COZINHA	SILVANA	LIMPEZA	PAOLA	EMPREENDEDORA(MEGAHAIR)	DEBORA	EMPREENDEDORA(VENDEDORA DE TRUFAS)	ANDREIA R	DESEMPREGADA	NATALY	DESEMPREGADA
ROBERTA	ENCAMINHADA BPC																									
ELOIZE	DESEMPREGADA																									
ALANA	VENDEDORA																									
BEATRIZ D.	DESEMPREGADA																									
PATRICIA M.	SERVIDORA PÚBLICA																									
BRUNA M.	PROFESSORA																									
KARINA	AUX. COZINHA																									
SILVANA	LIMPEZA																									
PAOLA	EMPREENDEDORA(MEGAHAIR)																									
DEBORA	EMPREENDEDORA(VENDEDORA DE TRUFAS)																									
ANDREIA R	DESEMPREGADA																									
NATALY	DESEMPREGADA																									
	<p><u>O Auxílio com as crianças e adolescentes:</u> Cuidado com as crianças e adolescentes em sua passagem</p>																									

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

		<p>pela instituição Casa das Anas para , cujas mães tenham que trabalhar e também para atender a compromissos judiciais, médicos, educacionais e trabalho (entrevista de emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de trabalho), alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p>	<p><u>sua contratação formal ou prestação de serviço, são realizados estudos caso a caso.</u> <u>E para o contrarturno as mães são orientadas a procurar o projeto PEPI e PEVI.</u></p>
--	--	--	---

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdbc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

META 10	Elaboração de Plano Individual e familiar de Atendimento	100% das mulheres que permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.	Equipe técnica	Em constante atualização.
<p>CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) <i>(Anexar fotos das ações)</i></p> <p>De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 10 foram cumpridas em sua totalidade. A meta 10, os PIA's estão em constante atualizações.</p> <p>Benefícios INSS: encaminhamento/atualização/perícias: N/A</p> <p>Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A</p> <p>No dia 17/04/2024 foi enviado e entregue para o CMAS o Plano de Ação 2024 e Relatório de atividades 2023.</p> <p>Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês ABRIL de 2024 ; relatório mensal de intervenção da Equipe técnica, planilha de atendimento com a equipe técnica, fotos; cópia de lista da assembleia com as acolhidas, lista de presença da oficina/passeios.</p>				

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas



Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com



Assinatura e carimbo

Gerente de Projetos	Assistente social	Psicólogo	Psicopedagoga	Auxiliar Social
Mafalda Farias Albuquerque Representante Legal Casa das Anas SC	 Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391			

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

Anexos

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024

RESERVE ESTA DATA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

REUNIAO de Funcionários

2 DE ABRIL 9H

ANAS
Casa das



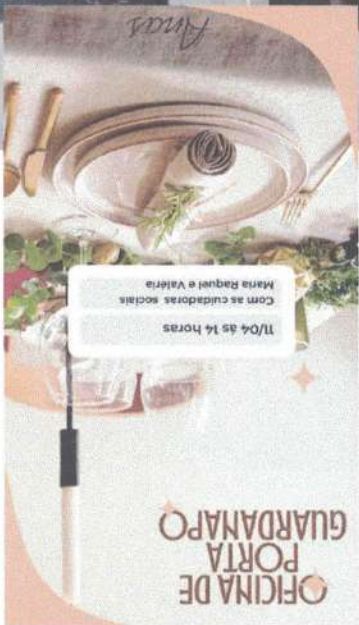
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



Dia 09 de abril foi ofertado
passeio no parque unipraias para
todas as acolhidas e filhos



PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



Festa dos
aniversariantes
do mês de abril

dia 22



PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



**COMUNICADO
IMPORTANTE!**

ASSEMBLEIA

17/04
às 14 horas

Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



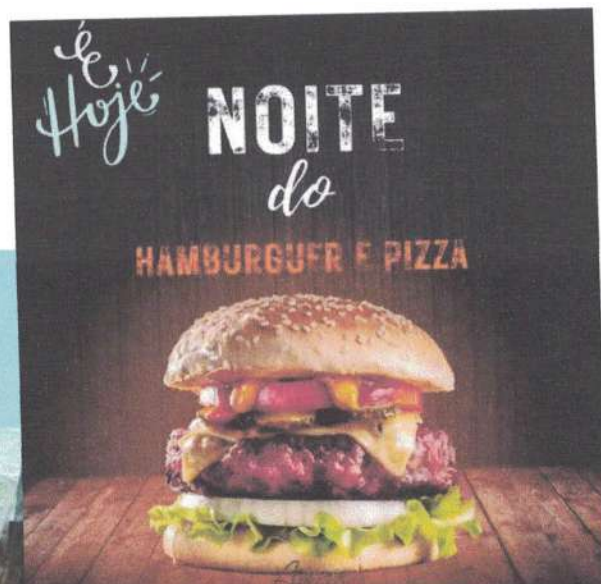
OSC ÁRVORE DA VIDA
Casa das Anas
Balneário de Camboriú
e-mail:tecnicascdabc@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024

**No dia 28 de abril foi ofertado por um grupo
de voluntárias, palestra com dentista, dia
da beleza**



PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



**COMUNICADO
IMPORTANTE!**

ASSEMBLEIA

17/04
às 14 horas

Anas

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024

**No dia 28 de abril foi ofertado por um grupo
de voluntárias, palestra com dentista, dia
da beleza**



PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



Todas as terças-feiras a equipe técnica realiza o projeto plano de vôo(plano de desligamento)



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

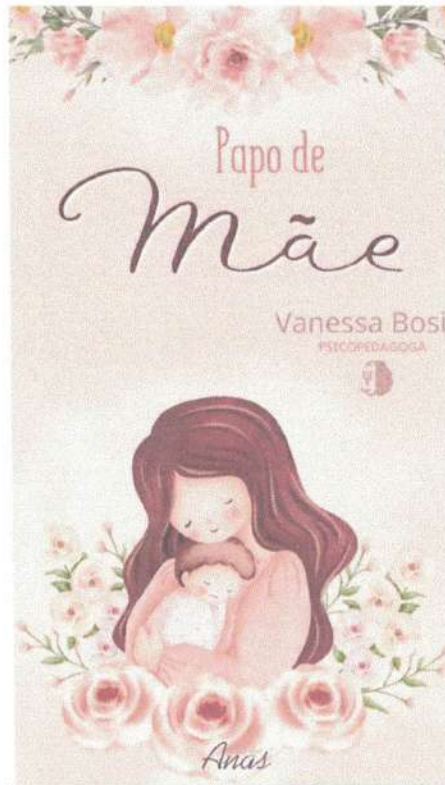
PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DAS ANAS BALNEÁRIO CAMBORIÚ ABRIL/2024



