



Protocolo 69.693/2024

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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 17 de Julho de 2024 às 13:20

De:

**ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
ARVORE DA VIDA - 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 69.693/2024



Protocolo 69.693/2024

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 17 de Julho de 2024 às 13:20

De:

**ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
ARVORE DA VIDA - 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 69.693/2024

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° **69.693/2024** na data de **17 de julho de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **6ª 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
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANÁLISE CONCLUSIVA

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

Em, 22 /07/2024.

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

Junho/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	7/3/2024	Parcela nº 06 do TC nº 08/2023 FMAS	R\$ 84,800.00	
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH salário Junho Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 4,381.58
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH salário Junho Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 3,443.65
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH salário Junho Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,307.92
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH salário Junho Psicóloga Paula Crociare		R\$ 3,031.14
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH Salário Junho Educadora Maria de Fátima Lino		R\$ 2,668.51
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH Salário Junho Aux. Cuidadora Rozelaine Ourique		R\$ 2,355.22
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH Salário Junho Cuidadora Pâmela da Rocha		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH Salário Junho Camila Aux. Cuidadora Noturna Camila Larsen		R\$ 2,409.59
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH salário Junho Cuidadora Bianca Milena Varela		R\$ 2,610.09
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH salário Junho Cuidadora Kamyla Rodrigues		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH Salário Junho Cuidadora Priscilla Chaves		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH Salário Junho Aux Cuidadora Gisele Nardelli		R\$ 2,355.22
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH salário Junho Cuidadora Lilian Ribeiro		R\$ 764.99
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH salário Junho Motorista Sheila Ramos		R\$ 2,436.96
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META RH salário Maio Cozinheira Zenaide Rocha		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	SODEXO		R\$ 4,200.00
TRANSFERÊNCIA	7/5/2024	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$ 11,000.00
TRANSFERÊNCIA	7/8/2024	TARIFAS		R\$ 137.57

TRANSFERÊNCIA	7/10/2024	META RH IMPOTO INSS		R\$ 17,329.63
TRANSFERÊNCIA	7/10/2024	META RH IMPOSTO IR		R\$ 595.98
TRANSFERÊNCIA	7/10/2024	META RH IMPOSTO PIS		R\$ 501.44
TRANSFERÊNCIA	7/10/2024	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 4,011.47
PAGAMENTO	7/10/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$ 1,500.61
PAGAMENTO	7/10/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$ 1,290.78
PAGAMENTO	7/10/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 349.30
PAGAMENTO	7/10/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO Unifique Telecomunicações		R\$ 247.90
PAGAMENTO	7/10/2024	META RH Imposto Sindical		R\$ 235.11
TRANSFERÊNCIA	7/10/2024	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 1,441.21
PAGAMENTO	7/10/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R\$ 707.00
PAGAMENTO	7/10/2024	META Segurança Pgto Orsegups		R\$ 810.97
PAGAMENTO	7/10/2024	META Segurança Pgto Orsegups		R\$ 239.09
PAGAMENTO	7/10/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto R e M Distribuidora de gás		R\$ 435.00
PAGAMENTO	7/10/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO VIVO		R\$ 34.00
TRANSFERÊNCIA	7/10/2024	TARIFAS		R\$ 72.00
TRANSFERÊNCIA	7/12/2024	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 209.57	
TRANSFERÊNCIA	7/12/2024	DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS	R\$ 395.94	
TRANSFERÊNCIA	7/12/2024	DEVOLUÇÃO IMPOSTO FGTS	R\$ 389.60	
TRANSFERÊNCIA	7/12/2024	META EXCEDIDA	R\$ 1,688.36	
TRANSFERÊNCIA	7/12/2024	Meta RH Rescisão Educadora Pâmela da Rocha		R\$ 3,049.95
TRANSFERÊNCIA	7/12/2024	Meta RH GRRF		R\$ 642.87
			R\$ 87,483.47	R\$ 87,483.47
MARIANA TORRES ROVEDA:0600439911 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Dados: 2024.07.15 14:40:48 -03'00'		MARIANA TORRES ROVEDA:0600439911 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Dados: 2024.07.15 14:41:02 -03'00'		
PRESIDENTE		TESOUREIRO		

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337121305253930013
12/07/2024 13:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
 Período do extrato de 03 / 07 / 2024 até 12 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	84.800,00 C	
				03/07 10:40 PMBC FMAS MOVIMENTO			
03/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	84.800,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	4.381,58 D	
				05/07 14:01 Mariana Torres Roveda			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	3.443,65 D	
				05/07 14:03 AIME NAIDON CHAVES			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.503	3.307,92 D	
				05/07 14:04 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.504	3.031,14 D	
				05/07 14:05 PAULA CAROLINA CROCIARE BO			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.505	2.668,51 D	
				05/07 14:07 MARIA DE FATIMA LINO			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.506	2.355,22 D	
				05/07 14:08 Rozelaine Barcelos Ourique			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.507	2.223,28 D	
				05/07 14:09 Pamela Ritiele dos Santos			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.508	2.409,59 D	
				05/07 14:10 Camila Ariana Larsen			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.509	2.223,28 D	
				05/07 14:12 KAMYLA MACHADO RODRIGUES			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.510	2.610,09 D	
				05/07 14:13 Bianca Milena Varela			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.511	2.223,28 D	
				05/07 14:14 Priscilla Naidon Chaves			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.512	2.355,22 D	
				05/07 14:16 GISELE APARECIDA NARDELLI			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.513	764,99 D	
				05/07 14:18 Lilian Adriana Ribeiro da			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.514	2.436,96 D	
				05/07 14:19 SCHEILA SCHUTZ RAMOS			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.515	2.223,28 D	
				05/07 14:20 ZENAIDE REGINA ROCHA			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.516	4.200,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.517	11.000,00 D	
				05/07 14:24 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI			

05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 14:29 CASA DAS ANAS	70.518	41.683,65 D	
05/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	95.541,64 C	0,00 C
08/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	831.901.200.229.386	137,57 D	
08/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	137,57 C	0,00 C
10/07/2024	5271	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:17 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	17.329,63 D	
10/07/2024	5271	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:18 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	595,98 D	
10/07/2024	5271	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:18 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	501,44 D	
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 14:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.001	4.011,47 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	71.002	1.500,61 D	
10/07/2024	0000	13105	361 Pcto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	71.003	1.290,78 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	71.004	349,30 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	71.005	247,90 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	71.006	235,11 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT	71.007	1.441,21 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT	71.008	707,00 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	71.009	810,97 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	71.010	239,09 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	71.011	435,00 D	
10/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	71.012	34,99 D	
10/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024	881.921.201.635.085	72,00 D	
10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	29.802,48 C	0,00 C
12/07/2024	5271	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív 085 0101 08199466000331 ORGANIZACAO DA	33.555.833	209,57 C	
12/07/2024	5271	05271	870 Transferência recebida 12/07 11:18 COMUNIDADE T A VIDA	555.271.000.017.579	395,94 C	
12/07/2024	5271	05271	870 Transferência recebida 12/07 11:19 COMUNIDADE T A VIDA	555.271.000.017.579	389,60 C	
12/07/2024	5271	05271	144 Pix - Enviado 12/07 11:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.201	642,87 D	
12/07/2024	5271	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.646.832	1.688,36 C	

085 0101 08199466000331 ORGANIZACAO DA

12/07/2024	5271	05271	144 Pix - Enviado	71.202	3.049,95 D
			12/07 13:12 Pamela Ritiele dos Santos		
12/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		1.009,35 D
<hr/>					
Invest. Resgate Autom.					1.009,35 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2024
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
<hr/>					
BB RENDE FACIL					1.009,55
<hr/>					

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

PREST. CONTAS

PARC. 06/2024

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: 06	Repasse em: 03/07/2024
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, 15 de Julho 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 1 (RH), Meta 3 (água/luz/fone/internet/gás), 5 (adm, contabilidade, mat. Expediente) e Meta 7 (transporte, manutenção foram excedidas** e utilizamos recurso das demais metas para suprir as excedidas, e devido a uma rescisão tivemos que fazer uma transferência para a conta da parceria no valor de R\$ 1.688,36.

Além disso, foi feito depósito para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 209,57 que corresponde à tarifas bancárias.

No dia 05/07/2024 fizemos uma transferência para a nossa conta de recurso próprio no valor de R\$ 41.683,65, o qual corresponde ao valor que arcamos as despesas da parcela anterior (5) até nossa conta da parceria ser desbloqueada.

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

Atenciosamente.

MARIANA TORRES
ROVEDA:06 11
000439911

Assinado de forma digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:060004399
Dados: 2024.07.15
14:46:50 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF [REDACTED]



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE
TED**

12/07/2024 11:35:51

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\$ 1.688,36

Data e Hora 12/07/2024 11:35:47

Documento 78862057

Sequência 65048

Protocolo 0341.571C.0401.0C07.1829.4A47.56

SAC - 0800 647 2200

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

OUIDORIA - 0800 644 1100

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



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE
TED**

12/07/2024 10:44:36

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\$ 209,57

Data e Hora 12/07/2024 10:44:31

Documento 78860993

Sequência 54289

Protocolo 0341.1727.6001.0C07.1826.4313.07

SAC - 0800 647 2200

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

OUIDORIA - 0800 644 1100

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331514538326571
15/07/2024 14:56:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.48
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705172836640424568
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$41.683,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:29:11

PAGO PARA: Casa das Anas
CNPJ: 8.199.466/0003-31
CHAVE PIX: 08199466000331
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI
AGENCIA: 0101 - CONTA: 000000000012371360
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: 05/07/2024 - 14:29:13

=====

DOCUMENTO: 070518
AUTENTICACAO SISBB: A.1B3.481.045.008.BD2

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.



Balneário Camboriú, 15 de Julho 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 10/07/2024 efetuamos 3 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R\$ 17.329,63, R\$ 501,44 e R\$ 595,98 referentes à INSS, 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:0
600043991
1

Assinado de
forma digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911
Dados: 2024.07.15
14:44:16 -03'00'

Mariana Torres Roveda

CPF [REDACTED]

Florianópolis, 09 de setembro de 2021

DECLARAÇÃO

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

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

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

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

JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:80761330925

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

OCC
CONTABILIDADE

Jefferson Philippi de los Santos
CRC/SC 23142/O-4
+55 (48) 3222-0888/3037-2388
+55 (48) 98421-1532
R. dos Ithéus, 48 - 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**

CNPJ: HMBHFHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW
Razão Social: HMBHFHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW

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

Nº Recibo Declaração: [REDACTED]

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1336	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.000,00			5.000,00
1339	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	2.500,00			2.500,00
1646	CONTRIB PRV RÍSGO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GELRAT 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**G337101435812040046
10/07/2024 15:17:17**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 17.329,63
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**G337101435812040050
10/07/2024 15:18:04**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 595,98
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

G337101435812040054
10/07/2024 15:18:41

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 501,44
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, 15 de Julho 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:0
60004399
11

Assinado de
forma digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911
Dados: 2024.07.15
14:42:39 -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
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.17
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705170112776236135
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$4.381,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:01:53

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: 05/07/2024 - 14:01:54

=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: D.504.AEE.BF5.231.AA3

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 0722

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Junho/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/2024	
000068 MARIANA TORRES ROVEDA					
CBO: 1311-20 Função: GERENTE DE PROJETOS		CPF: ██████████	PIS: 131.19155.72.0	CTPS: 0600043	Série: 9911
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	5.261,68		
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83	
91005	INSS	14,00%		555,45	
91505	IR	22,50%		310,82	
			Totais	5.261,68	880,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.381,58	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
5.261,68	5.261,68	5.261,68	420,93	4.327,05	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/07/2024 Assinatura do Colaborador: <i>Mariana Torres Roveda</i>					

OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

28/06/2024 14:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNIC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.23
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705170249709522416
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: R\$3.443,65
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 05/07/2024 - 14:03:18

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: 05/07/2024 - 14:03:20

DOCUMENTO: 070502
 AUTENTICACAO SISBB: 8.EB2.B4B.6AF.F7F.F66

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 resolvidas

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Admissão: 02/01/2024		
Código Nome do Colaborador		CPF: 000.702.740-02	PIS: 144.00436.27.2	CTPS: 3534334 Série: 00030
000069 AIME NAIDON CHAVES		CBO: 4101-05 Função: COORDENADOR		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.959,08	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	12,00%		373,90
91505	IR	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.				
05/07/24 Assinatura do Colaborador: 		28/06/2024 14:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNIC		
OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE		24 / 136		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.47
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705170410259547233
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$3.307,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:04:41

