



# Protocolo 77.185/2024

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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 14 de Agosto de 2024 às 10:09

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 77.185/2024



# Protocolo 77.185/2024

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 14 de Agosto de 2024 às 10:09

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 77.185/2024

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



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

Recebemos através do memorando 1 doc n° **77.185/2024** na data de **14 de agosto de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **7ª Parcela**, no valor de **R\$ 106.700,00** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

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

**Considerações Finais:**

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

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

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

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA



P R E F E I T U R A  
**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, 15 /08/2024.**

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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

**Anna Christina Barrichello**  
**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**

Julho/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 Alva				
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	7/26/2024	Parcela nº 07 do TC nº 08/2023 FMAS	R\$ 106,700.00	
TRANSFERÊNCIA	7/26/2024	TARIFAS		10
PAGAMENTO	7/26/2024	SODEXO		3900
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH salário Julho Gerente de Projetos Mariana Torres		R\$ 4,381.58
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	Meta RH parcela 13º Gerente Projetos Mariana Torres		R\$ 2,630.84
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH salário Julho Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 3,443.65
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	Meta RH parcela 13º coordenadora Aime Naidon		R\$ 1,979.54
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH salário Julho Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,307.92
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	Meta RH parcela 13º Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 1,886.58
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH salário Julho Psicóloga Paula Crociare		R\$ 3,031.14
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	Meta RH parcela 13º psicóloga Paula Crociare		R\$ 1,414.17
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH Salário Julho Educadora Maria de Fátima Lino		R\$ 2,659.66
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	Meta RH parcela 13º Maria de Fátima Lino		R\$ 1,348.97
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH Salário Julho Aux. Cuidadora Rozelaine Ourique		R\$ 2,376.36
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH parcela 13º Rozelaine Ourique		R\$ 1,228.27
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH Salário Julho Camila Cuidadora Noturna Camila Larsen		R\$ 2,659.66
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	Meta RH parcela 13º Camila Larsen		R\$ 1,357.46
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH salário Julho Cuidadora Bianca Milena Varela		R\$ 2,632.80
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	Meta RH parcela 13º Bianca Milena Varela		R\$ 1,348.64

TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH salário Julho Cuidadora Kamyla Rodrigues		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	Meta RH parcela 13ª Kamyla Rodrigues		R\$ 1,014.62
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH Salário Julho Cuidadora Priscilla Chaves		R\$ 2,223.28
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	Meta RH parcela 13ª Priscilla Chaves		R\$ 811.69
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH Salário Julho Aux Cuidadora Gisele Nardelli		R\$ 2,376.36
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH salário Julho Cuidadora Lilian Ribeiro		R\$ 1,665.46
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH salário Julho Motorista Sheila Ramos		R\$ 2,436.96
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	Meta RH parcela 13ª Sheila Ramos		R\$ 1,335.00
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	META RH salário Julho Cozinheira Zenaide Rocha		R\$ 1,037.32
TRANSFERÊNCIA	7/29/2024	Meta RH parcela 13ª Zenaide Rocha		R\$ 608.77
TRANSFERÊNCIA	7/30/2024	TARIFAS		R\$ 254.05
TRANSFERÊNCIA	8/5/2024	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Fábio Veiga Imóveis Eireli		R\$ 11,000.00
TRANSFERÊNCIA	8/8/2024	META RH IMPOTO INSS		R\$ 18,603.04
TRANSFERÊNCIA	8/8/2024	META RH IMPOSTO IR		R\$ 581.27
TRANSFERÊNCIA	8/8/2024	META RH IMPOSTO PIS		R\$ 507.18
TRANSFERÊNCIA	8/8/2024	Meta RH rescisão Cuidadora Lilian Ribeiro		R\$ 3,990.36
TRANSFERÊNCIA	8/8/2024	META RH IMPOSTO GRRF		R\$ 1,411.50
PAGAMENTO	8/9/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$ 1,231.94
PAGAMENTO	8/9/2024	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$ 1,571.17
PAGAMENTO	8/9/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 349.30
PAGAMENTO	8/9/2024	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R\$ 707.00
PAGAMENTO	8/9/2024	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 1,463.71
PAGAMENTO	8/9/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO Unifique Telecomunicações		R\$ 181.79
PAGAMENTO	8/9/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO Unifique Telecomunicações		R\$ 79.97
PAGAMENTO	8/9/2024	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO VIVO		R\$ 34.99
PAGAMENTO	8/9/2024	META Segurança Pgto Orsegups		R\$ 810.97
PAGAMENTO	8/9/2024	META Segurança Pgto Orsegups		R\$ 239.09
TRANSFERÊNCIA	8/9/2024	Meta alim/hig/limpea Pgto Brava Materiais		R\$ 1,610.42
TRANSFERÊNCIA	8/12/2024	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 264.05	
TRANSFERÊNCIA	8/12/2024	META EXCEDIDA	R\$ 204.08	
TRANSFERÊNCIA	8/12/2024	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 5,216.41
TRANSFERÊNCIA	8/13/2024	TARIFAS		R\$ 73.80
TRANSFERÊNCIA	8/13/2024	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 73.80	

			R\$ 107,241.93	R\$ 107,241.93
MARIANA TORRES ROVEDA:06 000439911	Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439 911 Dados: 2024.08.13 13:23:58 -03'00'	MARIANA TORRES ROVEDA:06 000439911	Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:060004399 11 Dados: 2024.08.13 13:24:17 -03'00'	
PRESIDENTE		TESOUREIRO		

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336140933392345008  
14/08/2024 09:36:16

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
 Período do extrato de 26 / 07 / 2024 até 14 / 08 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 26/07 12:14 PMBC FMAS MOVIMENTO	551.489.000.230.508	106.700,00 C	
26/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024	842.081.200.171.512	10,00 D	
26/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	106.690,00 D	0,00 C
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	72.901	3.900,00 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 10:14 Mariana Torres Roveda	72.902	4.381,58 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 10:15 Mariana Torres Roveda	72.903	2.630,84 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 10:16 AIME NAIDON CHAVES	72.904	3.443,65 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 10:17 AIME NAIDON CHAVES	72.905	1.979,54 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 10:18 KELLI FLAVIA SPRICIGO	72.906	3.307,92 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 10:20 KELLI FLAVIA SPRICIGO	72.907	1.886,58 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 10:46 PAULA CAROLINA CROCIARE BO	72.908	3.031,14 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 10:47 PAULA CAROLINA CROCIARE BO	72.909	1.414,17 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 10:48 MARIA DE FATIMA LINO	72.910	2.659,66 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 10:49 MARIA DE FATIMA LINO	72.911	1.348,97 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 10:50 Rozelaine Barcelos Ourique	72.912	2.376,36 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 10:51 Rozelaine Barcelos Ourique	72.913	1.228,27 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:05 Camila Ariana Larsen	72.914	2.659,66 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:06 Camila Ariana Larsen	72.915	1.357,46 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:07 KAMYLA MACHADO RODRIGUES	72.916	2.223,28 D	