RELATÓRIO DE VAGAS ABRIL 2024 - TC 08/2023

01	<p>Nome: Gevelyn C.Q. DN: 12/01/1981 (42anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 29/07/2023 Motivo: violência doméstica cometida por irmão</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
02	<p>Nome: Andreia L.S. DN: 03/11/1985 (37 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: L.L.M. (F) DN: 02/02/2008 (15 anos) 2.Nome: C.L.C. (M) DN: 16/11/2019 (3 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 29/09/2023 Motivo: violência doméstica cometida por ex companheiro</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
03	<p>Nome: Veraci A.M.S. DN: 14/01/1971 (52 anos)</p> <p>Filha 1.Nome: L.G.M.S. (M) DN: 17/08/2009 (14 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 13/12/2023 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro/terceiro</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
04	<p>Nome: Roberta S.S. DN: 28/01/1981 (43 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 28/01/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
05	<p>Nome: Eloize A.S. DN: 07/02/1997 (27 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 08/02/2024 Motivo: violência doméstica cometida por sua companheira.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
06	<p>Nome: Alana T.B. DN: 30/10/1992 (31 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: E.B.M. (M) DN: 31/12/2017 (6 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 14/02/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: 04/04/2024 às 21h. Motivo: locou apartamento em BC.</p>
07	<p>Nome: Beatriz D.F. DN: 16/12/1990 (33 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 24/02/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>

08	<p>Nome:Patricia M.S. DN: 08/01/1987 (37 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: B.M.S. (F) DN: 11/02/2010 (14 anos) 2.Nome: L.M.S. (F) DN: 13/08/2013 (10 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 27/02/2024 Motivo: violência doméstica cometida por ex companheiro.</p> <p>Desligamento: 04/04/2024 às 21h. Motivo: locou apartamento em BC.</p>
09	<p>Nome:Bruna M. DN: 07/07/1988 (35 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 28/03/2024 Motivo: violência doméstica cometida por companheiro.</p> <p>Desligamento: 20/04/2024 Motivo: descumprimento de normas de conduta.</p>
10	<p>Nome:Karina N.C.F. DN: 18/01/1987 (37 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: R.E.F. (M) DN: 28/12/2020 (3 anos) 2.Nome: S.I.C.S. (F) DN: 11/03/2023 (1 ano)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 31/03/2024 Motivo: violência doméstica cometida por terceiros.</p> <p>Desligamento: 29/04/2024 Motivo: alugou casa.</p>
11	<p>Nome:Silvana A. DN: 01/06/1992 (31 anos)</p> <p>Filhos 1.Nome: H.S.F.S.A. (F) DN: 23/03/2022 (2 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 03/04/2024 Motivo: violência doméstica cometida por ex companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
12	<p>Nome:Daniela S.M. DN: 24/08/1993 (30 anos)</p> <p>Filhas 1.Nome: E.S.M.V. (F) DN: 06/03/2015 (9 anos) 2.Nome: E.F.M.V. (F) DN: 19/11/2017 (5 anos) 3.Nome: E.V.S.V. (F) DN: 30/03/2020 (4 anos) OBS: Caun S.M. (irmão de Daniela), dormiu uma noite e desligou-se, foi para a casa de outra irmã.</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 07/04/2024 Motivo: violência doméstica cometida por ex companheiro.</p> <p>Desligamento: 11/04/2024 Motivo: foi morar na casa de sua mãe em outro estado.</p>
13	<p>Nome:Paola F.S.C. DN: 26/08/1992 (31 anos)</p> <p>Filhas 1.Nome: D.G.S.G. (M) DN: 03/03/2011 (13 anos) 2.Nome: D.M.S.G. (M) DN: 27/01/2013 (11 anos) 3.Nome: A.H.S.G. (F) DN: 27/07/2016 (7 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 10/04/2024 à noite. Motivo: violência doméstica cometida por ex companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>

14	<p>Nome:Vanessa C.C. DN: 01/10/1975 (48 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 11/04/2024 às 15:30. Motivo: violência doméstica cometida por seu namorado.</p> <p>Desligamento: 11/04/2024 às 19h. Motivo: a pedido, foi para outro local.</p>
15	<p>Nome:Poliane S.S. DN: 24/04/2003 (20 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 14/04/2024 às 23:00. Motivo: violência doméstica cometida por seu namorado.</p> <p>Desligamento: 19/04/2024 às 3h Motivo: morar com sua tia no Estado de Goiás.</p>
16	<p>Nome:Debora C.G. DN: 09/02/1991 (33 anos)</p> <p>Filhas 1.Nome: G.T.G. (M) DN: 26/12/2010 (13 anos) 2.Nome: M.E.G. (F) DN: 06/09/2015 (8 anos) 3.Nome: J.C.G.C. (M) PcD DN: 13/03/2019 (5 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 15/04/2024 às 19h Motivo: violência doméstica cometida por companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
17	<p>Nome:Andreia R. S. DN: 25/06/1979 (44 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 19/04/2024 aprox. às 16:30. Motivo: violência doméstica cometida por companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
18	<p>Nome: Mª Adriana S.S. DN: 22/02/2000 (24 anos)</p> <p>Filha 1.Nome: M.J.S.M. (F) DN: 25/07/2023 (9 meses)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 21/04/2024 aprox. 17h Motivo: violência doméstica cometida por companheiro.</p> <p>Desligamento: 30/04/2024 Motivo: a pedido, morar na casa de uma amiga.</p>
19	<p>Nome:Josilene C.L.C DN: 08/12/1995 (28 anos)</p> <p>Filhas 1.Nome: R.O.C. (M) DN: 08/08/2013 (10 anos) 2.Nome: R.O.C. (M) DN: 08/05/2017 (6 anos) 3.Nome: R.O.C. (F) DN: 22/09/2018 (5 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 24/04/2024 às 1h Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: 27/04/2024 próx. Às 17h Motivo: retornou para sua cidade natal, no estado de MG.</p>
20	<p>Nome: Nataly B.F.L. DN: 25/12/1997 (26 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 24/04/2024 aprox. 5h Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p>

Filho 1.Nome: C.D.F.L. (M) DN: 06/05/2018 (5 anos)	Desligamento: Motivo:
---	--

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

No primeiro dia do mês de abril encontravam-se acolhidas 18 (dezoito) pessoas, sendo 10 (dez) mulheres e 08 (oito) filhos.

No dia 03 de abril ocorreu acolhimento de uma mulher (Silvana) e sua filha, corresponde ao n.10 da tabela do Relatório de vagas mês Abril 2024.

No dia 04 de abril ocorreu desligamento de uma mulher (Alana) e seu filho, corresponde ao n.06 da tabela do Relatório de vagas mês Abril 2024.

No dia 04 de abril ocorreu desligamento de uma mulher (Patricia) e suas duas filhas, corresponde ao n.08 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 07 de abril ocorreu acolhimento de uma mulher (Daniela) e suas três filhas, corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 10 de abril ocorreu acolhimento de uma mulher (Paola) e seus três filhos, corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 11 de abril ocorreu desligamento de uma mulher (Daniela) e suas três filhas, corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 11 de abril ocorreu acolhimento e desligamento de uma mulher (Vanessa), corresponde ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 14 de abril ocorreu acolhimento de uma mulher (Poliane), corresponde ao n.15 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 15 de abril ocorreu acolhimento de uma mulher (Débora) e seus três filhos, corresponde ao n.16 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 19 de abril ocorreu desligamento de uma mulher (Poliane), corresponde ao n.15 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 19 de abril ocorreu acolhimento de uma mulher (Andreia), corresponde ao n.17 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 20 de abril ocorreu desligamento de uma mulher (Bruna), corresponde ao n.09 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 21 de abril ocorreu acolhimento de uma mulher (M. Adriana) e sua filha, corresponde ao n.18 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 24 de abril ocorreu acolhimento de uma mulher (Josilene) e seus filhos, corresponde ao n.19 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 24 de abril ocorreu acolhimento de uma mulher (Nataly) e seu filho, corresponde ao n.20 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 27 de abril ocorreu desligamento de uma mulher (Josilene) e seus tres filhos, corresponde ao n.19 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 29 de abril ocorreu desligamento de uma mulher (Karina) e seus filhos, corresponde ao n.18 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No dia 30 de abril ocorreu desligamento de uma mulher (M. Adriana) e sua filha, corresponde ao n.18 da tabela do Relatório de vagas mês abril 2024.