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

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

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 14:04:43

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: 9.7B1.840.41D.617.5D1

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 5020

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2024		
000070 KELLI FLAVIA SPRICIGO				
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: ██████████	PIS: 129.61721.72.7	CTPS: 0249958 Série: 0909
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.773,15	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	12,00%		351,59
91505	IR	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.				
05/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Kelly Spricigo</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.00
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705170530191401552
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$3.031,14
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:05:56

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: 05/07/2024 - 14:05:57

=====

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: 7.471.825.AC0.E72.378

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/03/2024		
000085 PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES				
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: ██████████	PIS: 204.66802.48.4	CTPS: 0807812 Série: 5950
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.394,00	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	12,00%		306,09
91505	IR	15,00%		42,94
		Totais	3.394,00	362,86
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.031,14
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.				
05/07/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Paula C. C. Borges</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.12
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020240705170638041927719
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: R\$2.668,51
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 05/07/2024 - 14:07:05

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

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

 Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 14:07:07
 =====

DOCUMENTO: 070505
 AUTENTICACAO SISBB: E.805.E22.82C.005.4D3
 =====

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

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Admissão: 03/01/2024		
Código Nome do Colaborador		CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		
000077 MARIA DE FATIMA LINO		CPF: ██████████ PIS: 123.71210.92.9 CTPS: 0281823 Série: 6770		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	102,85	398,44	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	99,61	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	12,00%		250,79
		Totais	2.933,13	264,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.668,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.933,13	2.933,13	234,65	2.368,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/07/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria de Fatima Lino</i>		

OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

28/06/2024 14:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.23
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705170753372005617
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.355,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:08:19

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

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

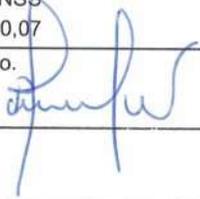
Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 14:08:20

=====

DOCUMENTO: 070506
AUTENTICACAO SISBB: A.795.75F.53A.460.20B

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

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Código Nome do Colaborador		
000076 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO		Admissão: 02/01/2024		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL CPF: ██████████ PIS: 120.88452.58.5		CTPS: 032339 Série: 0008		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.191,57	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	89,14	310,80	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	77,70	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	9,00%		211,02
		Totais	2.580,07	224,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.355,22
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57	2.580,07	2.580,07	206,40	2.015,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/07/24 Assinatura do Colaborador: 				

OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

28/06/2024 14:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.24
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705170853887877141
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.223,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:09:19

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: 05/07/2024 - 14:09:20

DOCUMENTO: 070507
AUTENTICACAO SISBB: 0.A9C.197.41A.28F.7CE

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

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2024		
000072 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA				
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		CPF: ██████████	PIS: 203.33143.22.6	CTPS: 0311808 Série: 5061
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	9,00%		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.				
05/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Pâmela Ritiele Rocha</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.01
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705171036615535990
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.409,59
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:10:57

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen
CPF: ***.324.289-**
CHAVE PIX: larsen.arianal23@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000879075018
TIPO DE CONTÀ: 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: 05/07/2024 - 14:10:58

DOCUMENTO: 070508
AUTENTICACAO SISBB: 2.11F.5DD.123.999.4A4

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

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/01/2024		
000080 CAMILA ARIANA LARSEN				
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL CPF: ██████████ PIS: 200.37480.84.1 CTPS: 0633242 Série: 8961				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.191,57	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	102,85	358,60	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	89,65	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	9,00%		216,40
		Totais	2.639,82	230,23
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.409,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57	2.639,82	2.639,82	211,18	2.075,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/07/2024 Assinatura do Colaborador:		<i>Camila Ariana Larsen</i>		

OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.07
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705171133502694055
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.223,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:12:02

PAGO PARA: Kamyla M Rodrigues
CPF: ***.547.699-**
CHAVE PIX: kamylarod*icloud.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000346212480
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: 05/07/2024 - 14:12:04

DOCUMENTO: 070509
AUTENTICACAO SISBB: F.86E.ED5.482.1FC.533

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

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Admissão: 22/02/2024		
Código Nome do Colaborador 000083 KAMYLA MACHADO RODRIGUES		CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL CPF: ██████████ PIS: 163.31739.18.2 CTPS: 1245476 Série: 9980		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	9,00%		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.				
05/07/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Kamyla M. Rodrigues</i>		

OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.25
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705171236877451467
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.610,09
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:13:21

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 Pagamento

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: 05/07/2024 - 14:13:22
=====

DOCUMENTO: 070510
AUTENTICACAO SISBB: 4.2E9.A1A.53C.36B.833
=====

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

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Junho/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 03/01/2024	
000081 BIANCA MILENA VARELA				CTPS: 8777881 Série: 5087	
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL		CPF: ██████████		PIS: 212.56347.66.5	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	89,14	345,33		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	86,33		
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83	
91005	INSS	12,00%		242,82	
			Totais	2.866,74	256,65
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.610,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.435,08	2.866,74	2.866,74	229,33	2.301,94	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/07/24 Assinatura do Colaborador: Bianca Milena Varela					

OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CATARINENSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.20
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705171352396279775
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.223,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:14:16

PAGO PARA: Priscilla N Chaves
CPF: ***.283.349-**
CHAVE PIX: +5547999982600
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000127834819
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 05/07/2024 - 14:14:17

DOCUMENTO: 070511
AUTENTICACAO SISBB: 9.3FB.12C.9B1.0DB.6DE

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

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Junho/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 03/05/2024	
000088 PRISCILLA NAIDON CHAVES				CPF: ██████████ PIS: 129.93779.68.2 CTPS: 0112833 Série: 4976	
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08		
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83	
91005	INSS	9,00%		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	1.668,34	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Priscilla Naidon Chaves</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.53
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705171629285957006
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.355,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:16:48

PAGO PARA: Gisele A Nardelli
CPF: ***.626.619-**
CHAVE PIX: +5547996125859
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8483 - CONTA: 0000000000000141886
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: 05/07/2024 - 14:16:49

=====

DOCUMENTO: 070512
AUTENTICACAO SISBB: 8.1BB.00B.934.C17.D70

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Junho/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50			Admissão: 15/05/2024	
Código Nome do Colaborador			CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL CPF: ██████████ PIS: 136.77684.72.1 CTPS: 4985854 Série: 001-0	
000089 GISELE APARECIDA NARDELLI				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.191,57	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	89,14	310,80	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	77,70	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	9,00%		211,02
		Totais	2.580,07	224,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.355,22
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57	2.580,07	2.580,07	206,40	2.015,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Gisele ap. Nardelli</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.09
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020240705171745448799659
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: R\$764,99
 TARIFA: R\$7,57
 DATA: 05/07/2024 - 14:18:04

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

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

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 14:18:05
 =====

DOCUMENTO: 070513
 AUTENTICACAO SISBB: 8.278.A02.64E.AA6.099
 =====

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2023		
000057 LILIAN ADRIANA DA ROSA GONCALVES				
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL		CPF: ██████████	PIS: 201.69749.47.3	CTPS: 3520278 Série: 003-0
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	10,00	730,52	
80702	Situação maternidade emp. média HE	10,00	10,25	
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	10,00	1,79	
80761	Situação maternidade emp. média RV	10,00	21,45	
80791	Situação maternidade emp. média DSR RV	10,00	3,23	
17020	Comp. férias média HE	20,00	5,16	
17021	Comp. férias média DSR HE	20,00	0,64	
17022	Comp. férias média RV	20,00	57,21	
17023	Comp. férias média DSR RV	20,00	8,62	
17105	1/3 complemento de férias	71,63	23,88	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	12,00%		83,93
		Totais	862,75	97,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 764,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57	2.876,15	2.876,15	230,09	297,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/07/24 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.26
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705171902322433084
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.436,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:19:21

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

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

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 14:19:23

DOCUMENTO: 070514
AUTENTICACAO SISBB: F.C4D.24F.FF8.BE8.998

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

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Junho/2024	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2024		
000073 SHEILA SCHUTZ				
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: ██████████	PIS: 127.45960.72.7	CTPS: 0063127 Série: 6955
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.670,00	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	12,00%		219,21
			Totais	233,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.436,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.670,00	2.670,00	2.670,00	213,60	2.105,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Scheila Schutz Ramos</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.48
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

ID: E0000000020240705172024715303340
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.223,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:20:43

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: 05/07/2024 - 14:20:44
=====

DOCUMENTO: 070515
AUTENTICACAO SISBB: A.62F.74D.025.4E1.70C
=====

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

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 08.199.466/0002-50 Referente ao mês: **Junho/2024**

Código Nome do Colaborador
000074 ZENAIDE REGINA ROCHA Admissão: 02/01/2024
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A) CPF: ██████████ PIS: 107.57324.27.1 CTPS: 3949201 Série: 0097

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	9,00%		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.
05/07/24 Assinatura do Colaborador: *Zenaide Rocha*

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 162229 Série 4Z, emitido em 06/07/2024 20240715u89034668000156	Número da Nota 02800160			
	Data e Hora de Emissão 06/07/2024 17:29:29 Código de Verificação WDIH-XSJX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 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	Inscrição Municipal: 7.718.411-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 Endereço: I R R 3110 500 - CENTRO - CEP: 88330-287 Município: Balneário Camboriú				
UF: SC E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
14 ALIMENTAÇÃO EMV 4200.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX ADMIN 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 06/07/2024 Nro Pedido.: 35678507/24				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.200,00				
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 162229 Série 4Z, emitido em 06/07/2024;				

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento 04/08/2024
Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE D R R 3110 500 CEP: 88330287 CNPJ: 08199466000250	Nosso Número 109/30271594-7	N.º do Documento 24/35678507	Valor do documento 4.200,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35678507

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09305 27159.472938 80145.580009 9 97980000420000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 04/08/2024
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 24/35678507	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/30271594-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.200,00
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: 88330287 CNPJ: 08199466000250				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333051355629917028
05/07/2024 14:22:5505/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:55
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093052715947293880145580009997980000420000

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	70.516
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.200,00
VALOR COBRADO	4.200,00

NR.AUTENTICACAO E.141.E47.EDA.C08.58F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



CRECI 4717J
Avenida Brasil, 561 - sala 01 - Edifício Columbus Tower
Centro - Balneário Camboriú/SC - CEP 88.330-043
Fone: (47) 3241-5224 - e-mail: administrativo@imoveisfv.com

RECIBO DE PAGAMENTO

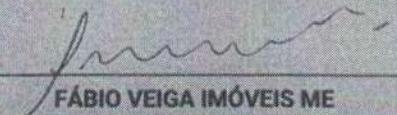
Eu, **FÁBIO VEIGA IMÓVEIS EIRELI ME**, imobiliária, inscrito no CNPJ nº 25.101.659/0001-25 recebi, de **ÁRVORE DA VIDA**, inscrito no CNPJ n.º 08.199.466/0002-50, o valor de R\$ 11.000,000 (onze mil reais).

Referente à locação anual da casa na rua 3110, nº500 – 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, 05 de julho de 2024.



FÁBIO VEIGA IMÓVEIS ME
25.101.659/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.59
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705172430828362850
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$11.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:24:53

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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 14:24:54

=====

DOCUMENTO: 070517
AUTENTICACAO SISBB: B.220.015.F7C.0C1.E70

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.

CPF/CNPJ do Empregador
08.199.466

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124070917764053-3

Tag
BALNEARIO CAMBORIU

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.011,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	17	4.011,47	0,00	0,00	0,00	4.011,47
Total Geral:		4.011,47	0,00	0,00	0,00	4.011,47

Data de geração da Guia: 09/07/2024 às 15:46:36 - 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
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.49
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240710174317925172168
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$4.011,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2024 - 14:43:45
COD PRODUTO: a740ed6d78e54a4a91318047e24fald6
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: 10/07/2024 - 14:43:46

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 4.1D4.903.0F2.31F.AA8

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.