29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:08 KAMYLA MACHADO RODRIGUES	72.917	1.014,62 D	
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:22 Bianca Milena Varela	72.918	2.632,80 D	
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:23 Bianca Milena Varela	72.919	1.348,64 D	
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:24 Priscilla Naidon Chaves	72.920	2.223,28 D	
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:40 Priscilla Naidon Chaves	72.921	811,69 D	
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:41 GISELE APARECIDA NARDELLI	72.922	2.376,36 D	
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:43 Lilian Adriana Ribeiro da	72.923	1.665,46 D	
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:44 SCHEILA SCHUTZ RAMOS	72.924	2.436,96 D	
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:45 SCHEILA SCHUTZ RAMOS	72.925	1.335,00 D	
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:48 ZENAIDE REGINA ROCHA	72.926	1.037,32 D	
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 13:37 ZENAIDE REGINA ROCHA	72.927	608,77 D	
29/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	57.319,98 C	0,00 C
30/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024	842.121.100.473.484	254,05 D	
30/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	254,05 C	0,00 C
05/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 09:12 FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI	80.501	11.000,00 D	
05/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.000,00 C	0,00 C
08/08/2024	5271	99015	470 Transferência enviada 08/08 14:58 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	18.603,04 D	
08/08/2024	5271	99015	470 Transferência enviada 08/08 14:59 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	581,27 D	
08/08/2024	5271	99015	470 Transferência enviada 08/08 15:01 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	507,18 D	
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 11:06 Lilian Adriana Ribeiro da	80.801	3.990,36 D	
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 11:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.802	1.411,50 D	
08/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.093,35 C	0,00 C
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	80.901	1.231,94 D	
09/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	80.902	1.571,17 D	
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	80.903	349,30 D	
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.904	707,00 D	



OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT					
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.905	1.463,71 D
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT					
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.906	181,79 D
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A					
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.907	79,97 D
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A					
09/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.908	34,99 D
VIVO PR E SC					
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.909	239,09 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.910	810,97 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.911	1.610,42 D
09/08 14:13 BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP					
09/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.280,35 C 0,00 C
Rende Facil					
12/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.721.497	264,05 C
085 0101 08199466000331 ORGANIZACAO DA					
12/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.721.739	204,08 C
085 0101 08199466000331 ORGANIZACAO DA					
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	5.216,41 D
12/08 10:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.748,28 C 0,00 C
Rende Facil					
13/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.351.102	73,80 C
085 0101 08199466000331 ORGANIZACAO DA					
13/08/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.260.803.125.005	73,80 D 0,00 C
Cobrança referente a 12/08/2024					
14/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

**PREST. CONTAS**  
**PARC. 07/2024**  
**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: <b>060.004.399-11</b>	
Termo de Colaboração nº: 08/2023 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 106.700,00	Parcela nº: 07	Repasse em: 26/07/2024
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, 13 de Agosto 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\$ 204,08

Além disso, foi feito depósito para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 337,85 que corresponde à tarifas bancárias.

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

Atenciosamente.

MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:060  
00439911

Assinado de forma  
digital por MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:06000439911  
Dados: 2024.08.13  
13:09:21 -03'00'

**Mariana Torres Roveda**  
CPF [REDACTED]



**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE DE  
TED**

faizma

12/08/2024 10:33:43

**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\$ 264,05

Data e Hora 12/08/2024 10:33:35

Documento 78952838

Sequência 243284

Protocolo 0342.255B.3001.0C08.1826.0135.30

**SAC - 0800 647 2200**

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

**OUVIDORIA - 0800 644 1100**

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



**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE  
DE TED**

meta excedida

12/08/2024 10:35:43

**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\$ 204,08

Data e Hora 12/08/2024 10:35:34

Documento 78952839

Sequência 244202

Protocolo 0342.2358.2401.0C08.1826.0D29.5D

**SAC - 0800 647 2200**

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

**OUVIDORIA - 0800 644 1100**

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



**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE  
DE TED**

13/08/2024 09:23:57

**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\$ 73,80

Data e Hora 13/08/2024 09:23:51

Documento 78956936

Sequência 34846

Protocolo 0341.3038.5801.0D08.1821.5310.14

**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



Balneário Camboriú, 13 de Agosto 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 08/08/2024 efetuamos 3 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R\$ 18.603,04, R\$ 507,18 e R\$ 581,27 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.





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

Atenciosamente.

MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:06  
000439911

Assinado de forma  
digital por  
MARIANA TORRES  
ROVEDA:06000439  
911  
Dados: 2024.08.13  
13:07:27 -03'00'

**Mariana Torres Roveda**  
CPF [REDACTED]

Florianopolis, 09 de setembro de 2021

## DECLARAÇÃO

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

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

- Itajaí – Inscrita no CNPJ sob o nº 08.199.466/0003-31 – **CASA DAS ANAS**

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

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

JEFFERSON PHILIPPI  
DE LOS  
SANTOS:80761330925

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

**OCC**  
CONTABILIDADE

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

## Informativo - Fim da GPS



Prezado(a) cliente,

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

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

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

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

CPF: [Redacted] Inscrição Social: HMBHFHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW

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

Preparado em: 20/08/2020 Valor Total a Pagar: 11.000,00

Nº Recibo Declaração: [Redacted]

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1139	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPRESADOS/AVULSOS	5.000,00			5.000,00
1139	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.000,00			2.000,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - SELVA AJUSTADO	3.000,00			3.000,00
<b>Totais</b>		<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>

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

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



### Transferências entre contas correntes BB

G332081452557542015  
08/08/2024 14:58:26

<b>Debitado</b>	
Nome	COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	15026-6
<b>Creditado</b>	
Nome	COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	5074-1
Valor	18.603,04
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

G332081452557542019  
08/08/2024 14:59:41



### Transferências entre contas correntes BB

<b>Debitado</b>	
Nome	COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	15026-6
<b>Creditado</b>	
Nome	COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	5074-1
Valor	581,27
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332081452557542023  
08/08/2024 15:01:07

### Transferências entre contas correntes BB

<b>Debitado</b>	
Nome	COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	15026-6
<b>Creditado</b>	
Nome	COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	5074-1
Valor	507,18
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Balneário Camboriú, 13 de Agosto 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\$ 106.700,00 mediante o termo de colaboração 08/2023, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais que integram esta prestação de contas.