No decorrer do mês de abril foram ocupadas 43 (quarenta e tres) vagas, sendo 20 (vinte) mulheres e 23 (vinte e tres) crianças/adolescentes.

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 22 (vinte e dois) pessoas, sendo 11 (onze) mulheres e 11 (onze) crianças.

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

casa das
Anas

Balneário Camboriú, 30 de abril de 2024.

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Kelli Flávia Spricigo
Kelli Flávia Spricigo
CRESS/SC 3391

REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA

01/04/2024

Lucas A. Machado

Thaís B. de Lencastre

Flávia Umpierre

Paula C. C. Bezerra

Amir Wajid

Giocanna M. Yoshizawa

Karen C. M. Veloso

Nicely C. Santos Brizolla

Marcos R. de

Thiely Soares

Guilherme F. de

Kell Brucida

REUNIÃO EQUIPE

02.04.2024

Diogo de Fátima Lima
omulo b Loren

Luizide R Rocha -

Wimela h. Paes

Komyca M. Rodrigues

Nicky E. Santos Brizella
Shelo Schul Proino

Beatriz Maria Finocchietto
Bianca M. Botelho

Carla Raquel Tardivo

Valena Chapparro Marques

~~Paula~~ Tardivo

Paulo L. L. Bergin
n) 11

LISTA DE PRESENÇA


Data: 04/04/2024

Horário: 18:20 ÀS 19:20

GRUPO PAPO DE MÃE

Psicopedagoga: VANESSA BOSI

Local: CASA DAS ANAS – BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Nome	Assinatura
ANDREIA LUCAS	TRABALHANDO
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	Roberta S. Souza
TALITA DE OLIVEIRA VICTOR	BUSCANDO FILHO NA ESCOLA
VERACI APARECIDA MENDES	TRABALHANDO
MICHELLE AP. DE SOUZA	Michelle A.
RUBIANA MADUREIRA SABINO	ATESTADO DENQUE
GEVELYN CASSIA ALMEIDA	NÃO TEM FILHO
JUCELIA MULLER CORREIA	Jucelia
KARINA N. CARDOSO FIDELIS	Karina Cardoso
BRUNA DE MELO	NÃO TEM FILHO

LISTA DE PRESENÇA

Psicóloga

Oficinas/grupos: Grupo Psicrapê - Paula

Data: 05/04/2024 Horário: 10:00 às 11:00

LOCAL: Casa das Anas Semar Violência Patrimonial

Nome	Assinatura
<i>Leize</i>	<i>Leize S. Souza</i>
<i>Talita</i>	<i>Talita Victor</i>
<i>Lucia</i>	<i>Lucia</i>
<i>Roberta</i>	<i>Roberta Sila Souza</i>
<i>Talita</i>	
<i>Kiruelin</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Bruna</i>	<i>Bruna</i>
<i>Michelle</i>	<i>Michelle A.</i>
<i>Sitrona</i>	
<i>Karina</i>	<i>Karina Caroline</i>
<i>Saciane</i>	<i>Saciane</i>
<i>Silvana Alves</i>	

Nome do facilitador: Paula C. Crociare Borges

Paula C. C. Borges

Assinatura do facilitador

Paula Carolina Crociare Borges
Psicóloga
CRP 12.222461

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Parque Unipinais

Data: 03/04/2024 Horário: 13:30 às 16:00

LOCAL: Casa das Anas Parque Unipinais

	Nome	Assinatura
1	Karina	Karina cordoso
2	Serelyn	Doente
3	Silviana	N' quiz ir
4	Beatriz Duarte	N' foi
5	Bruna	Trabalhando
6	Andréia Lucas	
7	Roberta	N' Foi
8	Veraci	Trabalhando
9	Blouze	CAPS psiquiatria
10	Danielle	CRAJ Central atendimento
11	Michele	danielle n.
12	Lucimara	Quem não trabalha
13	Jaciana	Socias p. duvida

Nome do facilitador: Quimara Lima

Quimara Lima
Assinatura do facilitador

LISTA DE PRESENÇA

Data: 11/04/2024 Horário:

Oficina: *clínica de porta guardanapo*

Local: CASA DAS ANAS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Nome	Assinatura
ANDREIA LUCAS	Saiu
JORGIANE	dormindo
BEATRIZ DUARTE	Ulllllll
BEATRIZ I. ROSA DE JESUS	Beatriz I. R. J (desistiu)
ELOIZE ALINE SOUZA	Eloize A Souza
PAOLA	quarto
ROBERTA SILVA SOUZA	Roberta S. Souza
TALITA DE OLIVEIRA VICTOR	Talita Victor
VERACI APARECIDA MENDES	Trabalhando
MICHELLE AP. DE SOUZA	Michelle A. (foi pl médico)
JACIANE	Jaciane P. duval
GEVELYN CASSIA ALMEIDA	doente
JUCELIA MULLER CORREIA	hospital
KARINA N. CARDOSO FIDELIS	saiu
BRUNA DE MELO	estudando
SILVANA ALVES	Trabalhando

OFICINA
Porta guardanapo

Responsáveis pela execução do projeto:

María Raquel

EDUCADORA SOCIAL

Valéria

EDUCADORA SOCIAL

Balneário Camboriú, 11 de abril de 2024

APRESENTAÇÃO

Esta oficina foi realizada pela dupla de educadoras Maria Raquel e Valéria.

Buscando a autonomia financeira das acolhidas após o desacolhimento, como renda extra ou principal.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

O objetivo visa incentivar a autonomia e o empreendedorismo das acolhidas.

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

2. Incentivar a responsabilidade na área financeira.
3. Despertar a organização e a rotina do seu cotidiano;
4. Contribuir para o crescimento e desenvolvimento pessoal e social com o objetivo de romper a dependência do outro e do assistencialismo, tornando-se tornando pertencente a comunidade empreendedora.
5. Restabelecer ação emancipatória e educação financeira;
6. Promover o acesso e o direito de escolha;
7. Estimular e desenvolver aptidões e habilidades respeitando o interesse e a escolha com autonomia;
8. Adquirir experiência na área da culinária.
9. Oportunizar condições de segurança financeira e o fortalecimento da autoestima;
10. Possibilitar a construção de projetos pessoais visando à superação da situação de violência e o desenvolvimento de capacidades e oportunidades para o desenvolvimento de autonomia pessoal e social;

4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

Município de Balneário Camboriú e região.