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Balneario Camboriu - (47) 3361-7816

NOME: COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

UNIDADE CONSUMIDORA
26797918

CPF/CNPJ: 08.199.466/0001-70
ENDEREÇO: 3110 500 - CENTRO

Cliente: 60667551

Etapa: 10

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU Grupo/Subgrupo Tensão: B/B1

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 007085571 SERIE:001 DATA EMISSAO: 20/06/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42240608336783000190660010070855711021263096

Protocolo de Autorização: 3.422.400.003.202.172 - 20/06/2024 às 22:17

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2024	05/07/2024	R\$ 1.500,61

Comunicado importante

Estamos implantando nosso novo sistema comercial para oferecer a você um serviço mais moderno e acessível. Mas fique tranquilo: você não será prejudicado! Clientes com problemas nas faturas emitidas no mês de maio não terão o fornecimento de energia cortado, nem cobrança de juros e multa, por 60 dias. Qualquer inconsistência será corrigida no mês seguinte.

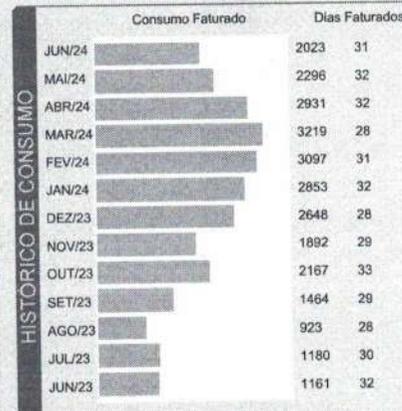
Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura Lida	Próxima Leitura
17/05/2024	17/06/2024	31		17/07/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	31

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
0004604926	Energia	Único	56.631	58.654	1,00000	0,00	2.023

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.234,24	0,50	6,17
COFINS	1.234,24	2,31	28,50
ICMS	104	12,00	12,48
ICMS	1.376,76	17,00	234,05

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	150,000	0,342133	51,32	1,27	51,32	12,00	6,16	0,292570
(0D) Consumo TE	KWH	1.873,000	0,362680	679,30	15,84	679,30	17,00	115,48	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,351200	52,68	1,30	52,68	12,00	6,32	0,300390
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.873,000	0,372376	697,46	16,26	697,46	17,00	118,57	0,300390
SUBTOTAL				1.480,76					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				19,85					
TOTAL				1.500,61					



EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRABESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090105.01053376013.613609697680000150061

Pagador: COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

CPF/CNPJ:

Endereço: 3110 500 - CENTRO

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

26797918



PAGUE COM PIX

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
20/06/2024	202406-007085571	0026797918	10501053765	06/2024	05/07/2024	1.500,61





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337101435812040014
10/07/2024 14:46:2510/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:25
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009010501053376013613609697680000150061

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70

NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,61
VALOR COBRADO	1.500,61

NR.AUTENTICACAO 6.2C0.370.AAB.31F.DE6

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.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337101435812040017
10/07/2024 14:48:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.50
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8265000012-8 90781027000-5
00000001122-1 01422406000-5
Data do pagamento 10/07/2024
Valor em Dinheiro 1.290,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.290,78

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB:
D.717.88D.F78.6FC.F1D

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO D



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

Fatura de Água

Nº Ref: 06/2024

Matricula 1220142-1

VENCIMENTO

08/07/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.290,78

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

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização	01.01.0536.0040.0180.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
-------------	---------------------------	-------------------------	--	--	--	--

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 12201421

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A20G601430	05/2024	167	4114
Leitura mes	: 4259 05/06/2024	04/2024	132	3947
Leitura ant.	: 4114 06/05/2024	03/2024	140	3815
Consumo	: 145 m3 em 30 dias	02/2024	143	3675
Media mensal	: 144 m3	01/2024	151	3532
Media diaria	: 4,83 m3	12/2023	131	3381
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
Faixa Consumo R\$/m3	Serviços	REF.	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO AGUA		641,08
0 10 0,5418	FATURAMENTO ESGOTO		512,86
11 25 3,8600	TFDI - RESIDENCIAL COMUM	05/2024	110,94
26 999999 6,4436	MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	04/2024	22,96
	CORRECAO ATRASO PAGAMENTO	04/2024	2,18
	COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	04/2024	0,76
	PIS (1,00%), Base 1.290,78		12,91
	COFINS (0,00%), Base 1.290,78		0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 05/2024
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Cloro Residual	0	1,14	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	0	0,54	5,0 UT	
Cor aparente	0	4,23	15 uC	
Coliformes Totais	0	39	100% Ausente	
Escherichia Coli	0	100	100% Ausente	

Mensagens
Art.3, LEI N 48792024 Fica o contribuinte responsável notificado para apresentar a "Declaração de Regularidade Sanitaria" ou "Declaração em Fase de Regularização Sanitaria"

Matricula	Localização	Sequencial
Vencimento 1220142-1	Total a Pagar (R\$) 1.290,78	12201421062024001
	08/07/2024	06/2024

8265000012-8 90781027000-5 00000001122-1 01422406000-5



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 74877.940010 3 97730000034930

Valor R\$: 349,30

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 74877.940010 3 97730000034930		
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 0748779-4
Data do documento 26/06/2024		Nr. do documento 882697		Vencimento 10/07/2024	(=)Valor do documento 349,30
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 74877.940010 3 97730000034930		
Local do pagamento					Vencimento 10/07/2024
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 26/06/2024	Nr. do documento 882697	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 26/06/2024	Nosso número 0748779-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 349,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2024)					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337101435812040021
10/07/2024 14:51:0310/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:05
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691403090106439710074877940010397730000034930

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	71.004
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	349,30
VALOR COBRADO	349,30

NR.AUTENTICACAO 3.C40.4A0.883.07A.1B0

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.

Organização da Sociedade Civil Árvore d
CNPJ: 08.199.466/0002-50
R 3110 500, Centro, Balneário Camboriú, SC,
88330-287



Unifique Telecomunicações S/A
CNPJ: 02.255.187/0001-08
IE: 254161090
Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó
SC - 89120-000
Telefone: (47) 3380-0800

Sua fatura chegou!

Período de cobrança
01/06/2024 - 30/06/2024

Vencimento
10/07/2024

Valor
R\$ 247,90

Descritivo	Bilhetagem	Circuito	Valor
Uni Fibra 200 Mega Ilum. Fixo Br 1L-D12, Endereço: R 3110 500 Centro Balneário Camboriú SC	01/06/2024 - 30/06/2024	01165983001	R\$ 247,90
Total			R\$ 247,90

Pague com Pi

Escaneie o QR Code abaixo com a câmera do seu celular

QR Code válido até a data do vencimento.



001

00190.00009 03345.059004 31383.935173 8 9773000002479

Beneficiário Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08			
Data do Documento 03/07/2024	Nº do Documento 31383935	Ag / Cód Beneficiário 8300.3345059	Nosso Número 33450590031383935
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M			

Vencimento 10/07/2024
Valor Documento R\$ 247,90
(-) 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

G337101435812040022
10/07/2024 14:53:5310/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:53
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900431383935173897730000024790

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	71.005
NOSSO NUMERO	33450590031383935
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	247,90
VALOR COBRADO	247,90

NR.AUTENTICACAO A.276.F15.372.669.D02

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

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

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

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

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

Instruções de Impressão

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 00296.380017 2 97730000023511

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINTRATUH-ITA-SIND.TRAB.TUR.HOSP.ITAIAI					01			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
09/07/2024	CA1202406	DM	N	R\$	09/07/2024	03.600.386/0001-60	10/07/2024	
Instruções MENSALIDADE REFERENTE JUNHO DE 2024 Podendo ser pago até 30 dias após o vencimento.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
							235,11	
Pagador CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA - 5391					OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE S - 504			

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

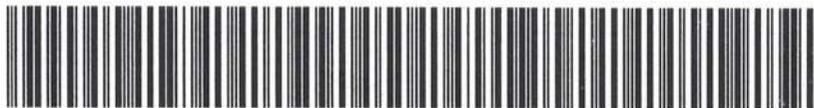
Autenticação Mecânica



|085-1| 08591.09001 40055.417006 00296.380017 2 97730000023511

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos						10/07/2024		
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
SINTRATUH-ITA-SIND.TRAB.TUR.HOSP.ITAIAI					03.600.386/0001-60		0109-0/00554170	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número			
09/07/2024	CA1202406	DM	N	09/07/2024	00554170000296380			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento			
	01	R\$			235,11			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimentos		
MENSALIDADE REFERENTE JUNHO DE 2024						(-) Outras Deduções		
Podendo ser pago até 30 dias após o vencimento.						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA - 5391						CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50		
R 3110 500 - CENTRO								
88330-287 - BALNEARIO CAMBORIU - SC								
OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE S - 504						Cód. Baixa: 00554170000296380		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337101435812040025
10/07/2024 15:00:0510/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:06
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090014005541700600296380017297730000023511

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	71.006
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	235,11
VALOR COBRADO	235,11

NR.AUTENTICACAO 5.22B.209.26E.2F1.064
=====

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

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

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

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

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

Relatório de Contas a Receber

Critérios: Data Vcto: Até 30/06/2024 ,Clientes: 101709 - 101709 ,Sit: Todos, Contas Vencidas, Contas Não Faturadas, Contas Não Vencidas

Dta Conta	Histórico	F Nro. Doc. Fatu.	Dta. Vcto.	Dta. Pgto.	Valor	Desc.	Vlr. Pago	A Pagar
Filial: 13270 - AUTO POSTO PIONEIROS								
Cliente: 101709 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE Fone: (47)9750-5888 Cel: () - CNPJ: 08.199.466/0002-50								
05/06/2024	Venda para COMUNIDA	10593	0	05/06/2024	298,42	0,00	0,00	298,42
12/06/2024	Venda para COMUNIDA	10711	0	12/06/2024	247,92	0,00	0,00	247,92
12/06/2024	Venda para COMUNIDA	10712	0	12/06/2024	134,18	0,00	0,00	134,18
17/06/2024	Venda para COMUNIDA	10785	0	17/06/2024	195,27	0,00	0,00	195,27
19/06/2024	Venda para COMUNIDA	10829	0	19/06/2024	120,42	0,00	0,00	120,42
26/06/2024	Venda para COMUNIDA	10925	0	26/06/2024	165,59	0,00	0,00	165,59
28/06/2024	Venda para COMUNIDA	10983	0	28/06/2024	279,41	0,00	0,00	279,41
Total do Cliente:					1.441,21	0,00	0,00	1.441,21
Total da Empresa:					1.441,21	0,00	0,00	1.441,21
Total do Relatório:					1.441,21	0,00	0,00	1.441,21

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00075.638262 29985.300002 6 97730000144121

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2024
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 04/07/2024	Núm. do documento 10593	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/07/2024	Nosso Número 157 / 00000756 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.441,21
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 CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50 R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00075.638262 29985.300002 6 97730000144121

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2024
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 04/07/2024	Núm. do documento 10593	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/07/2024	Nosso Número 157 / 00000756 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.441,21
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 CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50 R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337101435812040028
10/07/2024 15:03:0610/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:07
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007563826229985300002697730000144121

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	71.007
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.441,21
VALOR COBRADO	1.441,21

NR.AUTENTICACAO 8.F8F.31B.6D7.1AE.030

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS

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

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 9500

Autorização: 112118

Emissão: 24/06/2024

Código de Verificação: 1728-DEB2-32A6-E9BC



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 DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA
 PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA
 INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO,
 INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1728DEB232A6E9BC 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	06/2024	1,0000	692,00
849	Material Expediente	06/2024	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 24/06/2024	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
Número do Documento 001084-06/2024		Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição RG
Nosso Número 14000000000015236-1	Vencimento 10/07/2024		Valor do Documento 707,00	
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | 10497.74837 61000.100042 00001.523638 3 97730000070700

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S - 83.461.277/0001-49 R: DOS ILHÉUS ED. ADOLFO ZIGELLI 46 - CENTRO - 88.010-560 ,FLORIANOPOLIS - SC					Agencia/Cód. do Beneficiário 1078 / 774836-1
Data do Documento 21/06/2024	Nr. do Documento 001084-06/2024	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 24/06/2024	Nosso Número 14000000000015236-1
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(=)Valor do Documento 707,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

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

Sacador/Avalista

Código de Caixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337101435812040031
10/07/2024 15:04:1610/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:16
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200001523638397730000070700

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	71.008
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	707,00
VALOR COBRADO	707,00

NR.AUTENTICACAO 2.53A.DC2.846.B71.ADS

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 soluçionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:		
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327130624182039440084915972024067734438</p> 	Número do RPS	Número da nota	
	2458899	444046	
	Data da emissão da nota		
	13/06/2024 18:20:00		
Data do fato gerador			13/06/2024
Código de verificação			8327130624182039440084915972024067734438