MARIANA  
TORRES  
ROVEDA:06  
000439911

Assinado de  
forma digital por  
MARIANA TORRES  
ROVEDA:0600043  
9911  
Dados: 2024.08.13  
13:06:24 -03'00'

---

Mariana Torres Roveda  
CPF: ██████████

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.07  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020240729131252298973737  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: R\$4.381,58  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 29/07/2024 - 10:14:01

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 10:14:02

-----

DOCUMENTO: 072902  
 AUTENTICACAO SISBB: E.D80.B4B.50C.C4C.E1A

-----

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 330 5530

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: <b>Julho/2024</b>	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 02/01/2024	
<b>000068 MARIANA TORRES ROVEDA</b>				
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	880,10
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.381,58</b>
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.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.10  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729131435595785193  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$2.630,84  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 10:15:04

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 10:15:06

=====

DOCUMENTO: 072903  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E14.E80.392.01B.C4C

-----

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

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2024		
<b>000068 MARIANA TORRES ROVEDA</b>				
CBO: 1311-20 Função: GERENTE DE PROJETOS		CPF: ██████████	PIS: 131.19155.72.0 CTPS: 0600043 Série: 9911	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.630,84	
		Totais	2.630,84	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.630,84</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.261,68	0,00	2.630,84	210,46	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.29  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240729131554443104861  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$3.443,65  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 10:16:24

-----

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: 29/07/2024 - 10:16:25

=====

DOCUMENTO: 072904  
AUTENTICACAO SISBB: 5.17B.8A2.296.6F1.52F

=====


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 5679

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: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2024		
<b>000069 AIME NAIDON CHAVES</b>		CPF: ██████████ PIS: 144.00436.27.2 CTPS: 3534334 Série: 00030		
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
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.959,08	515,43
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.443,65</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.959,08	3.959,08	3.959,08	316,72	3.394,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.30  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729131702597702420  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$1.979,54  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 10:17:26

-----

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: 29/07/2024 - 10:17:28

=====

DOCUMENTO: 072905  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B4A.91D.BA1.9F6.75B

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

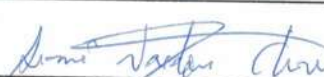
SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador <b>000069 AIME NAIDON CHAVES</b>		Admissão: 02/01/2024		
CBO: 4101-05 Função: COORDENADOR		CPF: ██████████	PIS: 144.00436.27.2	CTPS: 3534334 Série: 00030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.979,54	
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.979,54	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.979,54</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.959,08	0,00	1.979,54	158,36	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.54  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729131819255479302  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$3.307,92  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 10:18:48

-----

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: 29/07/2024 - 10:18:49


=====

DOCUMENTO: 072906  
AUTENTICACAO SISBB: 0.EE1.4BC.23F.C6F.2C4

=====

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: <b>Julho/2024</b>	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 02/01/2024	
<b>000070 KELLI FLAVIA SPRICIGO</b>				
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL			CPF: [REDACTED]	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	465,23
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.307,92</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.773,15	3.773,15	3.773,15	301,85	3.208,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.30  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020240729132000925447667  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: R\$1.886,58  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 29/07/2024 - 10:20:25

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

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

-----  
 Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 10:20:26  
 =====

DOCUMENTO: 072907  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.D1C.2EB.DF9.OA3.AA1  
 =====

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			Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Julho/2024</b>	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador				
<b>000070 KELLI FLAVIA SPRICIGO</b>			Admissão: 02/01/2024	
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL			CPF: ██████████	PIS: 129.61721.72.7 CTPS: 0249958 Série: 0909
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.886,58	
			Totais	1.886,58
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.886,58</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.773,15	0,00	1.886,58	150,92	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:			<i>Kelli Spricigo</i>	

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS

23/07/2024 13:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.43  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729134611313472515  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: R\$3.031,14  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 29/07/2024 - 10:46:37

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 10:46:38

=====

DOCUMENTO: 072908  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.368.047.89D.044.8AE

-----

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

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

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Julho/2024</b>	
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Admissão: 04/03/2024	
Código Nome do Colaborador		CPF: ██████████ PIS: 204.66802.48.4 CTPS: 0807812 Série: 5950	
<b>000085 PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES</b>			
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO(A)			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.394,00
441	Taxa assistencial	0,75%	
91005	INSS	12,00%	13,83
91505	IR	15,00%	306,09
			42,94
		<b>Totais</b>	<b>3.394,00</b>
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
		<b>R\$ 3.031,14</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
3.394,00	3.394,00	3.394,00	2.829,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.		Valor FGTS	
		271,52	
29/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Paula C.C. Borges</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.44  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240729134711976815179  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$1.414,17  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 10:47:40  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 10:47:41  
=====

DOCUMENTO: 072909  
AUTENTICACAO SISBB: 2.249.59E.8AA.DEE.A7D  
=====

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		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Admissão: 04/03/2024		
Código Nome do Colaborador		CPF: ██████████ PIS: 204.66802.48.4 CTPS: 0807812 Série: 5950		
<b>000085 PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES</b>		CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO(A)		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	1.414,17	
		Totais	1.414,17	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.414,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.394,00	0,00	1.414,17	113,13	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Paula C. C. Borges</i>		
OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS		23/07/2024 13:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.41  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020240729134813007597870  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: R\$2.659,66  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 29/07/2024 - 10:48:37