5. PÚBLICO ALVO DE VENDA

Clientes em potencial (aquelas que apreciam mesa posta e as que tem o cuidado com o lar e a família).

6- Materiais

-1 tesoura

-1 estilete (se preferir usar cano de PVC)

- 1cola quente

- 1 pistola de cola quente
- 1 régua
- 1 lápis
- 1 fio de sisal
- tecidos se tiver ou flores artificiais
- rolinhos de papel higiênico ou papel toalha

Como fazer:

Medir com a régua marcar com lápis 2,5, cortar e colocar a cola quente dentro do rolinho e amarrar o fio e iniciar transpassando até fechar o cone e cortar o acabamento

Se necessário colocar fita, flores artificiais ou folhas

7- CUSTO

- 1 tesoura \$15,00
- 1 estilete (se preferir usar cano de PVC) \$9,00
- 1cola quente \$5,00
- 1 pistola de cola quente \$35,00
- 1 régua \$3,00
- 1 lápis \$2,00
- 1 fio de sisal 30,00
- tecidos se tiver ou flores artificiais 12,00
- rolinhos de papel higiênico

RENDE

8 unidades se for rolinho de papel higiênico

8-LUCRO




Pode ser vendida a ser vendido \$35,90

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Cosméticos e Vantagens Portas Velas Portas Copo

Data: 18/04/2024 Horário: 21:30 às 22:30

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
PAOLA (ESCALA)	* 
ANDREIA	* 
VERA (DOENTE)	x
MICHELE (DORMINDO)	
JUCELIA	* 
ROBERTA	Roberta Souza
SEM JUSTIFICATIVA BEATRIZ DUARTE	
JOGIANE	x Jogiane
TALITA	x Talita Victor
BEATRIZ JESUS	Beatriz Estefany R.
GEVELYN (VIASANDO)	x
KARINA (SEM JUSTIFICATIVA)	x
SILVANA (SEM JUSTIFICATIVA)	x
JACIANE	Jaciane
ELOIZE	Eloize S Souza
DÉBORA (HOSPITAL)	*

SEM JUSTIFICATIVA

Nome do facilitador: * Maria de Fátima Lima

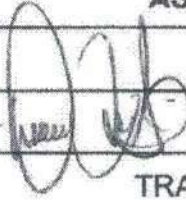
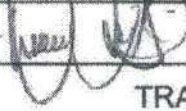

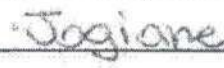

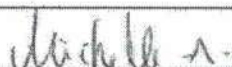
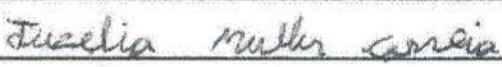

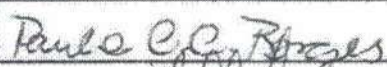


Maria de Fátima Lima
Assinatura do facilitador

ASSINATURA ATA DE ASSEMBLEIA

Casa das Anas Balneário Camboriú

DATA: 24/04/2024 às 14:37 horas

Local: Refeitório 1º andar

NOME	ASSINATURA
MARIA ADRIANA	 UBS
ANDREIA RODRIGUES	
PAOLA	TRABALHANDO
ANDREIA LUCAS	JUSTIFICADO
DÉBORA	
JOGIANE	
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA DE QUADROS	
ROBERTA SILVA SOUZA	
KARINA	TRABALHANDO
ELOIZE ALINE SOUZA	CAPS
MICHELLE APOLONIA DE SOUZA MASSAU	
BEATRIZ DUARTE	NÃO JUSTIFICOU
JUCELIA MULLER CORREIA	
VERACI APARECIDA MENDES DA SILVA	TRABALHANDO
SILVANA	TRABALHANDO
BEATRIZ ISTEUFANY ROSA DE JESUS	
TALITA DE OLIVEIRA VICTOR	CURSO
	
KELLI SPRICIGO (ASSISTENTE SOCIAL)	
VANESSA BOSI (PSICOPEDAGOGA)	

LISTA DE PRESENÇA

Oficinas/grupos: Grupo Colorado

Data: 26/04/2024 Horário: 9:30 às 10:30

LOCAL: Casa das Anas

NOME	ASSINATURA
MARIA ADRIANA	Maria
ANDREIA RODRIGUES	-
PAOLA	Paula
ANDREIA LUCAS	-
DÉBORA	Debora G. Guelion
JOGIANE	Jogiane
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA DE QUADROS	Gevelyn
ROBERTA SILVA SOUZA	Roberta S. Souza
KARINA	trabalhando
ELOIZE ALINE SOUZA	Eloize Aline Souza
MICHELLE APOLONIA DE SOUZA MASSAU	trabalhando
BEATRIZ DUARTE	Consulta
JUCELIA MULLER CORREIA	Jucelia
VERACI APARECIDA MENDES DA SILVA	trabalhando
SILVANA	trabalhando
BEATRIZ ISTEFAQNY ROSA DE JESUS	Beatriz
TALITA DE OLIVEIRA VICTOR	Talita Victor
Josilene	Josilene Cardoso Lima Constantino

nataly - CAPS
 Patricia - UBS

Kelli Spicigo
 AS.
 Assinatura do facilitador

Técnica: Paula Borges - Psicóloga

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Intervenção Nº
24	A. Full - realizada agenda	1
24	At. Rutina	2
24	realização de atividades	3
24	Atividade APSA e II	4
24	At. Rutina Borges	5
24	At. Rutina Borges	6
24	Organizar unidades	7
24	Custo em unidades do mês	8
24	Atendimento rotineiro	9
24	Atendimento rotineiro	10
24	Atendimento rotineiro	11
24	Atendimento rotineiro	12
24	Atendimento rotineiro	13
24	Atendimento rotineiro	14
24	Atendimento rotineiro	15
24	Atendimento rotineiro	16
25	Atendimento rotineiro	17
25	Atendimento rotineiro	18
25	Atendimento rotineiro	19

ANAS

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Paula Borges - Psicóloga		Mês/ano: Abril 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
17	At. Roberta	1
18	At. Karina	2
18	At. Roberta	3
18	At. Elaine	4
19	Supernição almoço	5
19	Psicoterapia Elaine	6
19	At. Karina	7
19	At. Andreia	8
19	medicação	9
21	At. Vanderlei	10
19	At. Roberta	11
18	Supernição almoço uf. Roberta - ag. psicólogo	12
18	At. Luciane	13
19	Karina psicólogo CAS articulação + atendimento -	14
19	Grupo psicoterápico	15
19	At. Elaine	16
19	At. Roberta	17
19	Estudo de caso	18
20	Atendimento a pedido Ruth	19

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Abril 2024	Intervenção Nº
17	Sigação laboratórios nome sangue e urina.		96
22	At. Glorje		97
12	manutenção medicamentos.		98
12	Enc. UES		99
12	At. Buma educação pes. + insulinas + copias		100
12	At. Kauira entrevista		101
12	Curriculo Kauira.		102
15	At. Polimer inc. Diligência e laço de luto inc. Puch		103
15	Bure atendimento e advertência.		104
15	At. Kauira.		105
15	At. Glorje		106
15	ministério medicamentos.		107
15	controle e organização dos medicamentos.		108
16	At. Polimer.		109
16	At. Dúbrio + psicossocial		110
17	Sigação dados Biotuf.		111
17	Estudo caso.		112
17	At. Luciane autopsia de exames.		113
17	At. Glorje.		114