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	faturamento@orsegups.com.br	Site:		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE - Ref.: 06/2024 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/07/2024	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	 <p>Autenticidade</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PIX
powered by Banco Central



Cópia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br
r/pix/v2/cobv/8949e522-886b-4e54-97cd-9646682718395204000
053039865406810.975802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***6304E4EA



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

Nº RPS: 2.458.899 Nº Contrato: 422806
Nº NF-E: 444046 Serie: U01
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 13/06/2024
Vencimento: 10/07/2024
Duplicata Número: 2458899-1
Valor R\$: 810,97
Valor dos Serviços: 873,42
ISS Retido: 21,84
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 40,61
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: 810,97

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE - Ref.: 06/2024 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	873,42	873,42

Valor Total da Nota: 873,42

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/07/2024
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Data do Documento 13/06/2024	Nr. do Documento 2458899-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/06/2024	Nosso Número 24355480002012770	(=) Valor do Documento 810,97
						Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02435.548009 02012.770174 6 97730000081097

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/07/2024		
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X		
Data do Documento 13/06/2024	Nr. do Documento 2458899-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/06/2024	Nosso Número 24355480002012770	(=) Valor do Documento 810,97
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
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						(-) Outras deduções (abatimento)
						(+) Mora/Multa (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337101435812040032
10/07/2024 15:05:2810/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:05:29
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090243554800902012770174697730000081097

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 71.009

NOSSO NUMERO 24355480002012770

CONVENIO 02435548

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 810,97

VALOR COBRADO 810,97

NR.AUTENTICACAO F.DB1.AC9.9A9.2F2.72A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:		
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327130624182037890084915972024067734432</p> 	Número do RPS	Número da nota	
	2458898	444040	
	Data da emissão da nota		
	13/06/2024 18:20:00		
Data do fato gerador			13/06/2024
Código de verificação			8327130624182037890084915972024067734432

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	faturamento@orsegups.com.br	Site:		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 06/2024 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/07/2024	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 Liquido = 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 Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Contribuinte enquadrado como Homologado
 Inscr. Estadual Tomador ISENT0
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 34,63 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,01 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Autenticidade



Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br
r/pix/v2/cobv/8b614077-da46-46f6-8ab6-b6be9db03b1a5204000
053039865406239.095802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***63043088



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

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

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

Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Table with 4 columns: Código, Descrição dos Serviços, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 9002011, MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 06/2024 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC, 1, 257,49, 257,49

Valor Total da Nota: 257,49



Recibo do Sacado

Table with 3 columns: Beneficiário, Agência/Código Beneficiário, Vencimento. Row 1: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA., 3425-8/38108-X, 10/07/2024. Includes sub-tables for document details and authentication.



Table with 3 columns: Local de Pagamento, Beneficiário, Agência/Código do Beneficiário, Vencimento. Row 1: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA., 3425-8/38108-X, 10/07/2024. Includes sub-tables for document details and instructions.

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



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337101435812040033
10/07/2024 15:06:4310/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:43
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800902012769176197730000023909

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	71.010
Nosso numero	24355480002012769
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	239,09
VALOR COBRADO	239,09

NR.AUTENTICACAO 7.6DA.D0F.B00.48C.A52

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.033.706 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/06/2024 - DEST. / REM.: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 435,00		
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 1 Nº 000.033.706 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0612 2894 5700 0147 5500 1000 0337 0610 0730 0600
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	242240059625564 28/06/2024 10:03:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
256153884	12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		08.199.466/0002-50	28/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R 3110, 500 *****	CENTRO	88330-456	28/06/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(47)9750-5888	SC	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				435,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	73110000	040	5656	UN	1,00	435,00	435,00	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 ENTREGA 27/06/2024 Valor Aprox. dos Tributos 57,81	

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.alcredi.com.br/qrv2/cobv/d194ae1965e44020917fbb4eb8df7d515204000053039865002BR5903PIX6006Cidade62070503**630472AC



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/07/2024	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 27/06/2024	Nº do Documento 33706	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/06/2024		Nosso Número / Cód. do Documento 24/102025-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$435,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456 3110, 500 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

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



748-X

74891.12412 02025.126067 19022.451090 1 97900000043500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/07/2024	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 27/06/2024	Nº do Documento 33706	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/06/2024		Nosso Número 24/102025-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$435,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456 3110, 500 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337101435812040036
10/07/2024 15:08:3410/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:34
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120202512606719022451090197900000043500

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 71.011

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 435,00

VALOR COBRADO 435,00

NR.AUTENTICACAO 8.B84.1DE.4C3.DEB.935-----
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
17/07/2024

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	3,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		5,82GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		99,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			34,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

Vencimento
17/07/2024

Total a Pagar - R\$
34,99

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **06/2024**

846900000007 | 349900690018 | 104194837928 | 062422407171



Pagar via Pix





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337101435812040040
10/07/2024 15:10:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.23
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 06242240717-1
Data do pagamento 10/07/2024
Valor Total 34,99
=====

DOCUMENTO: 071012
AUTENTICACAO SISBB:
7.91D.C9C.579.0B0.646

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 3110, 500			04 Bairro Centro	
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-287	08 CNAE 8720499	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.33143.22.6	11 Nome 72 - PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 1131, 140			13 Bairro CENTRO	
14 Município Balneário Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88330-786	17 CTPS (nº, série, UF) 0311808 / 5061 / SC	18 CPF 031.180.850-61
19 Data de Nascimento 27/05/1994	20 Nome da Mãe LOURDES DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.435,08	24 Data de Admissão 02/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/06/2024	26 Data de Afastamento 04/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	324,68	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 35,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.217,54
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 6,0/12 avos	1.217,54	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	405,85	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.4 Adicional noturno rendimentos variáveis			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	3.165,61

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	24,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	91,31
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	115,66
				VALOR LÍQUIDO	3.049,95

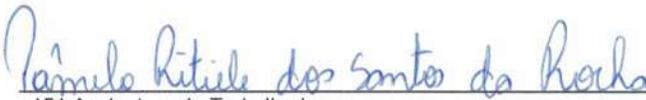
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 203.33143.22.6	11 Nome 72 - PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0311808 / 5061 / SC	18 CPF 031.180.850-61	19 Data de Nascimento 27/05/1994	20 Nome da Mãe LOURDES DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/06/2024	26 Data de Afastamento 04/07/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 12/07/24 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.049,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bolton Camburini, sc, 12 de Julho de 2024.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
CNPJ: 08.199.466/0002-50


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.23
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240712161139421317057
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$3.049,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/07/2024 - 13:12:15

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

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

Notificacao enviada em: 12/07/2024 - 13:12:16

=====

DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB: F.0B8.B57.058.22F.BC5

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.

CPF/CNPJ do Empregador 08.199.466		Nome/Razão Social do Empregador ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070917695503-4	Tag PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	Pagar este documento até 12/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 642,87

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	123,37	519,50	0,00	642,87
Total Geral:		0,00	123,37	519,50	0,00	642,87

Data de geração da Guia: 09/07/2024 às 11:21:29 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.23
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240712143837969633122
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$642,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/07/2024 - 11:39:18
COD PRODUTO: aebe46ae416043ae8534178dc3af13a8
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: 12/07/2024 - 11:39:19

=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: A.83A.D57.EE6.952.60D

=====

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.

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2024

Página: 1

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:08.199.466/0002-50

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
57 LILIAN ADRIANA DA ROSA GONCALVES	0	1	Admissão em 02/01/2023	Salário base	2.191,57	Horas mensais: 220,00		
Férias: Período aquisitivo: 02/01/2023 até 01/01/2024			Período de gozo: 11/06/2024 até 10/07/2024			Licença maternidade pago pela empresa Início GRF em 12/02/2024 - Início situação em 12/02/2024 até 10/06/2024		
80505	Situação maternidade empresa	10,00	730,52	441	Taxa assistencial	0,75	13,83	
80702	Situação maternidade emp. média HE	10,00	10,25	14503	Desconto de férias		1.838,67	
80731	Situação maternidade emp. média DSR	10,00	1,79	91005	INSS	9,7282	83,93	
80761	Situação maternidade emp. média RV	10,00	21,45	91025	INSS demonstrativo férias	7,9478	160,02	
80791	Situação maternidade emp. média DSR	10,00	3,23	91525	IR férias recolhido	7,50	14,71	
10005	Demonstrativo de férias	1.461,05	1.461,05					
10602	Demonstrativo férias média HE	20,31	13,54					
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	3,83	2,55					
10701	Demonstrativo férias média RV	42,90	28,60					
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	6,46	4,31					
10993	Demonstrativo 1/3 férias		503,35					
17020	Comp. férias média HE	20,00	5,16					
17021	Comp. férias média DSR HE	20,00	0,64					
17022	Comp. férias média RV	20,00	57,21					
17023	Comp. férias média DSR RV	20,00	8,62					
17105	1/3 complemento de férias	71,63	23,88					
Total de proventos - >			2.876,15	Total de descontos - >			2.111,16	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	862,75	83,93	862,75	69,02	297,95	2.876,15	2.348,92	Líquido - > 764,99
Férias	2.013,40	160,02	2.013,40	161,07	0,00			
Total	2.876,15	243,95	2.876,15	230,09	297,95			
68 MARIANA TORRES ROVEDA	0	2	Admissão em 02/01/2024	Salário base	5.261,68	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00	5.261,68	441	Taxa assistencial	0,75	13,83	
				91005	INSS	10,5565	555,45	
				91505	IR	22,50	310,82	
Total de proventos - >			5.261,68	Total de descontos - >			880,10	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	5.261,68	555,45	5.261,68	420,93	4.327,05	5.261,68	5.261,68	Líquido - > 4.381,58
69 AIME NAIDON CHAVES	0	0	Admissão em 02/01/2024	Salário base	3.959,08	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	3.959,08	441	Taxa assistencial	0,75	13,83	
				91005	INSS	9,4441	373,90	
				91505	IR	15,00	127,70	
Total de proventos - >			3.959,08	Total de descontos - >			515,43	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.959,08	373,90	3.959,08	316,72	3.394,28	3.959,08	3.959,08	Líquido - > 3.443,65
70 KELLI FLAVIA SPRICIGO	0	1	Admissão em 02/01/2024	Salário base	3.773,15	Horas mensais: 150,00		
5	Salário mensalista	30,00	3.773,15	441	Taxa assistencial	0,75	13,83	
				91005	INSS	9,3182	351,59	
				91505	IR	15,00	99,81	
Total de proventos - >			3.773,15	Total de descontos - >			465,23	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.773,15	351,59	3.773,15	301,85	3.208,35	3.773,15	3.773,15	Líquido - > 3.307,92
72 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	0	2	Admissão em 02/01/2024	Salário base	2.435,08	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08	441	Taxa assistencial	0,75	13,83	
				91005	INSS	8,1299	197,97	
Total de proventos - >			2.435,08	Total de descontos - >			211,80	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.435,08	197,97	2.435,08	194,80	1.857,93	2.435,08	2.435,08	Líquido - > 2.223,28
73 SHEILA SCHUTZ	0	0	Admissão em 02/01/2024	Salário base	2.670,00	Horas mensais: 200,00		
5	Salário mensalista	30,00	2.670,00	441	Taxa assistencial	0,75	13,83	
				91005	INSS	8,2101	219,21	
Total de proventos - >			2.670,00	Total de descontos - >			233,04	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.670,00	219,21	2.670,00	213,60	2.105,20	2.670,00	2.670,00	Líquido - > 2.436,96