-----

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: 29/07/2024 - 10:48:38

=====

DOCUMENTO: 072910  
 AUTENTICACAO SISBB: A.E75.0D2.8BA.DE1.508

-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: <b>Julho/2024</b>	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador <b>000077 MARIA DE FATIMA LINO</b>			Admissão: 03/01/2024	
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL			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	109,71	425,02	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	62,97	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	12,00%		249,58
		<b>Totais</b>	<b>2.923,07</b>	<b>263,41</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.659,66</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.923,07	2.923,07	233,84	2.358,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:				
29/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Maria de Fatima Lino</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.46  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729134914636300779  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$1.348,97  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 10:49:40

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: 29/07/2024 - 10:49:42

=====

DOCUMENTO: 072911  
AUTENTICACAO SISBB: 1.3C4.68E.E2D.E4E.4BB

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, esclarecimentos e atendimento de qualidade

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/01/2024		
<b>000077 MARIA DE FATIMA LINO</b>				
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		CPF: ██████████	PIS: 123.71210.92.9	CTPS: 0281823 Série: 6770
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.217,54	
40701	Adto. 13º salário média RV	219,95	109,98	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	42,90	21,45	
		Totais	1.348,97	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.348,97</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	0,00	1.348,97	107,91	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria de Fatima Lino</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.51  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020240729135018364189953  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$2.376,36  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 10:50:47

-----

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: 29/07/2024 - 10:50:48

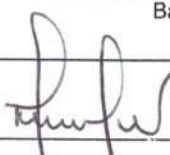
=====

DOCUMENTO: 072912  
AUTENTICACAO SISBB: D.B2B.945.731.D04.13E

=====

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

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

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2024		
<b>000076 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO</b>				
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	102,85	358,60	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	53,13	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	9,00%		213,11
		<b>Totais</b>	<b>2.603,30</b>	<b>226,94</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.376,36</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57	2.603,30	2.603,30	208,26	2.038,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:				
OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS		23/07/2024 13:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.47  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729135121285767574  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: R\$1.228,27  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 29/07/2024 - 10:51:43

-----

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: 29/07/2024 - 10:51:44

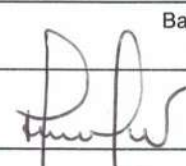
=====

DOCUMENTO: 072913  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.2D9.D41.9B5.73E.0EE

-----

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

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

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2024		
<b>000076 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO</b>				
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL CPF: ██████████ PIS: 120.88452.58.5		CTPS: 032339 Série: 0008		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.095,79	
40701	Adto. 13º salário média RV	223,31	111,66	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	41,64	20,82	
		<b>Totais</b>	<b>1.228,27</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.228,27</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57	0,00	1.228,27	98,26	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:				

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS

23/07/2024 13:47 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.34  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729140443373345127  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: R\$2.659,66  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 29/07/2024 - 11:05:30

-----

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen  
 CPF: \*\*\*.324.289-\*\*  
 CHAVE PIX: larsen.ariana123@gmail.com  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000879075018  
 TIPO DE CONTA: Conta 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: 29/07/2024 - 11:05:31

=====

DOCUMENTO: 072914  
 AUTENTICACAO SISBB: F.A20.338.8E1.2A2.8BD

=====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/01/2024		
<b>000080 CAMILA ARIANA LARSEN</b>				
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		CPF: ██████████	PIS: 200.37480.84.1	CTPS: 0633242 Série: 8961
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	109,71	425,02	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	62,97	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	12,00%		249,58
		<b>Totais</b>	2.923,07	263,41
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.659,66</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.923,07	2.923,07	233,84	2.358,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Camila Ariana Larsen</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.38  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729140605002563726  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$1.357,46  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 11:06:34

-----

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 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: 29/07/2024 - 11:06:35

=====

DOCUMENTO: 072915  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B0A.EB7.9D2.BF6.576

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Admissão: 03/01/2024		
Código Nome do Colaborador		CPF: ██████████ PIS: 200.37480.84.1 CTPS: 0633242 Série: 8961		
<b>000080 CAMILA ARIANA LARSEN</b>				
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário			
40701	Adto. 13º salário média RV	12,00	1.217,54	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	235,26	117,63	
		44,58	22,29	
		<b>Totais</b>	1.357,46	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.357,46</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	0,00	1.357,46	108,59	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
29/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Camila Ariana Larsen</i>				
OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.35  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729140709509435739  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$2.223,28  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 11:07:31

-----

PAGO PARA: Kamyla M Rodrigues  
CPF: \*\*\*.547.699-\*\*  
CHAVE PIX: kamyrod\*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: 29/07/2024 - 11:07:32

=====

DOCUMENTO: 072916  
AUTENTICACAO SISBB: A.30E.828.B9D.772.13F

=====

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

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

Ouvidoria

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/02/2024		
<b>000083 KAMYLA MACHADO RODRIGUES</b>				
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.223,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.435,08	2.435,08	194,80	1.870,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Kamyla machado</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.39  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729140807622723545  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$1.014,62  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 11:08:33

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 11:08:35

=====

DOCUMENTO: 072917  
AUTENTICACAO SISBB: 3.659.3D9.0B5.DEC.F73

=====

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

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

Quidade

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/02/2024		
<b>000083 KAMYLA MACHADO RODRIGUES</b>				
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		CPF: ██████████	PIS: 163.31739.18.2	CTPS: 1245476 Série: 9980
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	1.014,62	
			<b>Totais</b>	1.014,62
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.014,62</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	0,00	1.014,62	81,16	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>kamyla machado</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.28  
5271X05271 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240729142159854687084  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$2.632,80  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 11:22:24

-----  
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: 29/07/2024 - 11:22:25

-----  
DOCUMENTO: 072918  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6E3.4ED.C1C.700.C36

-----  
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: <b>Julho/2024</b>	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				Admissão: 03/01/2024	
Código Nome do Colaborador				CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL	
<b>000081 BIANCA MILENA VARELA</b>				CPF: ██████████ PIS: 212.56347.66.5 CTPS: 8777881 Série: 5087	
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	27,00	59,03		
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83	
91005	INSS	12,00%		245,92	
			Totais	2.892,55	259,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.632,80</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.435,08	2.892,55	2.892,55	231,40	2.327,75	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Bianca Milena Varela</i>					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.30  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240729142302026385322  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$1.348,64  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 11:23:25