		Mês/ano: Ama 2024
		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
9	A.A. Lucimara um VBS	96
9	administração medicamentos - prescrição contos.	97
9	A.A. Raina	98
10	Arembia - Repetição CAPS	99
10	A.A. Raina - cepes recotas. ANOMAS msg CAPS. m.R.	100
10	Estudo de caso - Beatriz	101
10	Revisão de contos - registros.	102
10	revisão de contos - CT	103
10	" Espicio - Anas	104
10	Ofício avaliação	105
11	Estudo de caso	106
11	A.A. Elaine	107
11	A.A. Pame	108
11	maicães.	109
11	A.A. Raina	110
11	A.A. Kamilla	111
11	A.A. Michel	112
11	Revisão contos -	113
11	Grupo psico	114

RELATORIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Paula Borges - Psicóloga		Mês/ano: Abril 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
4	Atendimento Elize.	1
5	Atendimento Elize referente UEMS.	2
5	mtq CIBS uets.	3
5	ministracao medicamento.	4
5	Audição pont-uets.	5
5	Atendimento Elize.	6
5	Atendimento Kaiane, uncomichomombas.	7
5	Grupo Adulzulinica Petimonal	8
5	Atendimento Kaiane.	9
5	Atendimento Silvana.	10
8	Atendimento Luciano, an. turno.	11
8	Agendamento CT.	12
8	At. Silvana	13
8	At. Elize	14
8	At. Kamela	15
9	Psicodrama	16
9	Organização Passivo	17
9	At. e mt. Fabiana - propunção.	18
9	Kaiane mt. CIBS AD, Agendamento CIBS	19

RELATORIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Paula Borges - Psicóloga		Mês/ano: Abril 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
1	Reunião Equipe Técnica e Coordenação	1
1	Entrega medicação	2
1	Estudo de caso	3
1	Reuniões discutindo agenda e organização	4
2	Reunião funcionária mensal	5
2	Atendimento Kaurina	6
2	Atendimento e ad. reatância Buma	7
2	Atendimento Patricia: acompanhamento e medicações	8
3	Reuniões copias Bichuj	9
3	Culturação CRIS George	10
3	Atendimento Buma: ass. tumor e encaminhamento Abrego	11
3	Atendimento Adriano: ass. tumor e encaminhamento	12
3	Atendimento Bichuj: ass. tumor e encaminhamento Abrego	13
3	A. atendimento S. L. L. L.	14
4	Atendimento George: acompanhamento ass. tumor	15
4	Reunião CRIS Kaurina	16
4	Reunião CRIS	17
4	Atendimento Bichuj: ass. tumor e encaminhamento	18
4	Atendimento Kaurina: encaminhamento CRIS	19

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Abril 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01	Reunião c/ Eq Técnico e coordenação	1
01	atendimento acolhida Larina	2
01	Contato c/ mulher sobre o ato do novo acolhida	3
01	Retorno do Abracé à mulher	4
01	atendimento acolhida Fabiana - estudo de caso - ficha cadastral / August	6
02	Relatório de visitas institucional	7
02	Relatório de visitas / Abracé à mulher (envio)	8
02	atendimento acolhida Larina	9
02	Demonstração de Dia	10
03	atendimento acolhida Bruna	11
03	atendimento de caso - IDS Social	12
03	atendimento Roberto	13
03	atendimento prestação contas março 2024	14
03	Demonstração de caso	15
03	Contato c/ IDS - Social Kleber	16
04	atendimento do novo acolhida Silvana	17
04	atendimento acolhida Silvana	18
04	atendimento acolhida Silvana	19
04	contato c/ parceiros George Nerys / Almeida	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CONFESS 12ª Região - 3301

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Abril 2024		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
04	Atendimento em família, presencial acolhimento	20
04	Atendimento acolhido Bethus	21
05	Atendimento acolhido Bruna	22
05	Atendimento acolhido Elô	23
05	entrada medicapô	24
05	organização medicamentos.	25
05	Relatório Vagas Be	26
05	Exame Relatório Vagas Be 11 Abaixo	27
05	contato Kellen TDS - Social sobre sistema	28
05	Atendimento Genelyne	29
05	Coatimburgo das acolhidas Abra acolhido	30
07	Contato do acolhido Bruno às 12:24	31
07	Contato do acolhido Bruno às 16:16	32
07	Contato e balanceamento sobre o ato Bruno	33
08	registro casa sobre refeições.	34
08	entrega de medicamentos e acolhidas	35
08	fechando os atos referente acolhido final de semana	36
08	histórico de contatos Maria	37
08	contato e acolhido Bruno Declaração Residência 1327	38

Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CRESS 12º Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Abril 2024		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
08	Reuniões c/ o NATH e AS e Psicopedagogo.	39
08	Atividade de colheita de ovos (mormite)	40
08	informação e avaliação de mormite bucais	41
08	Atividade de colheita de ovos (retorno mormite)	42
08	" " " " Café do Pão no quarto	43
08	envio de email p/ OMAS justificando ausência	44
09	Atividade de contos - mormite 24.	45
10	Atividade de envio	46
10	Envio de Relat e no Atividade de envio p/ setor monitorado	47
10	envio de relatório de vagas p/ setor e mulher	48
10	Atividade de colheita de ovos p/ setor de monitoramento	49
10	Atividade de relatório de vagas - substituição	50
10	Envio de Relat e no monitoramento mormite 24	51
10	Atividade de envio	52
11	Atividade de envio	53
11	Atividade de envio p/ oficina dos Bol. M. Raquel	54
11	Reunião com Eq. CAPS sobre Coize	55
11	Atividade de envio de mormite	56
11	Atividade de envio de mormite	57
12	Relatório de vagas p/ Atividade de - mulher - enviada	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CPF: 12.989.339-1

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Abril 2024		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
12	envio postcard cartas - envio / monitoramento	58
12	contato com Programa Apoio Saúde Mulher e Menor	59
12	Atendimento individual Bruno	60
12	envio da prestação de contas março/24,	61
15	atendimento Karina - advôcnia	62
15	atendimento acolhida Feliana - envio, envio IM L AMRC	63
15	contato e monitoramento sobre acolhida no IM L e HMR	64
15	inclusão cadastro novo acolhido no IDS - Social	65
15	relatório vagas Apoio em rede	66
15	atendimento acolhido Bruno	67
16	contato com Maria Proença e mulher sobre exatidão Paulo	68
16	plano CMAS	69
15	plano CMAS	70
16	atendimento acolhido Evelyn	71
16	retorno pl. Apoio à mulher adu - exatidão Paulo	72
17	envio de relatório e MP pl. Apoio à mulher - exatidão Paulo	73
17	entrega de medicamentos	74
17	contato com Sra Patrícia do CMAS - sobre plano Apoio	75
17	retorno do CMAS	76