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2024

Página: 2

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:08.199.466/0002-50

NOME DO COLABORADOR		SF	IR					REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS						
74 ZENAIDE REGINA ROCHA	0 0	Admissão em 02/01/2024	Salário base	2.435,08	Horas mensais: 200,00				
5 Salário mensalista	30,00	2.435,08	441 Taxa assistencial		0,75	13,83			
			91005 INSS		8,1299	197,97			
Total de proventos - >		2.435,08	Total de descontos - >		211,80				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >	2.223,28
Folha	2.435,08	197,97	2.435,08	194,80	1.870,28	2.435,08	2.435,08		
76 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	0 0	Admissão em 02/01/2024	Salário base	2.191,57	Horas mensais: 220,00				
5 Salário mensalista	30,00	2.191,57	441 Taxa assistencial		0,75	13,83			
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	89,14	310,80	91005 INSS		8,1788	211,02			
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	77,70							
Total de proventos - >		2.580,07	Total de descontos - >		224,85				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >	2.355,22
Folha	2.580,07	211,02	2.580,07	206,40	2.015,27	2.580,07	2.580,07		
77 MARIA DE FATIMA LINO	0 0	Admissão em 03/01/2024	Salário base	2.435,08	Horas mensais: 220,00				
5 Salário mensalista	30,00	2.435,08	441 Taxa assistencial		0,75	13,83			
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	102,85	398,44	91005 INSS		8,5503	250,79			
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	99,61							
Total de proventos - >		2.933,13	Total de descontos - >		264,62				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >	2.668,51
Folha	2.933,13	250,79	2.933,13	234,65	2.368,33	2.933,13	2.933,13		
80 CAMILA ARIANA LARSEN	0 1	Admissão em 03/01/2024	Salário base	2.191,57	Horas mensais: 220,00				
5 Salário mensalista	30,00	2.191,57	441 Taxa assistencial		0,75	13,83			
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	102,85	358,60	91005 INSS		8,1975	216,40			
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	89,65							
Total de proventos - >		2.639,82	Total de descontos - >		230,23				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >	2.409,59
Folha	2.639,82	216,40	2.639,82	211,18	2.075,02	2.639,82	2.639,82		
81 BIANCA MILENA VARELA	0 0	Admissão em 03/01/2024	Salário base	2.435,08	Horas mensais: 220,00				
5 Salário mensalista	30,00	2.435,08	441 Taxa assistencial		0,75	13,83			
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	89,14	345,33	91005 INSS		8,4702	242,82			
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	86,33							
Total de proventos - >		2.866,74	Total de descontos - >		256,65				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >	2.610,09
Folha	2.866,74	242,82	2.866,74	229,33	2.301,94	2.866,74	2.866,74		
83 KAMYLA MACHADO RODRIGUES	0 0	Admissão em 22/02/2024	Salário base	2.435,08	Horas mensais: 220,00				
5 Salário mensalista	30,00	2.435,08	441 Taxa assistencial		0,75	13,83			
			91005 INSS		8,1299	197,97			
Total de proventos - >		2.435,08	Total de descontos - >		211,80				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >	2.223,28
Folha	2.435,08	197,97	2.435,08	194,80	1.870,28	2.435,08	2.435,08		
84 MARIA RAQUEL CORDEIRO	0 0	Admissão em 03/03/2024	Salário base	2.435,08	Horas mensais: 220,00				
5 Salário mensalista	30,00	2.435,08	441 Taxa assistencial		0,75	13,83			
			91005 INSS		8,1299	197,97			
Total de proventos - >		2.435,08	Total de descontos - >		211,80				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >	2.223,28
Folha	2.435,08	197,97	2.435,08	194,80	1.870,28	2.435,08	2.435,08		
85 PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES	0 1	Admissão em 04/03/2024	Salário base	3.394,00	Horas mensais: 150,00				
5 Salário mensalista	30,00	3.394,00	441 Taxa assistencial		0,75	13,83			
			91005 INSS		9,0186	306,09			
			91505 IR		15,00	42,94			
Total de proventos - >		3.394,00	Total de descontos - >		362,86				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - >	3.031,14
Folha	3.394,00	306,09	3.394,00	271,52	2.829,20	3.394,00	3.394,00		

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2024

Página: 3

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:08.199.466/0002-50

NOME DO COLABORADOR		SF IR							
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS				REFERÊNCIA	VALOR
87 VANESSA CARMINATI DO COUTO BOSI		2	3	Admissão em 01/04/2024 Salário base 2.435,08				Horas mensais: 150,00	
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08	441	Taxa assistencial		0,75	13,83	
				91005	INSS		8,1299	197,97	
Total de proventos ->			2.435,08	Total de descontos ->			211,80		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.435,08	197,97	2.435,08	194,80	1.668,34	2.435,08	2.435,08	Líquido -> 2.223,28	
88 PRISCILLA NAIDON CHAVES		3	3	Admissão em 03/05/2024 Salário base 2.435,08				Horas mensais: 220,00	
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08	441	Taxa assistencial		0,75	13,83	
				91005	INSS		8,1299	197,97	
Total de proventos ->			2.435,08	Total de descontos ->			211,80		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.435,08	197,97	2.435,08	194,80	1.668,34	2.435,08	2.435,08	Líquido -> 2.223,28	
89 GISELE APARECIDA NARDELLI		0	0	Admissão em 15/05/2024 Salário base 2.191,57				Horas mensais: 220,00	
5	Salário mensalista	30,00	2.191,57	441	Taxa assistencial		0,75	13,83	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	89,14	310,80	91005	INSS		8,1788	211,02	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	77,70						
Total de proventos ->			2.580,07	Total de descontos ->			224,85		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.580,07	211,02	2.580,07	206,40	2.015,27	2.580,07	2.580,07	Líquido -> 2.355,22	

PROVENTOS

5	Salário mensalista		45.113,26
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	473,12	1.723,97
521	DSR rendimentos variáveis		430,99
10005	Demonstrativo de férias		1.461,05
10602	Demonstrativo férias média HE		13,54
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		2,55
10701	Demonstrativo férias média RV		28,60
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		4,31
10993	Demonstrativo 1/3 férias		503,35
17020	Comp. férias média HE		5,16
17021	Comp. férias média DSR HE		0,64
17022	Comp. férias média RV		57,21
17023	Comp. férias média DSR RV		8,62
17105	1/3 complemento de férias		23,88
80505	Situação maternidade empresa		730,52
80702	Situação maternidade emp. média HE		10,25
80731	Situação maternidade emp. média DSR		1,79
80761	Situação maternidade emp. média RV		21,45
80791	Situação maternidade emp. média DSR		3,23

DESCONTOS

441	Taxa assistencial	235,11
14503	Desconto de férias	1.838,67
91005	INSS	4.210,04
91025	INSS demonstrativo férias	160,02
91505	IR	581,27
91525	IR férias recolhido	14,71

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	17	17	0	0
Proventos	50.144,37	50.144,37	0,00	0,00
Descontos	7.039,82	7.039,82	0,00	0,00
Líquido	43.104,55	43.104,55	0,00	0,00
Base INSS	49.377,13	49.377,13	0,00	0,00
Base RAT	49.377,13	49.377,13	0,00	0,00
Base IRRF	37.743,31	37.743,31	0,00	0,00
Valor IRRF	595,98	595,98	0,00	0,00
Base PIS	50.144,37	50.144,37	0,00	0,00
Valor PIS	501,44	501,44	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	50.144,37	50.144,37	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.011,47	4.011,47	0,00	0,00
Base GFD Total	50.144,37	50.144,37	0,00	0,00
Total GFD	4.011,47	4.011,47	0,00	0,00

Ativos: 17 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.370,06	49.377,13			49.377,13	49.377,13	Maternidade	767,24
Empregadores		20,00%			2,0000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		9.875,42			987,54	2.863,85	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	4.370,06						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00			Terceiros outros	0,00	

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 1,0000% (FAP) = 2,0000% (RAT)

GPS -> 18.096,87 (Bruto) - 767,24 (Salário maternidade) = 17.329,63 (Líquido)

GPS patronal -> 18.096,87 (Bruto) - 4.370,06 (Segurados) 13.726,81 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 17.329,63	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 14,71	Mensalidade	R\$ 0,00
PIS	R\$ 501,44	Assalariados mês posterior	R\$ 581,27	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 4.011,47	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 235,11
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					R\$ 22.673,63

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

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

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

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

Empregador: 08.199.466 Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917764053-3 Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO Data Emissão: 09/07/2024 15:46:36 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.199.466/0002-50		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024	AIME NAIDON CHAVES	Filiai0002000069	000.702.740-02	101	19/07/2024	Mensal	3.959,08	316,72	0,00	0,00	0,00	316,72	
06/2024	BIANCA MILENA VARELA	Filiai0002000082	877.788.150-97	101	19/07/2024	Mensal	2.866,74	229,33	0,00	0,00	0,00	229,33	
06/2024	CAMILA ARIANA LARSEN	Filiai0002000081	063.324.289-61	101	19/07/2024	Mensal	2.639,82	211,18	0,00	0,00	0,00	211,18	
06/2024	GISELE APARECIDA NARDELLI	Filiai0002000090	004.826.619-46	101	19/07/2024	Mensal	2.580,07	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	
06/2024	KAMYLIA MACHADO RODRIGUES	Filiai0002000084	124.547.699-80	101	19/07/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
06/2024	KELLI FLAVIA SPRICIGO	Filiai0002000070	024.995.809-09	101	19/07/2024	Mensal	3.773,15	301,85	0,00	0,00	0,00	301,85	
06/2024	LILIAN ADRIANA DA ROSA GONCALVES	Filiai0002000056	032.304.180-93	101	19/07/2024	Mensal	2.876,15	230,09	0,00	0,00	0,00	230,09	
06/2024	MARIA DE FATIMA LINO	Filiai0002000077	028.182.367-70	101	19/07/2024	Mensal	2.933,13	234,65	0,00	0,00	0,00	234,65	
06/2024	MARIA RAQUEL CORDEIRO	Filiai0002000085	029.247.769-45	101	19/07/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
06/2024	MARIANA TORRES ROVEDA	Filiai0002000068	060.004.399-11	101	19/07/2024	Mensal	5.261,68	420,93	0,00	0,00	0,00	420,93	
06/2024	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	Filiai0002000072	031.180.850-61	101	19/07/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
06/2024	PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES	Filiai0002000086	060.781.259-50	101	19/07/2024	Mensal	3.394,00	271,52	0,00	0,00	0,00	271,52	
06/2024	PRISCILLA NAIDON CHAVES	Filiai0002000089	011.283.349-76	101	19/07/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
06/2024	ROZELAINÉ BARCELOS OURIQUE PORTO	Filiai0002000076	563.069.380-87	101	19/07/2024	Mensal	2.580,07	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	
06/2024	SHEILA SCHUTZ	Filiai0002000073	006.312.769-55	101	19/07/2024	Mensal	2.670,00	213,60	0,00	0,00	0,00	213,60	
06/2024	VANESSA CARMINATI DO COUTO BOSI	Filiai0002000088	062.920.489-69	101	19/07/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
06/2024	ZENAIDE REGINA ROCHA	Filiai0002000074	394.920.100-97	101	19/07/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
				Total do Tomador		Sem Tomador	50.144,37	4.011,47	0,00	0,00	0,00	4.011,47	
				Total do Estabelecimento		08.199.466/0002-50	50.144,37	4.011,47	0,00	0,00	0,00	4.011,47	
						Total da Guia	50.144,37	4.011,47	0,00	0,00	0,00	4.011,47	

Empregador: 08.199.466 Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917764053-3 Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO Data Emissão: 09/07/2024 15:46:36 (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
06/2024	101	17	50.144,37	4.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,47
		Total da Guia	50.144,37	4.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,47

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 11.718/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 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 - Trabalhador avulso não portuário - atividade específica, insalvagada, atividades de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 13 - Servidor público estatutário
- 14 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 15 - Exercício de mandato eletivo
- 16 - Servidor público exercendo de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 17 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante da administração pública
- 18 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 19 - Militar
- 20 - Conscrito
- 21 - Agente público - Outros
- 22 - Agente público - Auxiliar
- 23 - Auxiliar local
- 24 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 25 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato - informação prestada pelo sindicalista
- 26 - Dirigente Sindical - 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 - Dirigente de empresa
- 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 que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 36 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 37 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 38 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 39 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 40 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 42 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 43 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 44 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 45 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 46 - Ministro de confiança religioso ou membro de vila consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 47 - Estagiário
- 48 - Médico residente
- 49 - Médico residente de Lei 8.559/1994
- 50 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 51 - Alétra não profissional em formação que recebe bolsa

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: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917764053-3 Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO Data Emissão: 09/07/2024 15:46:36 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	08.199.466/0002-50	17	50.144,37	4.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,47
Total da Guia			50.144,37	4.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,47

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: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070917764053-3 Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO Data Emissão: 09/07/2024 15:46:36 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apropriação	Estabelecimento:	08.199.466/0002-50	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024			17	50.144,37	4.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,47
			Total da Guia	50.144,37	4.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,47

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: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070917764053-3 **Emitida por:** 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO **Data Emissão:** 09/07/2024 15:46:36 (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
06/2024	17			50.144,37	4.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,47
	Total da Guia			50.144,37	4.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,47

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: JUNHO 2024 - Balneário Camboriú

Nº Parceria:	Mês de referência:	Telefone:	E-mail:	Carga Horária	
				Formação	
TC 008/2023 - 1º aditivo ao TC.	Junho 2024	47 3228-1240 47 991107041	Adm.casadasanasbc@gmail.com tecnicascdabc@gmail.com		
	Situação funcional:	Nome:			
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	Nicolý 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
	Cuidadora Social	Pamela Ritiele dos Santos	Ensino superior Incompleto		40h

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

	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	-
Equipe Técnica	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
OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.				
INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos				

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

usuários e idade e data).