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

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

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 11:23:26

DOCUMENTO: 072919  
AUTENTICACAO SISBB: 1.44C.960.0E8.64A.3DE

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador				
<b>000081 BIANCA MILENA VARELA</b>		Admissão: 03/01/2024		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL		CPF: ██████████ PIS: 212.56347.66.5 CTPS: 8777881 Série: 5087		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário			
40701	Adto. 13º salário média RV	12,00	1.217,54	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	220,04	110,02	
		42,15	21,08	
		<b>Totais</b>	1.348,64	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.348,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	0,00	1.348,64	107,89	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:				
OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.01  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020240729142436320436543  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: R\$2.223,28  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 29/07/2024 - 11:24:57

-----

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: 29/07/2024 - 11:24:58

-----

DOCUMENTO: 072920  
 AUTENTICACAO SISBB: E.E26.7FD.BA5.AA7.7D2

-----

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

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: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Admissão: 03/05/2024		
Código Nome do Colaborador		CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL		
<b>000088 PRISCILLA NAIDON CHAVES</b>		CPF: ██████████ PIS: 129.93779.68.2 CTPS: 0112833 Série: 4976		
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
		<b>Totais</b>	<b>2.435,08</b>	<b>211,80</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.223,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	2.435,08	2.435,08	194,80	1.668,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Priscilla Naidon Chaves</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.32  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729143952518201306  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$811,69  
TARIFA: R\$8,03  
DATA: 29/07/2024 - 11:40:28

-----

PAGO PARA: Priscilla N Chaves  
CPF: \*\*\*.283.349-\*\*  
CHAVE PIX: +5547999982600  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000127834819  
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: 29/07/2024 - 11:40:29

=====

DOCUMENTO: 072921  
AUTENTICACAO SISBB: B.83C.FE3.6DE.D2E.80C

=====

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

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/05/2024		
<b>000088 PRISCILLA NAIDON CHAVES</b>				
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL		CPF: ██████████	PIS: 129.93779.68.2	CTPS: 0112833 Série: 4976
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	811,69	
<b>Totais</b>			811,69	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 811,69</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	0,00	811,69	64,93	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Priscilla Naidon Chaves</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.00  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729144123881136542  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$2.376,36  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 11:41:56

-----

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: 29/07/2024 - 11:41:57

=====

DOCUMENTO: 072922  
AUTENTICACAO SISBB: 5.876.80B.BF8.237.93A

=====

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: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 15/05/2024		
<b>000089 GISELE APARECIDA NARDELLI</b>				
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	PIS: 136.77684.72.1	CTPS: 4985854 Série: 001-0
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	27,00	53,13	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	9,00%		213,11
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.603,30	226,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.376,36</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57	2.603,30	2.603,30	208,26	2.038,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Gisele Ap. Nardelli</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.09  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020240729144240617900754  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$1.665,46  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 11:43:03

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 11:43:05

-----

DOCUMENTO: 072923  
AUTENTICACAO SISBB: A.8ED.CA2.CFC.B81.E07

-----

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

VIA EMPRESA

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2023		
<b>000057 LILIAN ADRIANA DA ROSA GONCALVES</b>				
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	PIS: 201.69749.47.3	CTPS: 3520278 Série: 003-0
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.461,05	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	75,42	262,96	
17020	Comp. férias média HE	10,00	2,58	
17021	Comp. férias média DSR HE	10,00	0,31	
17022	Comp. férias média RV	10,00	28,60	
17023	Comp. férias média DSR RV	10,00	4,31	
17105	1/3 complemento de férias	35,80	11,93	
521	DSR rendimentos variáveis	18,00	43,83	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	12,00%		136,28
		<b>Totais</b>	1.815,57	150,11
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.665,46</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.191,57	2.822,26	2.822,26	225,78	1.250,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:				

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 08.199.466/0002-50	02 Razão Social/Nome <b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>			
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 201.69749.47.3	11 Nome <b>57 - LILIAN ADRIANA DA ROSA GONCALVES</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 971, 333			13 Bairro Centro	
14 Município Balneário Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88330-747	17 CTPS (nº, série, UF) 3520278 / 003-0 / RS	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 03/11/1994	20 Nome da Mãe JUPIRA TEREZINHA RIBEIRO DA ROSA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.454,53	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/07/2024	26 Data de Afastamento 10/08/2024	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****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	730,52	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	13,28
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	390,83
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 7,0/12 avos	1.409,55	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	469,85	69 Aviso Prévio Indenizado	241,65	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.4 Adicional noturno rendimentos variáveis	119,52	95.11 Resc. 13º sit. maternidade empresa	730,52
95.12 Res. 13º st. mat. emp. média RV	43,83	95.13 Res. 13º st. mat. emp. média DSR RV	7,31		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.156,86</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		111 Contribuição Sindical Laboral	13,83	112.1 Previdência Social	64,74
112.2 Prev. Social - 13º Saláric	87,93	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>166,50</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.990,36</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
08.199.466/0002-50 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
201.69749.47.3 57 - LILIAN ADRIANA DA ROSA GONCALVES

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
3520278 / 003-0 / RS [REDACTED] 03/11/1994 JUPIRA TEREZINHA RIBEIRO DA ROSA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
02/01/2023 11/07/2024 10/08/2024 SJ2 0,00%

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia 08/08/2024 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\$ 3.990,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bahia Combaí, SC, 08 de Agosto de 2024.