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRSS 12ª Região - 3791

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Abril 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
17	envio de PECMAS Plano Ações 2024 e Rel. At. 2023	77
18	motivo de envio Plano Ações 2024 e Relatores ANAS	78
18	releitura de vagas PE. Institucional	79
18	Demonstração do caso	80
19	Envio de relatório vagas P. Ações	81
19	Estudo caso sobre nicho pago do acolhimento familiar	82
19	Demonstração do caso	83
19	Plantão	84
20	Plantão	85
20	Plantão acolhimento familiar	86
20	Contato com educadora Raquel	87
20	" " sobre Andressa e o caso SAMU	88
20	Contato com educadora sobre Andressa VPA no caso	89
21	Plantão	90
21	Contato com educadora Nicole sobre Eloye (In no Hospital)	92
21	" " Nicole novo acolhimento familiar	93
21	" " " " acolhimento Andressa	94
21	" " " " acolhimento Eloye (quarentena)	95
20	Educadora sobre Bruno (Berlúglio)	

Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CRP 3391
 CRESS 12-000000

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:
		Abril 2024
		Intervenção Nº
22	Atendimento acolhida Anderson. (medicação)	96
22	Relatório vagas Apoio à mulher (curso)	97
23	atualização e organização de planilhas	98
23	assembleia 1/ os anos	99
24	atendimento acolhida Fabiane	100
24	" acolhida Katherine	101
24	Contato do Conselho Tutelar. Ano caso mº julho	102
24	atendimento acolhida Anderson - administração comparecer no MES	103
24	Atualização de Relatórios de Vagas Apoio à mulher	104
24	curso de Relatórios de Vagas Apoio à mulher	105
24	atendimento acolhida Patrícia	106
24	Contato com MP sobre ex-acolhido Nicole O.	107
25	Contato acolhida Evelyn - solicitação Comp res. B:50	108
25	Compareci a reuniões CMAS	109
25	entrevista Comp res. B:1/ acolhida Evelyn 13:20	110
25	atendimento acolhida Anderson - prazo.	111
25	atendimento acolhida Beatriz - nos seguintes programas e projetos	112
25	Recebido ofício PROJUDI/PR - ex acolhida Simone Georgelides	113
25	Contato com CEM Vereador Zonta - sobre filho ex acolhido Samuel.	114

Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CORESS 12º Região - 3191

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Abril 2024		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
25	envio ao CEM Vereador Santa - Doto filho ex acolhido Simone	115
26	Grupo Tulaolô	116
26	atendimento acolhido Debora - site agndlo RG	117
26	atendimento acolhido Elo - CV impresso	118
29	atendimento acolhida Elo - sobre Gevelyn levar no atestado	119
29	" Gevelyn - aux. Elo	120
29	relatório de Vagas PE atuluzado	121
29	envio de relatório de Vagas PE	122
29	contato do regulador sobre Exateno, Arthur.	123
29	atendimento acolhido Debora	124
29	" Eloize	125
29	atendimento de prontuário	126
29	retorno CEM Vereador Santa - historico ex acolhida	127
30	relatório de Vagas atualizado	128
		129
		130
		131
		132
		133

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 17º Região 3491

Técnica: Paula Borges - Psicóloga

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Intervenção Nº
1	Reunião Equipe Técnica e Coordenação	1
1	Entrega medição	2
1	Estudo de caso	3
1	Ronduários diferenciando liganda e elongação	4
2	Reunião funcionários mural	5
2	Atendimento kauna	6
2	Atendimento e ad. reativa Buma	7
3	Atendimento prática acompanhamento e medicações	8
3	Reunientes cópias Buchuz	9
3	Cartulagem CPF George	10
3	Atendimento Buma ass. fune e encaminhamento Abago	11
3	Atendimento Adma. aparelho Stomocid.	12
3	Atena mocho Buchuz Quate enc. Kaper Abago	13
4	H. atendimento S.roma	14
4	Atendimento George almoccos nome urina	15
4	Recepção CPF Kamba	16
4	Recepção CPF	17
4	Atendimento Buchuz consado e Enquarto enc.	18
4	Atendimento kauna. encaminhamento CPF	19

Técnica: Paula Borges - Psicóloga

Mês/ano: Abril 2024	
Intervenção Nº	
DIA	DESCRIÇÃO
4	Atendimento Bloje
5	Atendimento terapia individual com
5	naq CPS uds
5	ministracão medicamento
5	Audição de voz
5	Atendimento Bloje
5	Atendimento Terapia individual
5	Grupo de auto-ajuda de memórias
5	Atendimento de voz
5	Atendimento Silvana
8	Atendimento Luciane - as. turno
8	Supção CT.
8	At. Silvana
8	At. Bloje
8	At. Renilda
8	Prickard
9	Organização passiva
9	At. 1 me. Salter - propunção
9	Terapia me. CPS AD. Supção CPS

TINAS

Técnica: Paula Borges - Psicóloga

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:
		Intervenção Nº
9	At. Lucimara com UBS	96
9	atendimento telefonico - prestação de contas.	97
9	At. Marina	98
10	Atendimento - Apoio CDS	99
10	At. Marina - Apoio de contas. MOMES msg CAPS. m.R.	100
10	Estudo de caso - Beatriz.	101
10	Prestação de contas. - 1. registros.	102
10	realização Apoio CT	103
10	" Apoio Apoio	104
10	Apoio atendimento.	105
11	Estudo de caso	106
11	At. Elaine	107
11	At. Bura	108
11	atendimento.	109
11	At. Marina	110
11	At. Renilda.	111
11	At. Michelle.	112
11	Prestação de contas.	113
11	Grupo psico	114

FINAS

Técnica: Paula Borges - Psicóloga

Mês/ano: Abr 2024	
Intervenção Nº	
DIA	DESCRIÇÃO
12	ligação laboratório de controle de sangue e urina.
12	At. Eloize
12	minutações medicamentosos.
12	Enc. UES
12	At. Buma divulgação res. + recibos - cópias
12	At. Kaíra entrevista
12	Curriculo Kaíra.
15	At. Poliana enc. delegacia e campo de lixo enc. Fiedt
15	Buma atendimento e atendimento.
15	At. Kaíra.
15	At. Eloize
15	minutações medicamentosos.
15	controle e organização dos medicamentos.
16	At. Poliana.
16	At. Débora + processo
17	ligação da casa Protég.
17	Estudo caso.
17	At. Jaqueline entregação crianças.
17	At. Eloize.