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. Segue a descrição dos acolhimentos da instituição referente ao mês de junho de 2024. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias. Relatório de vagas ocupadas no mês encontra-se anexo neste documento.

No primeiro dia do mês de junho encontravam-se acolhidas 22 (vinte e dois) pessoas, sendo 11 (onze) mulheres e 11 (onze) filhos.

No dia 01 de junho os filhos da acolhida (K.N.C.F) foram acolhidas no Lar da Criança, corresponde ao n.11 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 04 de junho ocorreu desligamento de uma mulher (K.N.C.F.), corresponde ao n.11 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 16 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (B.L.P.), corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 16 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (M.F.S.B.) e seus dois filhos, corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 17 de junho ocorreu desligamento de uma mulher (M.F.S.B.) e seus dois filhos, corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 20 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (B.D.F.), corresponde ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 24 de junho ocorreu desligamento de uma mulher (N.B.F.L.) e seu filho, corresponde ao n.09 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 24 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (J.J.U.B.) e seus quatro filhos, corresponde ao n.15 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No decorrer do mês de junho foram ocupadas 32 (trinta e dois) vagas, sendo 15 (quinze) mulheres e 17 (dezesete) crianças/adolescentes.

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 24 (vinte e quatro) pessoas, sendo 12 (doze) mulheres e 12 (doze) crianças. Conforme aditivo do TC

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

08/2023 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município.

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

	(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento)	(descrever qual o objetivo)	(Quais profissionais)	Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.
META 1	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20 pessoas.	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês: Acolhimentos anteriores (22) Novos acolhimentos (10) Desligamentos (08) Permanecem acolhidos (24)
META 2	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todas as acolhidas conforme demandas.	Equipe Técnica	Atendimentos Individuais: Número de Atendimento 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 (70)

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascadabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

				Atendimentos com psicóloga Paula para acolhidas e seus dependentes (55) Atendimentos com psicopedagoga para acolhidas e seus dependentes (29) Atendimentos com a auxiliar social Diandra para acolhidas e seus dependentes (42) Estudo de caso Equipe Técnica (6) Estudo de caso com Abraço à Mulher 18/06 Estudo de caso com o CREAS (2) Contato com familiares/rede de apoio (1) Atendimento/contato com ex acolhidas (1) (Planilha de Atendimento Individual em anexo e Ficha de atendimento mensal em anexo.)
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

<p>META 3</p>	<p>Acolhidas encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Bañeário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos/whatsapp, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas, solicitação de vagas,...)</u></p> <p>Programa Abraço à Mulher (contatos /ofícios, solicitação de vagas, ...) (13)</p> <p>Relatório de vagas para Abraço Mulher (3)</p> <p>CRAS Espaço Cidadão (0)</p> <p>CRAS Nação Cidadã (0)</p> <p>CRAS São Judas (0)</p> <p>CRAS Construindo Cidadania (0)</p> <p>CRAS Central (0)</p> <p>Cad Unico (1)</p> <p>Casa da Criança e do adolescente (0)</p> <p>CREAS (7)</p> <p>Visita CREAS (2) 03 e 28/06</p> <p>CREAS -SEPREDI (0)</p> <p>Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (0)</p> <p>Aluguel social com A.S. (gestão) (0)</p> <p>Proteção Global (0)</p>
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Bañeário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

				<p>Casa da Cidadania (0) Casa dos Conselhos (0) Comissão de Monitoramento (1) Passagem Solicitação (0) CT Viver Livre (2)</p> <p><u>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</u></p> <p>Conselho Tutelar (2) 2ª via certidões (0) Solicitação de RG (IGP)/2ª via (0) Solicitação/emissão CPF (0) Título de eleitor (0) CTPS(0)</p> <p><u>Articulação com a Rede de Segurança</u></p> <p>DPCAMI (2) Exame corpo de delito/IML (0) Guarda Municipal (1) PM Rede Catarina (0) PM (0)</p> <p><u>Assessoria</u></p> <p><u>Jurídica/orientação/ofícios/contato:</u> Defensoria Pública / assistência jurídica (2) Vara criminal/oficial justiça/audiência (0)</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

	<p>Reuniões : Acolhidas</p>	<p>Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.</p>	<p>Equipe técnica e coordenação</p>	<p>Audiência de Guarda/Alimento (0) 8ª Promotoria (0) 2 vara criminal: (0) Vara da Família (0) Previdenciário (0) MP SC (0) Solicitação de medida protetiva(1) Consulta E-proc (0) Oficial de justiça (0)</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. Ocorre mensalmente. Segue a relação da data do encontro: Assembleia 11/06/2024:Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a</p>
--	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdbc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

				participação das mesmas;
Equipe Institucional	Alinhar a operacionalização do equipamento	Toda a equipe da institucional	Reunião Institucional dia 03/06/2024: Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuárias dos serviços.	
Rede municipal e conselhos e de direitos das crianças e dos adolescentes.	Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas	Equipe técnica e coordenação	Conforme cronogramas: CMAS (1) Reunião dia 11 CMDCA (1) Reunião dia 28 COMUM (1)	
META 4 Das crianças encaminhadas para rede de educação , para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de desligamento	100% encaminhadas para rede de educação	Equipe técnica	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	

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdbbc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

	(mensal)			<p>Mensal de intervenção técnica.</p> <p>Articulação com a Rede de Educação:</p> <p>Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência e afins.</p> <p>Articulação Sec. Educação BC (6)</p> <p>Fila única inscrição/consultas (0)</p> <p>Matrícula Infantil (0)</p> <p>NEI Carrossel (1)</p> <p>NEI Pão e Mel (2)</p> <p>NEI Anjo da guarda (1)</p> <p>Matrícula (0)</p> <p>CEJA (0)</p> <p>Ouvidoria (0)</p> <p>ENCCEJA(0)</p> <p>Escola Vereador Santa (0)</p>
META 5	Das mulheres com renda per capita de até ½ salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro	75% encaminhadas para CRAS	Equipe técnica	<p>CADÚNICO (1) família Contato referente informações de benefício para uma acolhida.</p> <p>Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.</p>

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicasdabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

META 6	Único. (anual) Encaminhados para rede de saúde , para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal)	100% encaminhadas para a rede de saúde	Equipe técnica	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. <u>Articulação com a rede de saúde como agendamentos/consultas/ carteira de saúde...</u> Secretária de Saúde/Diretoria/coordenação (0) Setor Regulação (0) UBS Estados (22) UBS Central (1) UBS S. Judas (1) Pré Natal (0) Saúde Básica (agendamentos/consultas) (0) Saúde Básica pediatra (0) HMRC Pronto socorro (1) UPA Bairro Nações (1) PA Barra (0) PAI -Posto de Atenção Infantil (4) PAI - AS (1) Dermatologista (0) Oftalmologista (0)
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicasdabc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

				<p>Otorrino/procedimento (0) Nutricionista PAI (0) Ginecologista (0) Preventivo (0) Exames laboratoriais/agendamento (0) Exames de imagem US (0) Vacinação (0) COE (0) NAM(0) AMA litoral(0) Rede Feminina (0) CISS (0) Ortopedista (0) Gastropediatra (0) Farmácia municipal (0) Regulação (0) TFD (1) SAMU (3) Neurologista pediátrico (0)</p> <p><u>Saúde mental (conatos/terapias):</u> NACH (4) CAPS II (13) CAPS AD (0) IPQ (0) PAIS contato (0)</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail:tecnicascdbc@gmail.com

Adm.casadasanasbc@gmail.com

				Psicóloga PAI (0) Psicóloga do Abraço à Mulher (0) Psicóloga NAM (0) Abraço à vida (0) Avantes psicologia (0)
META 7	Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado (IDS) disponibilizado pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)	100% inseridas no sistema IDS	Equipe técnica	Cadastro/atualização IDS: Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês junho referência todos foram inseridos nos nossos prontuários. Pessoas inseridas (32) Contatos com suporte Sistema IDS (0)

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

<p>META 8</p>	<p>Oferta de atividades socioeducativas (passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização oferecidos por voluntários, profissionais ou empresas parceiras)</p>	<p>50% das mulheres nas atividades propostas mensalmente pela entidade (mensal).</p>	<p>Equipe Técnica, Educadores, voluntários e outros parceiros.</p>	<p>No dia 21 foi ofertado oficina de porta guardanapo, ministrado pelas educadoras Fatinha; No dia 29 foi ofertado oficina de Yakissoba, ministrado pelas educadoras Fatinha; No dia 28 ocorreu a Festa dos aniversariantes. Semanalmente ocorrem grupos terapêutico com as acolhidas, ministrado pela a psicóloga Paula. Todos os dias, após o lanche da manhã e da ceia é favorecido às mulheres o momento reflexivo, ministrado pelas educadoras sociais; Nas sextas-feiras a noite é ofertado a noite do cinema para os adolescentes; Aos sábados a tarde é ofertados para as crianças o dia do Cinema com guloseimas e a noite para as mulheres a Noite do Cinema e/ou convivência a partir das 22 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar. A cada 15 dias a psicopedagoga Vanessa faz um grupo com as mães voltado ao tema: Rompimento da violência doméstica. A cada 15 dias a psicopedagoga Vanessa faz um grupo “papo de criança” voltado ao tema: Rompimento da violência doméstica. A cada 15 dias a psicopedagoga Vanessa faz um grupo “papo de adolescentes” voltado ao tema: Rompimento da violência doméstica.</p>
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	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 de vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	Equipe Técnica/parceiros <u>Auxílio com as crianças e adolescentes:</u> Cuidado com as crianças e adolescentes em sua passagem pela instituição Casa das Anas, para cujas mães tenham que trabalhar e também para atender a compromissos judiciais,	Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do acolhimento. Segue relação abaixo das acolhidas:	
				ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA
				G.C.Q.	PROFESSORA
				V.A.M.S.	MANICURE
				R.S.S.	ENCAMINHADA BPC
				E.A.S.	ATENDENTE SUPERMERCADO
				S.A	SERVIÇO GERAIS
				P.F.S.C.	EMPREENDEDORA(MEGAHAIR)
				D.C.G.	EMPREENDEDORA(VENDEDORA DE TRUFAS)
				A.R.S.	VENDEDORA
				N.B.F.L.	AUXILIAR DE LIMPEZA
				L.G.F.	PROFESSORA AUXILIAR
				K.N.C.F.	DESEMPREGADA
				B.L.P.	SERVIÇOS GERAIS
				M.F.S.B.	OP. DE MAQUINAS

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdbc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

		B.D.F.	DESEMPREGADA
		J.J.U.B.	DESEMPREGADA
	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.	Impressão de Currículos (0) É orientado que cada acolhida procure o SIME (0) na Casa da família. A instituição informa as vagas disponíveis de emprego em painel para que as acolhidas possam consultar as vagas e também são enviadas via whatsapp no grupo de recados. O auxílio com o cuidado das crianças/adolescentes a partir de 10 anos, ocorre de segunda a sexta-feira para as mães que comprovem a sua contratação formal ou prestação de serviço, são realizados estudos caso a caso .	
META 10	Elaboração de Plano Individual e familiar de Atendimento	100% das mulheres que permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.	Equipe técnica Em constante atualização.
CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) <i>(Anexar fotos das ações)</i>			

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdbc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

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

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

Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A

Conforme solicitação do CT Viver Livre, foi enviado relatório situacionais referente a acolhida KNCF.