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
PAULO HENRIQUE DE LIMA WAZLAWICK  
CPF: 040.891.869-19

\*   
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.29  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240808140538916669286  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$3.990,36  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/08/2024 - 11:06:24

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 08/08/2024 - 11:06:26

DOCUMENTO: 080801  
AUTENTICACAO SISBB: B.516.AA8.B54.5FE.00E

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  
0124080722308264-0

Tag  
LILIAN ADRIANA DA ROSA GONCALVES

Pagar este documento até

**20/08/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**1.411,50**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	182,18	1.229,32	0,00	1.411,50
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>182,18</b>	<b>1.229,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,50</b>

Data de geração da Guia: 07/08/2024 às 15:20:34 - 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  
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.59  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240808140828528750964  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$1.411,50  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/08/2024 - 11:08:53  
COD PRODUTO: ba669677fadd4ec4883665ce23243bb3  
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 08/08/2024 - 11:08:55

DOCUMENTO: 080802  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6B0.184.095.E0B.F52

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.28  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729144355807982643  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: R\$2.436,96  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 29/07/2024 - 11:44:24

-----

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: 29/07/2024 - 11:44:26

-----

DOCUMENTO: 072924  
 AUTENTICACAO SISBB: F.064.D10.207.EC4.B63

-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2024		
<b>000073 SHEILA SCHUTZ</b>				
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: 006.312.769-55 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
		<b>Totais</b>	<b>2.670,00</b>	<b>233,04</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.436,96</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.670,00	2.670,00	2.670,00	213,60	2.105,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Scheila Schutz Ramos</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.38  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

=====

ID: E0000000020240729144507593109270  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$1.335,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 11:45:33

-----

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: 29/07/2024 - 11:45:34

-----

DOCUMENTO: 072925  
AUTENTICACAO SISBB: 6.OEC.A00.27E.F0F.78C

-----

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

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

Ouvidoria

<b>01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Admissão: 02/01/2024		
Código Nome do Colaborador		CPF: 006.312.769-55 PIS: 127.45960.72.7 CTPS: 0063127 Série: 6955		
<b>000073 SHEILA SCHUTZ</b>		CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.335,00	
<b>Totais</b>			1.335,00	0,00
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 1.335,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.670,00	0,00	1.335,00	106,80	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Scheila Schutz Ramos</i>		

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371314305424381  
13/08/2024 14:41:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.27  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240729144800450681074  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$1.037,32  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 11:48:29  
-----

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: 29/07/2024 - 11:48:30

=====

DOCUMENTO: 072926

AUTENTICACAO SISBB: C.20B.643.62A.B60.B86

=====

Central de Atendimento BB

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: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Admissão: 02/01/2024		
Código Nome do Colaborador		CPF: 394.920.100-97 PIS: 107.57324.27.1 CTPS: 3949201 Série: 0097		
<b>000074 ZENAIDE REGINA ROCHA</b>				
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
81005	Situação auxílio doença	16,00	1.298,71	
81505	Atestado doença com incidência	14,00	1.136,37	
89105	Desconto de situação auxílio doença			1.298,71
441	Taxa assistencial			13,83
91005	INSS	0,75%		85,22
		7,50%		
		Totais	2.435,08	1.397,76
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.037,32</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	1.136,37	1.136,37	90,90	571,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Zenaide R. Rocha</i>		

OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS

23/07/2024 13:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.11  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240729163634800396177  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$608,77  
TARIFA: R\$6,02  
DATA: 29/07/2024 - 13:37:07

-----

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: 29/07/2024 - 13:37:08

=====



DOCUMENTO: 072927  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6EF.F82.FFF.E56.569

=====

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		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2024		
<b>000074 ZENAIDE REGINA ROCHA</b>				
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: 394.920.100-97 PIS: 107.57324.27.1 CTPS: 3949201 Série: 0097		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	608,77	
43005	Adto. 13º sit. auxílio doença	6,00	608,77	
49105	Desc. ad. 13º sal. sit aux. doença			608,77
		Totais	1.217,54	608,77
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 608,77</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08	0,00	608,77	48,70	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/07/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Zenaide R. Rocha</i>		

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 300563 Série 4Z, emitido em 30/07/2024 20240813u69034668000156	Número da Nota <b>02937187</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/07/2024 21:57:23</b> Código de Verificação <b>WUTD-MNLK</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>69.034.668/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>7.718.411-4</b> Nome/Razão Social: <b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO</b> CPF/CNPJ: <b>08.199.466/0002-50</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>I R R 3110 500 - CENTRO - CEP: 88330-287</b> Município: <b>Balneário Camboriú</b> UF: <b>SC</b> E-mail: <b>adm.casadasanasbc@gmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
13 ALIMENTAÇÃO EMV 3900.00 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 30/07/2024 Nro Pedido.: 35836447/24				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.900,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 300563 Série 4Z, emitido em 30/07/2024;				

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

Cedente PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.		Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento <b>22/08/2024</b>
Sacado ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE D R R 3110 500 CEP: 88330287 CNPJ: 08199466000250		Nosso Número 109/30325031-6	N.º do Documento 24/35836447	Valor do documento 3.900,00

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35836447

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09305 32503.162938 80145.580009 7 98160000390000**

## Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

## Vencimento

**22/08/2024**

## Cedente

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

## Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

## Data do Documento

## N.º do Documento

24/35836447

## Espécie Doc.

DM

## Aceite

N

## Data de Processamento

## Nosso Número

109/30325031-6

## Uso do Banco

## Carteira

109

## Espécie

R\$

## Quantidade

## Valor

(=) Valor do documento

**3.900,00**

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

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

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

## Sacado

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE D  
R R 3110 500  
CEP: 88330287  
CNPJ: 08199466000250

## Sacador/Avalista

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,  
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

G333291001481261014  
29/07/2024 10:10:4329/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:43  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093053250316293880145580009798160000390000

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	72.901
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.900,00
VALOR COBRADO	3.900,00

NR.AUTENTICACAO B.967.0E5.A72.020.FF1

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



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

### RECIBO DE PAGAMENTO

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

**Referente à locação anual da casa na rua 3110, n.º500 – Centro – Balneário Camboriú**

Forma de pagamento: Transferência bancária (TED ou PIX)

Conta Jurídica - FV Imóveis Banco Santander

Agência: 3872 Conta Corrente: 13003701-5

PIX (e-mail) CNPJ: 25.101659000165

Balneário Camboriú, 05 de Agosto de 2024.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 09:12:37  
Pix

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240805121153017391793  
PAGO POR: COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
CNPJ: 08.199.466/0002-50  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 5271 - CONTA: 00000000000000150266  
VALOR: R\$ 11.000,00  
DATA: 05/08/2024 - 09:12:32  
-----

NOME DO RECEBEDOR: FABIO VEIGA IMOVEIS EIRELI ME  
CNPJ DO RECEBEDOR: 25.101.659/0001-65  
CHAVE PIX: andre@imoveisfv.com  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.  
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais como 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

Nome: COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

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

UNIDADE CONSUMIDORA  
**26797918**

Cliente: 60667551  
Etapa: 10  
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B1