TVMC

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Paula Borges - Psicóloga		Mês/ano: Abr 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
17	At. Roberta	1
18	At. Kauana	2
18	At. Roberta	3
18	At. Elaine	4
19	Supernição almas	5
19	Psicodrama Elaine	6
19	At. Kauana	7
19	At. Andreia	8
19	Indicações	9
21	At. produção	10
18	At. Roberta	11
18	Exercício Augusto inf. Roberta, aq psicólogo.	12
18	At. Luciane	13
19	Kauiha psicólogo CAS articulação + atendimento ps.	14
19	Grupo psicológico	15
19	At. Elaine	16
19	At. Roberta	17
19	Estudo de caso	18
22	Acompanhamento acadêmico Ruth	19

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Intervenção Nº
22	At. Maria Aparecida	April 2024
22	At. Priscilla Andrucci	1
22	Ministério Medicinas	2
22	At. Andrucci	3
22	Supção Priguerha Andrucci	4
22	Articulador e apontamentos EPS pl Andrucci	5
23	At. Blo', consulta preventivo	6
23	engonhos de mãos e pernas, Supção EPS e UBS	7
23	At. Bionia, Compromete vacinação	8
23	At. Roberto	9
23	At. Adriano, sup. UBS, Aule	10
23	At. Andrucci, Compromete pl polígrafo	11
23	At. Patricia, cocodimha	12
23	At. Jamilene	13
23	At. Nóbile	14
23	At. Roberto	15
23	At. Elayne	16
23	Supção CT	17
24	At. Roberto URA	18
		19

Mês/ano: Abril 2024		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
24	A. Suav. realizada quem	1
24	A. Realização	2
24	minutações medicamentos	3
24	ligação CPS A e II	4
24	A. Reunião Terapia	5
24	A. Realização reuniões	6
24	Reuniões individuais	7
24	Suav. encaminhadas do mês	8
24	Atendimento Roberto	9
24	Atendimento Beatriz	10
24	ligação programa observ	11
24	ligação CPS AD	12
24	Atendimento acadêmico ligação Upa	13
24	Atendimento Guelin	14
24	encaminhamento UBS e farmácia	15
25	ligação CPS	16
25	Atendimento Nobely	17
25	Atendimento Andriela	18
25	Atendimento Beatriz	19

Técnica: Paula Borges - Psicóloga		Mês/ano: Abril 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
25	Atendimento Paula	1
25	ministério de saúde.	2
25	Atendimento UBS	3
26	Atendimento Roberto	4
26	Atendimento Edson	5
26	Enc. Beatriz Aquino. Ligação programa de saúde.	6
26	Enc. UBS e ligação UBS e laboratório	7
26	ministério de saúde	8
26	Grupo Mulheres.	9
26	Atendimento Taty + componente unidade em. CAPS.	10
26	Atendimento Débora.	11
29	Atendimento Andreia. Ligação CAPS.	12
29	Atendimento Glória.	13
29	Atendimento Acliana.	14
29	Atendimento Andreia. Ligação CAPS	15
29	Atendimento Roberto. + ligação CAPS	16
30	Atendimento Roberto. + mc UBS e nm.	17
30	Atendimento Ligação Avião.	18
30	Ligação UBS. ministério de saúde.	19

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:	Jonissa Bexi / Psicopedagoga		Mês/ano: Abril/2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº	
01/04	Atendimento Patricia		
01/04	Reunioes equipe Técnica		
01/04	Secretaria de educação		
01/04	Escola em Gajoi / Histórico Escolar Eloize		
02/04	Reunioes equipe Institucional		
02/04	Secretaria de educação		
02/04	Atendimento Karina		
02/04	Atendimento Evelyn		
02/04	Atendimento Elaine		
03/04	Secretaria de educação		
03/04	Atendimento Eloize		
03/04	CAPS / Psicologa Alicia		
03/04	Atendimento Juna		
03/04	NATC para Andreia		
03/04	Atendimento Andriela		
03/04	Atendimento Alana		
04/04	Reunioes CREAS Navoantus		
04/04	Contato com proticao global		
	Grupo de imats		

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica:		Mês/ano:
Janessa Bexi / Psicopedagoga		Abri/2024
DESCRIÇÃO		Intervenção Nº
DIA		
04/04	Atendimento Alana	
04/04	Atendimento Jiliana	
04/04	Secretaria de Educação Jéssy Karima	
05/04	Digitalização de arquivos	
06/04	Plantão Eq. Técnica	
07/04	Plantão Eq. Técnica	
08/04	Reunião com o NATH	
08/04	Atendimento Eloize	
08/04	Contato Secretaria Educação Jéssy Karima	
08/04	Contato com CAPS	
08/04	Contato com Daniella	
08/04	Atendimento Daniella	
09/04	Contato Secretaria Educação	
09/04	Atendimento Gevelin	
09/04	Atendimento Daniela	
09/04	Atendimento Andreia	
09/04	Contato com CAPS AS Magali	
09/04	Atendimento Gevelin	
09/04	Contato com UBS	
09/04	Atendimento Jiliana	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Vanessa Carminati do Couto Bosi - PSICOPEDAGOGA

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/anc: ABRIL/2024
		Intervenção Nº
10/04	Justa hospital Roguete Anjo	
10/04	atendimento Karina	
10/04	CAPS / Alícia psicóloga Eloize	
10/04	atendimento Elizete	
10/04	atendimento Daniela	
10/04	atendimento Jena	
11/04	Reunioe com CAPS / Estudo de caso Eloize	
11/04	atendimento Paola	
11/04	atendimento Eloize	
11/04	Contato Altraces	
11/04	atendimento Vanessa	
12/04	atendimento Eloize	
12/04	atendimento Juliana	
12/04	atendimento Paola	
12/04	Contato Marcilene Educaçõe	
12/04	atendimento Roberta	
12/04	Contato com Kenata curso profissionalizante	
15/04	atendimento Paola	
15/04	Contato com Kenata curso profissionalizante	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Vanessa Carminati do Couto Bosi - PSICOPEDAGOGA

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/anc: ABRIL/2024
		Intervenção Nº
15/04	Secretaria de educação	
15/04	Digitalização arquivos	
15/04	Plano CMAS 2024	
15/04	Atendimento Silvana.	
15/04	Estudo de caso com AS e Psicologa	
16/04	Plano CMAS 2024	
16/04	Atendimento Gevelyn	
16/04	Atendimento Andrelia	
16/04	Atendimento Karina	
17/04	Contate com NAHC	
17/04	Atendimento Poela	
17/04	Atendimento Roberta	
17/04	Atendimento Debera	
17/04	Contate com Secretaria educação	
17/04	Encaminhamentos NAHC	
17/04	Atendimento Vera	
17/04	Encaminhamento Secretaria educação	
17/04	Atendimento Poela	
17/04	Atendimento Silvana	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Vanessa Carminati do Couto Bosi - PSICOPEDAGOGA		Mês ABRIL/2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
18/04	Encaminhamento NAHC	
18/04	Atendimento Lebera	
18/04	Atendimento Andreia	
18/04	Recuperação para Lebera educação	
18/04	Atendimento para Andreia vaga PEVI	
18/04	Atendimento Paola	
18/04	Atendimento Elize	
18/04	Atendimento Karina	
18/04	Atendimento Silvana	
19/04	Conselhe Tutelar	
19/04	Conversa JBS	
19/04	Atendimento Lebera	
19/04	Atendimento Andreia Rodrigues	
22/04	Contato com Conselhe Tutelar	
22/04	Ofício para Secretaria Educação	
22/04	Atendimento Andreia R.	
22/04	Ofício para NAHC	
22/04	Digitalização de arquivos	
22/04	Atendimento Elize	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Vanessa Carminati do Couto Bosi - PSICOPEDAGOGA