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

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
<p>Mariana Torres Roveda Representante Legal Casa das Anas SC</p>	<p> Kelly de Jesus Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391</p>	<p>Paula Carolina Crociani Borges Psicóloga CRP 12/22461</p>	

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

Anexos

OSC ÁRVORE DA VIDA

Casa das Anas

Balneário de Camboriú

e-mail: tecnicascdabc@gmail.com

Adm. casadasanasbc@gmail.com

RELATÓRIO DE VAGAS JUNHO 2024 - TC 08/2023

01	<p>Nome:G. 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:V. 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>
03	<p>Nome: R.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>
04	<p>Nome: E.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>
05	<p>Nome:S.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>
06	<p>Nome:P.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>
07	<p>Nome:D.C.G. DN: 09/02/1991 (33 anos)</p> <p>Filhas 1.Nome: G.T.G. (M) DN: 26/12/2010 (13 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 15/04/2024 às 19h Motivo: violência doméstica cometida por companheiro.</p>

	<p>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>Desligamento: Motivo:</p>
08	<p>Nome:A.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>
09	<p>Nome: N.B.F.L. DN: 25/12/1997 (26 anos)</p> <p>Filho 1.Nome: C.D.F.L. (M) DN: 06/05/2018 (5 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 24/04/2024 aprox. 5h Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: 24/06/2024 Motivo: a pedido.</p>
10	<p>Nome: L. G.F. DN: 16/08/1977 (46 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 13/05/2024 às 14:50 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
11	<p>Nome:K.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) OBS: trata-se de 2º acolhimento.</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 14/05/2024 aprox. 17h. Motivo: em situação de violência.</p> <p>Desligamento: 04/06/2024 Motivo: a pedido. Obs: filhos foram acolhidos no dia 01/06/2024 no Lar das crianças.</p>
12	<p>Nome: B.L.P. DN: 02/03/1996 (28 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 16/06/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu irmão.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
13	<p>Nome:M.F.S.B. DN: 20/06/1984 (39 anos)</p> <p>Filhas 1.Nome: A.R.B. (F) DN: 25/10/2005 (18 anos) 2.Nome: I.E.B. (M) DN: 05/10/2021 (2 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 16/06/2024 Motivo: violência doméstica cometida por esposo.</p> <p>Desligamento: 17/06/2024 Motivo: retornou para sua casa em Botuverá/SC</p>
14	<p>Nome: B.D.F. DN: 16/12/1990 (33 anos)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 20/06/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>

15	<p>Nome: J.J.U.B. DN: 04/05/1994 (30 anos)</p> <p>Filhas 1.Nome: E.S.M.U. (M) DN: 15/11/2011 (10 anos) 2.Nome: M.L.M.U. (M) DN: 20/12/2017 (6 anos) 3.Nome: L.A.M.U. (M) DN: 15/03/2019 (5 anos) 4.Nome: A.L.M.U.(F) DN: 03/12/2023 (6 meses)</p>	<p>Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 24/06/2024 Motivo: violência doméstica cometida por companheiro.</p> <p>Desligamento: Motivo:</p>
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

No primeiro dia do mês de junho encontravam-se acolhidas 22 (vinte e dois) pessoas, sendo 11 (onze) mulheres e 11 (onze) filhos.

No dia 01 de junho os filhos da acolhida (K.N.C.F) foram acolhidas no Lar da Criança, corresponde ao n.11 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 04 de junho ocorreu desligamento de uma mulher (K.N.C.F.), corresponde ao n.11 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 16 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (B.L.P.), corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 16 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (M.F.S.B.) e seus dois filhos, corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 17 de junho ocorreu desligamento de uma mulher (M.F.S.B.) e seus dois filhos, corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 20 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (B.D.F.), corresponde ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 24 de junho ocorreu desligamento de uma mulher (N.B.F.L.) e seu filho, corresponde ao n.09 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No dia 24 de junho ocorreu acolhimento de uma mulher (J.J.U.B.) e seus quatro filhos, corresponde ao n.15 da tabela do Relatório de vagas mês junho 2024.

No decorrer do mês de junho foram ocupadas 32 (trinta e dois) vagas, sendo 15 (quinze) mulheres e 17 (dezessete) crianças/adolescentes.

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 24 (vinte e quatro) pessoas, sendo 12 (doze) mulheres e 12 (doze) crianças.

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

Balneário Camboriú, 30 de junho de 2024.


 Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CRESS/SC 3391

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Intervenção Nº
01	Conselheiro Tutelar solicitar emel. Instituições	Junho 24
02	Atendimento educadora Comuna	1
03	Atendimento acolhido Andreia	2
03	Conversa c/ Sr. Bianca sobre acolhido Andreia	3
03	Reuniao Coord VBS Central sobre acolhido Luciano	4
03	Reuniao Institucional.	5
03	Atendimento acolhido Luciano	6
03	Recebendo material de eq. CREAS (barras e pedras) (Korina)	7
03	Atendimento acolhido Debra	8
03	Atendimento acolhido Luciano	9
03	Atendimento acolhido nataly	10
03	Prestação de conta mensal 12/24	11
04	Ed. Fatinha sobre logistica case.	12
04	Contato c/ CREAS PE AS barras - obsequio Korine	13
04	Atendimento acolhido Luciano	14
05	Atendimento acolhido Andreia	15
05	Prestação de conta mãe	16
05	Contato c/ CREAS informamos obsequio acolhido Korine	17
05	Atendimento acolhido Andreia	18
		19

CRESS 12ª Região

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
Régua - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Intervenção Nº
05	atendimento acolhido Debra	junho 24
05	atendimento " Elô	20
05	logística de motorista	21
05	convênio cl as acolhidas	22
05	demonstrações clodis IDS social	23
05	atendimento acolhida nataly	24
05	atendimento educacionais Camilla	25
07	atendimento acolhida Debra	26
07	" "	27
07	prestação contas nataly	28
07	atendimento acolhida nataly	29
07	" " Andreia	30
08	plantação	31
08	atendimento acolhida Elô - acompanhant VRA	32
08	plantação	33
08	atendimento acolhida Selma	34
10	prestação contas	35
10	atendimento Paola	36
10	" " Luciane	37
		38

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRPES 12º Regão - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:	Intervenção Nº
30	atendimento acolhedor Debra	Junho 24	
30	demônios ate dia		39
30	atendimento acolhedor Debra		40
30	" " Debra		41
31	Reuniao SMAS - eu e mari		42
31	organizacao dos horários.		43
31	sessão monitoramento - tabelo mais ALC Simone		44
31	Contato CI Cui sobre festiva		45
31	Contato CI Viver, Lure sobre acolhedor Karina		46
31	especialista acolhedor		47
31	monitoramento busca doecas		48
32	atendimento de medicação		49
32	atendimento Debra		50
32	atendimento ate dia		51
32	atendimento acolhedor buconie		52
32	atendimento mãe acolhedor Roberto		53
32	atendimento Paola		54
32	atendimento buconie		55
32	atendimento tabelo Debra		

56 Spricigo
Kelli Flávia
Assistente Social
- 3391
CRESS 1ª Região

AMAS

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:
		Junho 24
		Intervenção Nº
12	atendimento acolhido Elaine	58
12	contato grupo sobre documentos	59
12	contato "1" sobre novo acolhida - telefone	60
12	atendimento acolhido Elaine	61
12	medicação acolhido Roberta	62
13	demonstração do erro	63
13	deixar teste motorista	64
14	atendimento acolhido Beteira	65
14	demonstração do erro	66
14	atendimento acolhido Eli	67
14	contato e grupo - burner pertence burner	68
14	atendimento burner	69
14	retorno Alvaro	70
13	atendimento novo acolhido	71
13	atendimento acolhido Roberto	72
13	medicação Eli	73
13	atendimento Beteira	74
13	"1" grupo	75
13	"1" burner	76

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CREASS 1ª Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:
15	atendimento realizado com a mãe	Junho 24
16	atendimento realizado com a mãe	Intervenção Nº
17	atendimento realizado com a mãe	77
17	atendimento realizado com a mãe	78
17	atendimento realizado com a mãe	79
17	atendimento realizado com a mãe	80
17	atendimento realizado com a mãe	81
17	atendimento realizado com a mãe	82
17	atendimento realizado com a mãe	83
17	atendimento realizado com a mãe	84
17	atendimento realizado com a mãe	85
17	atendimento realizado com a mãe	86
17	atendimento realizado com a mãe	87
17	atendimento realizado com a mãe	88
17	atendimento realizado com a mãe	89
17	atendimento realizado com a mãe	90
17	atendimento realizado com a mãe	91
17	atendimento realizado com a mãe	92
18	atendimento realizado com a mãe	93
18	atendimento realizado com a mãe	94
18	atendimento realizado com a mãe	95

Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CRPSS 12.º Registro - 33391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

		Mês/ano: Junho 24
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
18	atendimento noturno	96
18	relatório vagas processo	97
18	relatório vagas p/ Viri. Proce	98
18	estudo de caso e processo	99
19	atendimento	100
19	" fevereiro	101
19	" funcionamento	102
19	atendimento ex atendimento físico - relatório p/ par.	103
19	atendimento físico 11/3/24 oslug 10 many processo	104
19	" " 11/4/24 " " como processo	105
19	Demanda de atendimento	106
20	atendimento atendimento labor	107
20	atendimento atendimento labor	108
20	" " atendimento físico	109
20	" " atendimento	110
20	atendimento atendimento físico	111
20	" " atendimento	112
20	contato de CREFS - plan e Silvano	113
20	Demanda de atendimento	114 Spricigo

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CREFS 12º Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano:
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
20	atendimento Cló	115
20	" Beatriz D	116
21	Remoções ou de	117
22	plantas	118
22	atendimento Beatriz D.	119
22	atendimento Evelyn	120
22	atendimento Camilo sobre situação casa.	121
23	plantas	122
23	atendimento Cló	123
23	" violões	124
23	" Bebê	125
23	atendimento sobre novo acolhido	126
23	atendimento Silvana	127
24	CREAS BC reunião sobre Silvana	128
24	atendimento acolhido preso	129
24	atendimento novo acolhido	130
24	atendimento de Zuli do CADÚNIA	131
24	atendimento de DIFAM1 sobre situação MP preso	132
24	atendimento Bebê	133

Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CRESS 12º Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano:
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
25	atendimento realizado presencial	134
25	contato c/ DPCAM1	135
25	VBS S. Judas sobre ex-ecelhuare	136
25	marco de relatório Vagos Spricigo	137
25	atendimento realizado - Paolo	138
25	11 11 Deberne	139
27	Remoções de duve	140
28	Reunião c/ Eq CRFAs (Barna e barrosa)	141
28	Reunião de dia	142
28	registro material	143
29	atendimento bucone	144
	Kelli Flávia Spricigo Assistente Social CRFESS 12ª Região - 3391	145
		146
		147
		148
		149
		150
		151
		152

DESCRIÇÃO

DIA	DESCRIÇÃO
3	Função tipope
3	Aprendimento Slaje
3	minicção medição
3	Remição Aus
4	Aprendimento Naveia, articulação abraço
4	Aprendimento Naveia
4	Aprendimento Naveia
4	Exercício Linculo Naveia
4	Aprendimento Naveia
5	Articulação Corps Naveia
5	Aprendimento Naveia, articulação Naveia + PA
5	Aprendimento Naveia, Naveia Naves
5	Aprendimento Slaje: Naveia
5	Aprendimento Naveia
5	minicção Naveia
6	Aprendimento Slaje Naves
6	Aprendimento Slaje e articulação Naves
6	Exercício de Naves
6	Aprendimento Naveia ido abraço

RELATORIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Paula Borges - Psicóloga		Mês/ano: 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
6	Atendimento Elaine, Simone Uva	1
6	Atendimento Andreia Akers	2
6	Atendimento Roberto	3
10	Atividade Atendimento Psiquiátrico	4
10	Atividade atendimento Zenillos publicação artigos	5
10	saúde saúde UBS articulação	6
11	Atividade MEX, Atividade	7
11	Atividade Maria	8
11	UBS Naurku ginástica	9
11	Elaine caps + medicamento	10
11	Exatão casa, articulação UBS e reunião Saúde	11
12	Atividade Maria Naurku Maria	12
12	Atendimento Guma. Atividade	13
12	Capas de dentes dicio. Saúde tempo	14
13	Atendimento Maria Elaine, Simone	15
14	Atendimento Maria	16
17	Atendimento Maria, Elaine, Pado Elaine Uva	17
17	Atividade Maria, Elaine, Pado Elaine Uva	18
18	Atividade Maria, Elaine, Pado Elaine Uva	19

RELATORIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Paula Borges - Psicóloga		Mês/ano: 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
18	Atendimento Guelin Soares.	1
19	At. Maria José Soares	2
18	At. Patrícia + família	3
19	reunião inclusão social. articulação abço e mhc	4
18	At. Nelly. Riquelme	5
19	Atendimento Di. Tere.	6
19	Atendimento Di. Tere.	7
19	Atendimento Di. Tere.	8
19	Atendimento Di. Tere. grupo melhora.	9
19	Atendimento Di. Tere. consulta.	10
20	reunião UBS ag. consultas.	11
21	At. Di. Tere.	12
21	At. Di. Tere.	13
21	At. Di. Tere. consulta	14
24	At. Di. Tere.	15
24	At. Andrius Rodrigues.	16
24	At. Di. Tere. reunião UBS e PA'	17
24	At. Di. Tere.	18
24	At. Di. Tere.	19
25	At. Andrius Rodrigues	

RELATORIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Paula Borges - Psicóloga		Mês/ano: 1 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
25	At. George aut. caps. + acompanhamento Consulta	1
25	At. Juliana At. Roberto	2
25	At. aut. caps. Anderson	3
26	At. Roberto + Cap	4
26	At. Luciane	5
27	At. Marcia - manas	6
27	At. Libera	7
27	Novo caso	8
27	At. Juliana	9
28	At. Adriana	10
28	Demício Cruz	11
28	Cat. Mariana Roberto	12
28	At. Marcia + Thiago	13
28	Novo caso	14
28	Emprego Marcia	15
28	At. Marcia + Thiago	16
28	Novo caso	17
28	At. Marcia + Thiago	18
28	Prisidial, grávida medicado atropina APS	19

Paula Borges
 Psicóloga
 CPF 12.722.451

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Vanessa Carminati do Couto Bosi - PSICOPEDAGOGA		Mês Junho/2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
03/06	Atendimento Debera	
03/06	Atendimento Eloize	
03/06	Atendimento Luigiana	
03/06	Secretaria Educação	
04/06	Atendimento Paola	
04/06	Atendimento Tereza	
04/06	Contato com UBS	
04/06	Contato com hospital Ruth Cardoso	
04/06	Organização encaminhamento de guarda	
04/06	Atendimento Gevelyn	
04/06	Contato com Iara Branca	
04/06	Contato com Karina	
05/06	Atendimento Andreia	
05/06	Atendimento Debera	
05/06	Contato através da Tida agendamento psica	
05/06	Contato com UBS	
24/06	Secretaria Educação	
24/06	Contato NEI Pó e mel	
24/06	Contato UBS	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Vanessa Carminati do Couto Bosi - PSICOPEDAGOGA		Mês Junho/2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
14/06	Atendimento Nataly	
14/06	Atendimento Welbera	
14/06	Atendimento Jura	
15/06	Plantão	
16/06	Plantão	
18/06	Contato AS secretaria de educação	
18/06	Contato NEI Carrossel	
18/06	Contato nataly	
18/06	contato Roberta	
18/06	Atendimento Elaine	
19/06	UBS	
19/06	NEI Carrossel	
20/06	Atendimento Elaine	
20/06	Atendimento Welbera	
20/06	Contato Agny Guarda (gestora)	
20/06	contato Fát e Imel. (gestora)	
20/06	Atendimento Silvana	
21/06	Atendimento Roberta	
21/06	Atendimento Elaine	

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

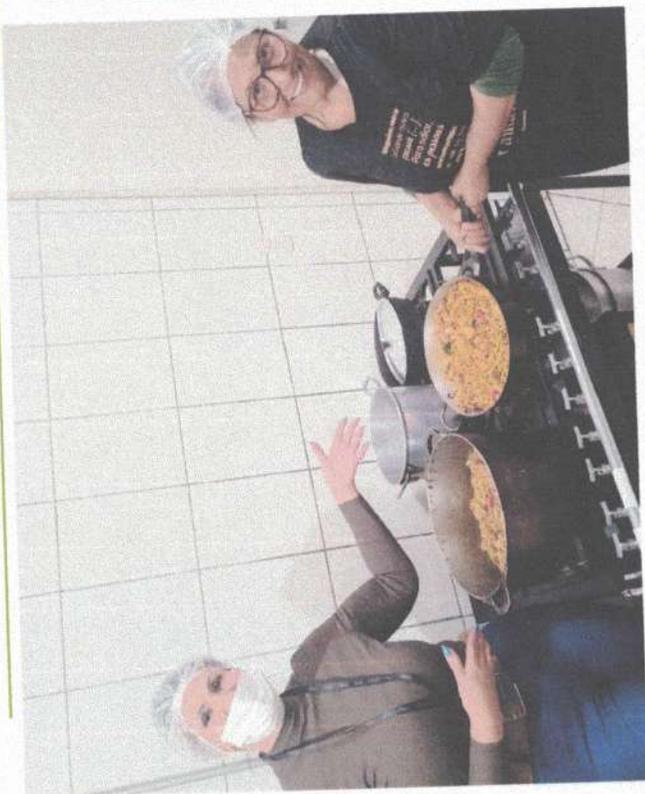
Técnica: Vanessa Carminati do Couto Bosi - PSICOPEDAGOGA		Mês Junho/2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
24/06	Atendimento Bruna	
24/06	Atendimento Nataly	
24/06	Atendimento Elizel	
24/06	Atendimento Lebera	
25/06	Atendimento Viliana	
25/06	Atendimento Beatriz	
25/06	Atendimento Paola	
26/06	Atendimento Roberta	
26/06	Acompanhamento com Roberta no CAPS	
27/06	Reuniao equipe	
27/06	Estudo equipe técnica	
27/06	Atendimento Lebera	
27/06	Atendimento Beatriz	
27/06	Atendimento Jussica	
27/06	Atendimento Juvaci	
27/06	UBS	
27/06	Defensoria pública	
28/06	Atendimento Jussica	
28/06	CM DCA	

Fotos Cda

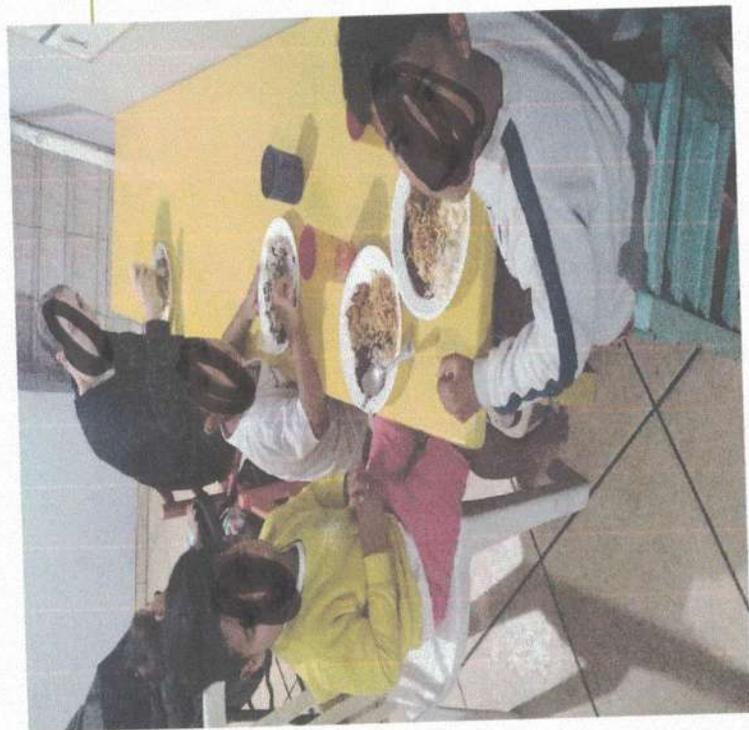
Mês Junho / 2024.

casa das
Amas

Oficina Yakissoba



Oficina Yakissoba



Oficina Mulheres



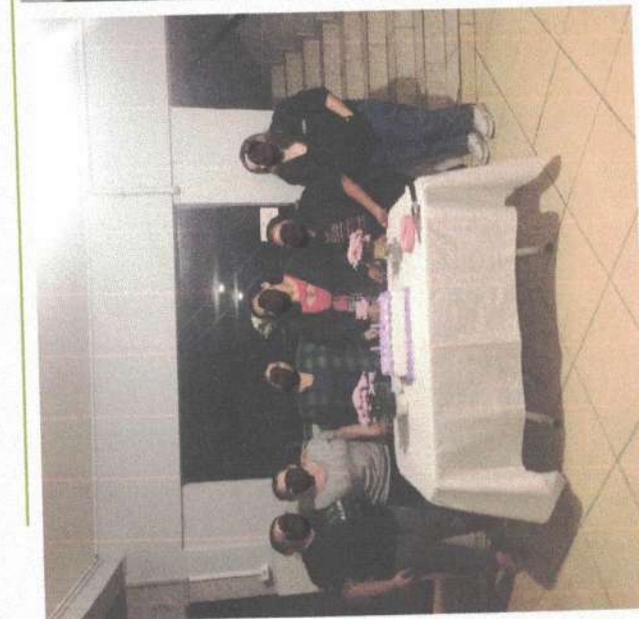
Oficina Mulheres



Festa Aniversariantes do Mês



Festa Aniversariantes do Mês



Festas Aniversariantes do Mês

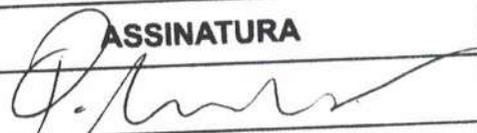


ASSINATURA ATA DE ASSEMBLEIA

Casa das Anas Balneário Camboriú

DATA: 11/06/2024 às 19:00 horas

Local: Refeitório 1º andar

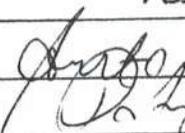
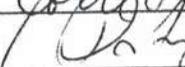
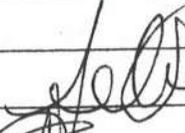
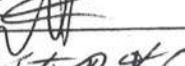
NOME	ASSINATURA
PATRICIA	
ANDREIA RODRIGUES	trabalhadora
PAOLA	Paula Bernarda
DÉBORA	Debora B. Gabriel
JOGIANE	Jogiane C. da Silva
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA DE QUADROS	trabalhadora
ROBERTA SILVA SOUZA	INTERNADA
NATALY	Nataly BF
ELOIZE ALINE SOUZA	Eloize
MICHELLE APOLONIA DE SOUZA MASSAU	Michelle Apolonia
LUCIANE	Luciane
Mariqueli	Mariqueli
JUCELIA MULLER CORREIA	Jucelia
VERACI APARECIDA MENDES DA SILVA	Veraci
SILVANA	Silvana Alves
BEATRIZ ISTEUFANY ROSA DE JESUS	internada
TALITA DE OLIVEIRA VICTOR	Talita de O. Victor
MARIA RIBAS	Maria Ribas
Mariana Roveda (Coordenadora)	Mariana Roveda
Kelli Spricego (Assistente SOCIAL)	Kelli Spricego
Paula Borges (Psicologa)	Paula C. C. Borges

LISTA DE PRESENÇA

OFicinas/grupos: Porto quandomapes

Data: 21/06/2024 Horário: 21:15 às _____:

LOCAL: Casa das Anas

Nome	Assinatura
Prodetá Silveira	
Patrícia Ferraris	
Eloize BLIFE SOUZA	Eloize Nive Souza
Débora G. Galvão	
Muciene Felin	
Marizueli	
Patrícia Duarte	
Josiane	
Andréia	
Vera Mendes	
Paula	
Michelle	
Juice	
Silviana	
NTISKY	

Nome do facilitador: Fátima Fina Gisela Mandelli

Fátima Fina Gisela Mandelli

Assinatura do facilitador



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 15:22:05 do dia 15/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2025.
Código de controle da certidão: **B5E0.4944.957F.7385**
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:	240140180396359
Data de emissão:	13/06/2024 14:40:08
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	10/12/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO: 147072 / 2024	DATA DA EMISSÃO: 15/07/2024	DATA DA VALIDADE: 13/10/2024
------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------

CPF / CNPJ: 08.199.466/0002-50	NOME / RAZÃO SOCIAL: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 184801

ATIVIDADE CNAE:

- 8730199 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente
- 8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente
- 8730101 - Orfanatos
- 8730102 - Albergues assistenciais

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: 3110, 500 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 88330-287

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C24147072N9868D78

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: 09/07/2024 a 07/08/2024

Certificação Número: 2024070907361647836993

Informação obtida em 15/07/2024 15:48:25

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°: 49267330/2024

Expedição: 15/07/2024, às 15:49:11

Validade: 11/01/2025 - 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.