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 010337013 SERIE:001 DATA EMISSAO: 17/07/2024  
Consulta Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de Acesso:  
42240708336783000190660010103370131090323148  
Protocolo de Autorização: 3.422.400.006.411.056 - 17/07/2024 às 19:46

**Comunicado importante**

Conforme REH nº 3.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

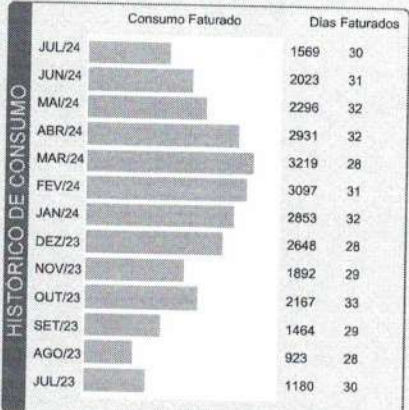
Leitura Anterior 17/06/2024	Leitura Atual 17/07/2024	Dias 30	Origem da Leitura Lida	Próxima Leitura 15/08/2024
--------------------------------	-----------------------------	------------	---------------------------	-------------------------------

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	13
Bandeira Amarela	17

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4604926	Energia	Único	58.654	60.223	1,00000	0,00	1.569

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	983,83	0,66	6,49
COFINS	983,83	3,07	30,20
ICMS	106,89	12,00	12,83
ICMS	1.071,99	17,00	182,24

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	0,345400	51,81	1,70	51,81	12,00	6,22	0,292570
(0D) Consumo TE	KWH	1.419,000	0,366159	519,58	16,09	519,58	17,00	88,33	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,354600	53,19	1,75	53,19	12,00	6,38	0,300390
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.419,000	0,375934	533,45	16,51	533,45	17,00	90,69	0,300390
(2L) Bandeira Amarela	KWH	150,000	0,012600	1,89	0,06	1,89	12,00	0,23	0,010682
(2L) Bandeira Amarela	KWH	1.419,000	0,013362	18,96	0,58	18,96	17,00	3,22	0,010682
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.178,88</b>					
(8H) Correção Monetária		0,000	0,000000	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AH) Juros 06/2024		0,000	0,000000	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AM) Multa 06/2024		0,000	0,000000	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>53,06</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>1.231,94</b>					



LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (8H) Correção Monetária | (AH) Juros | (AM) Multa | (C0) COSIP Municipal Balneário Camboriú

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

BRADESCO  
237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090143.00797031013.613604997990000123194

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

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
17/07/2024	202407-010337013	0026797918	14300797311	07/2024	05/08/2024	1.231,94



PAGUE COM PIX





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

G337091144060790013  
09/08/2024 11:50:1209/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:50:12  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009014300797031013613604997990000123194

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 80.901

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.231,94

VALOR COBRADO 1.231,94

=====

NR.AUTENTICACAO F.863.0DD.C76.505.4ED

-----

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.10  
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 8268000015-8 71171027000-2  
00000001122-1 01422407000-4  
Data do pagamento 09/08/2024  
Valor em Dinheiro 1.571,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.571,17

DOCUMENTO: 080902  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.A97.F09.012.3B1.6F4

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARI



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.: 07/2024  
Matricula

1220142-1

VENCIMENTO

06/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.571,17

ARVORE DA VIDA

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

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.01.0536.0040.0180.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
Situação do Faturamento	3	0	0	0	3
ENTREGA NO IMOVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 12201421

#### DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : A20G601430  
Leitura mes : 4427 04/07/2024  
Leitura ant. : 4259 05/06/2024  
Consumo : 168 m3 em 29 dias  
Media mensal : 146 m3  
Media diaria : 5,79 m3  
Faturamento : LIDO

#### HISTORICO DO IMOVEL

Mes	Consumo	Leitura
06/2024	145	4259
05/2024	167	4114
04/2024	132	3947
03/2024	140	3815
02/2024	143	3675
01/2024	151	3532

TABELA TARIFARIA	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	REF.	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO AGUA		789,26
0 10 0,5418	FATURAMENTO ESGOTO		631,41
11 25 3,8600	TFDI - RESIDENCIAL COMUM	06/2024	110,94
26 999999 6,4426	MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	05/2024	30,40
	CORRECAO ATRASO PAGAMENTO	05/2024	5,62
	COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	05/2024	3,54
	PIS (1,00%), Base 1.571,17		15,71
	COFINS (0,00%), Base 1.571,17		0,00

#### QUALIDADE DA AGUA

Indicadores	No. Amostras	Medic	Valor Permitido
Fluoretos	0		1,0 mg/l
Cloro Residual	367	1,97	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	367	0,54	5,0 UT
Cor Aparente	355	7,56	15 u
pH	367	7,07	6,0-9,5
Coliformes Totais	15	99	100% nuseante

#### Mensagens

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

Matricula	Localização	Sequencial
Vencimento 1220142-1	Total a Pagar (R\$) 1.571,17	07/2024

8268000015-8 71171027000-2 00000001122-1 01422407000-4




**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 76629.670019 1 98040000034930  
**Valor R\$:** 349,30

Recibo do pagador

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 76629.670019 1 98040000034930</b>		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0766296-7</b>
Data do documento <b>29/07/2024</b>		Nr. do documento <b>900219</b>		Vencimento <b>10/08/2024</b>	(=)Valor do documento <b>349,30</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA <b>CNPJ:</b> 08.199.466/0002-50					
<b>Endereço:</b> Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
<i>Demonstrativo</i>					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 76629.670019 1 98040000034930</b>		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/08/2024</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>29/07/2024</b>	Nr. do documento <b>900219</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>29/07/2024</b>	Nosso número <b>0766296-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>349,30</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2024 )					(=)Valor Cobrado
<b>Nome fantasia:</b> CASA DAS ANAS					
<b>Pagador:</b> 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA <b>CNPJ:</b> 08.199.466/0002-50					
<b>Endereço:</b> Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

G337091144060790020  
09/08/2024 11:55:1309/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:13  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710076629670019198040000034930

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 80.903

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 349,30

VALOR COBRADO 349,30

=====

NR.AUTENTICACAO E.F9E.2F8.C72.0FA.110

-----

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

Número: 9654

Autorização: 112118

Emissão: 25/07/2024

Código de Verificação: 477B-984E-C6E7-884A

**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 DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA  
 PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA  
 INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO,  
 INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 477B984EC6E7884A E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO  
 MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0150231