DIA	DESCRIÇÃO	Mês ABRIL/2024
23/04	Assamblea	Intervenção Nº
23/04	Atendimento Roberta	
23/04	Atendimento m.º Adriana	
23/04	Atendimento Debona	
23/04	Atendimento Andreia R.	
24/04	P.A da Bruna contator com médica	
24/04	APAE	
24/04	Atendimento Geraci	
24/04	Atendimento Debona	
24/04	Contato com UBS.	
24/04	Atendimento m.º Adriana / UBS	
24/04	Atendimento Nataly	
24/04	Contato com Conselho Tutelar	
24/04	LO.pecami	
24/04	CAPS Assisnte Social Magali	
25/04	Contato com Juíza	
25/04	Contato com Conselho Tutelar	
25/04	Contato com APAE	
25/04	Contato com NAHC	

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Vanessa Carminati do Couto Bosi - PSICOPEDAGOGA		Mês ABRIL /2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
25/04	Atendimento com Paola	
25/04	Atendimento com Andreia R.	
25/04	Atendimento Nataly	
26/04	Atendimento Debera	
26/04	Reunião Equipe Técnica	
26/04	Contato com UBS	
29/04	Atendimento Debera	
29/04	Contato com PAI	
29/04	Contato com UBS	
29/04	Contato secretaria Educação	
29/04	Atendimento Maria Adriana	
29/04	Atendimento Laraci	
29/04	Atendimento Andreia Rodrigues	
29/04	Relacionamento Karina	
30/04	Reunião de IEE	
30/04	Contato Encarna Debera	
30/04	Contato Encarna Elizete	
30/04	Contato Encarna Silvana	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-Auxiliar Social		Mês/ano: abril 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01	Reunião com equipe técnica e coordenação	
01	atuação de caso e coordenação	
01	contato mãe Roberto	
01	atendimento Roberto	
01	encaminhamento CRAS Central, CAD Unico Roberto	
01	atendimento Karine, acbida	
02	turno de confidencialidade	
02	reuniao de funcionarias casa BL	
02	discussão do caso	
02	publicação de contas	
02	UBS Estados	
02	encaminhamento CAPS AD	
02	encaminhamento UBS Estados	
02	atendimento Karina	
02	atendimento Patricia, acbida	
03	atendimento Roberto	
03	contato de trabalho Roberto	
03	contato mãe Roberto	
03	atendimento Karina	

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-Auxiliar Social		Mês/ano: abril 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
04	prestação de contas	
04	contato CAPS	
04	visão Estação	
04	atendimento acolhida	
04	atendimento Ruane, occhide	
05	contato whatsapp Vera	
05	contato whatsapp GP	
05	visão Estação	
05	abrir a mulher	
05	contato Ruane whatsapp	
05	prestação de contas	
05	organização planilhas	
08	prestação de contas	
08	atendimento Karine, Comporank residência (ruoz aloz)	
08	atendimento Silvana	
08	atendimento Celso	
08	atendimento Denilda de	
08	encaminhamento CP HS Central	
09	atendimento Denilde, CT exela	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-Auxiliar Social		Mês/ano: abril 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
09	atendimento Daniela CRA Central	
09	contato CRAS Central	
09	atendimento Bruna /BO /certidão criminal.	
09	GM	
09	MP Kauza	
09	prestação de contas	
09	atendimento Keating ocotilde	
12	UBS Pádua	
12	ofício abaco e mulher Camille desligamento	
12	ofício CREAL Seber desligamento Camille	
12	ofício desligamento Verhuse. Abaco e mulher	
14	atendimento advertência Kourina e orientações	
14	IDS	
14	Vera ocotilde /contato whatsapp/syndromato e eq. técnica.	
14	atendimento Bruna advertência	
14	UBS Estaca	
16	atendimento Evelyn	
16	atendimento /Robora	
16	atendimento Vera	

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finocchetti-Auxiliar Social		Mês/ano: abril 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
16	atendimento Vera, ocorrido	
16	atendimento Angria ocorrido	
16	atendimento Roberta Acolhida	
16	atendimento Poliane ocorrido	
16	atendimento Beatriz Duarte ocorrido	
17	atendimento Gerylyn ocorrido	
17	UBS Estados	
17	NACII	
17	Roberta atendimento	
17	contato familiar Roberta	
17	INSB BPC Roberta	
17	atendimento Paola ocorrido	
17	atendimento Vera ocorrido	
17	PAIS	
17	SIME vaga de emprego pt Gerylyn	
17	atendimento Gerylyn ocorrido	
18	atendimento Alena ocorrido	
18	atendimento Roberta ocorrido	
19	abrace a mulher	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-Auxiliar Social		Mês/ano: abril 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
18	atendimento Dabere acolhida	
18	UBS Estreito	
18	atendimento Paola ocolhido	
18	GM MP Dabera Subin	
18	educação setor de reggo	
18	atendimento Poliana possegem	
19	atendimento Paola MP	
18	MP Dabera. Contato 1/PS *	
19	atendimento spcio obico a mulher	
19	UBS Estreito	
19	Vera acolhida UBS Lucas	
19	Buena acolhido	
19	NATHC	
19	núcleo de psicologia UNIVAN	
19	atendimento Geraldin acolhida IDS*	
22	atendimento Gabriela acolhida nova	
22	atendimento Andrea acolhida nova	
22	Pao e Mil, MP de Dabera	
22	spcio obico a mulher Buena/eduzimento	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-Auxiliar Social		Mês/ano: abril 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
22	contato São Lucas atendimento	
22	realização	
22	Roberta atendimento	
22	CBS	
22	oficial de justiça Guilherme, MP M ^o Adriana	
24	atendimento Matdy	
24	encaminhamento CAPS	
24	encaminhamento CAPS AD	
24	atendimento ferene acolhida	
24	atendimento Adriana acolhida	
24	UBS	
24	Conselho Tutelar	
24	PA Procos	
24	Silvane atendimento whatsapp	
25	conselho tutelar	
25	Gyrelm nota de impugna	
25	procd de impugna / SIME	
25	DPCAMI	
25	IML	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Diandra Viana Finochetti-Auxiliar Social		Mês/ano: abril 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
25	obndimento Beatriz Coelho	
25	obndimento Natally	
25	Guelyn rep. de Impulse	
25	2º Pare. Criminal	
25	MP Jardim	
25	MP Nataly	
25	Ofício conselho tutelar	
25	Ofício cotonume	
25	CRAS	
26	reunião equipe técnica São José	
27	Ofício a mulher	
27	plantão 24 (GM)	
28	plantão	
29	Roberta sobre exome na São Lucas	
29	Ofício de economia psicologa	
29	obndimento Dekora	
29	Orientadora NEI Carnesal	
29	Ofício CREAS Montone / Ofício obngo a mulher	



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:48:36 do dia 14/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2024.

Código de controle da certidão: **E98E.2A65.DBD6.814A**

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:	240140145551246
Data de emissão:	14/05/2024 10:50:15
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	10/11/2024

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 14/05/2024 10:50:15

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
Bairro: CENTRO
Complemento:
CEP: 88330-287

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2472697N9774D14

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051306471647836999

Informação obtida em 14/05/2024 11:05:04

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.199.466/0002-50
Certidão n°: 33402842/2024
Expedição: 14/05/2024, às 11:06:22
Validade: 10/11/2024 - 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.