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	07/2024	1,0000	692,00
849	Material Expediente	07/2024	1,0000	15,00
			<b>Total:</b>	<b>707,00</b>

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



**Recibo e Demonstrativo de Fatura**

Pagador 1084 - ORGANIZACAO DA SOC - CPF/CNPJ:08.199.466/0002-50 Rua 2050, 355 *****		Data Processamento 25/07/2024	Código do Beneficiário 1078 / 774836-1	
CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC		Espécie do Documento DMI	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição RG
Número do Documento 001084-07/2024	Nosso Número 1400000000015417-8	Vencimento 10/08/2024	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



**104-0** | 10497.74837 61000.100042 00001.541705 1 98040000070700

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.						Vencimento 10/08/2024
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 22/07/2024	Nr. do Documento 001084-07/2024	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/07/2024	Nosso Número 1400000000015417-8	
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  
SCI - Visual Controller

Código de Caixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

G337091144060790023  
09/08/2024 11:57:2409/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:57:24  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497748376100010004200001541705198040000070700  
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	80.904
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	707,00
VALOR COBRADO	707,00

NR.AUTENTICACAO 6.4D4.250.1BB.348.320

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 31/07/2024 ,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
<b>Filial: 13270 - AUTO POSTO PIONEIROS</b>									
<b>Cliente: 101709 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE Fone: (47)9750-5888 Cel: ( ) - CNPJ: 08.199.466/0002-50</b>									
02/07/2024	Venda para COMUNIDA	11031		02/07/2024		175,02	0,00	0,00	175,02
09/07/2024	Venda para COMUNIDA	11130		09/07/2024		204,08	0,00	0,00	204,08
16/07/2024	Venda para COMUNIDA	11226		16/07/2024		215,01	0,00	0,00	215,01
17/07/2024	Venda para COMUNIDA	11266		17/07/2024		54,39	0,00	0,00	54,39
22/07/2024	Venda para COMUNIDA	11324		22/07/2024		189,68	0,00	0,00	189,68
23/07/2024	Venda para COMUNIDA	11351		23/07/2024		298,04	0,00	0,00	298,04
24/07/2024	Venda para COMUNIDA	11377		24/07/2024		136,17	0,00	0,00	136,17
30/07/2024	Venda para COMUNIDA	11478		30/07/2024		191,32	0,00	0,00	191,32
<b>Total do Cliente:</b>						<b>1.463,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,71</b>
<b>Total da Empresa:</b>						<b>1.463,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,71</b>
<b>Total do Relatório:</b>						<b>1.463,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,71</b>

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00078.868262 29985.300002 7 98040000146371

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/08/2024</b>
Beneficiário <b>CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT</b> CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0
Data do documento 06/08/2024	Núm. do documento 11031	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/08/2024	Nosso Número 157 / 00000788 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.463,71</b>
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
<b>Pagador:</b> COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50		
<b>Beneficiário final:</b>			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00078.868262 29985.300002 7 98040000146371

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/08/2024</b>
Beneficiário <b>CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT</b> CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO, 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0
Data do documento 06/08/2024	Núm. do documento 11031	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/08/2024	Nosso Número 157 / 00000788 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.463,71</b>
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
<b>Pagador:</b> COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC			CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50		
<b>Beneficiário final:</b>			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (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

G337091144060790026  
09/08/2024 11:58:4709/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:47  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007886826229985300002798040000146371

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	80.905
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.463,71
VALOR COBRADO	1.463,71

NR.AUTENTICACAO B.268.581.1A9.4FD.9A6

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  
**01/07/2024 - 31/07/2024**

Vencimento  
**10/08/2024**

Valor  
**R\$ 181,79**

Descritivo	Bilhetagem	Circuito	Valor
Uni Fibra 200 Mega Ilim. Fixo Br 1L-D12 (desativado em 22/07/2024), Endereço: R 3110 500 Centro Balneário Camboriú SC	01/07/2024 - 22/07/2024	01165983001	R\$ 181,79

### Pague com Pi

Escaneie o QR Code abaixo c  
a câmera do seu celular

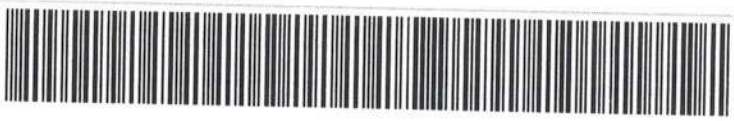
QR Code válido até a data d  
vencimento.



**Total** R\$ 181,79

**BANCO DO BRASIL** 001 00190.00009 03345.059004 32145.279173 6 980400000181

<b>Beneficiário</b> Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08				<b>Vencimento</b> 10/08/2024
<b>Data do Documento</b> 03/08/2024	<b>Nº do Documento</b> 32145279	<b>Ag / Cód Beneficiário</b> 8300.3345059	<b>Nosso Número</b> 33450590032145279	<b>Valor Documento</b> R\$ 181,79
<b>Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)</b> APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M				(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor / Cobrado
<b>Pagador</b> 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

G337091144060790029  
09/08/2024 12:00:2209/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:22  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900432145279173698040000018179

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	80.906
NOSSO NUMERO	33450590032145279
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	181,79
VALOR COBRADO	181,79

NR.AUTENTICACAO F.AAF.1BA.BFE.1AC.427

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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





### Sua fatura chegou!

Período de cobrança

**01/07/2024 - 31/07/2024**

Vencimento

**20/08/2024**

Valor

**R\$ 79,97**

#### Descritivo

Uni EMP Fibra 600 Mega + Ilimitado 1 Linha 24M (ativado em 23/07/2024), Endereço: R 3110 500 Centro Balneário Camboriú SC

#### Bilhetagem

23/07/2024 - 31/07/2024

#### Circuito

02975374001

#### Valor

R\$ 79,97

### Pague com Pi

Escaneie o QR Code abaixo com a câmera do seu celular

QR Code válido até a data de vencimento.



Total

**R\$ 79,97**

**BANCO DO BRASIL**

**001**

00190.00009 03345.059004 32165.860175 4 9814000000799

#### Beneficiário

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

#### Vencimento

**20/08/2024**

#### Data do Documento

03/08/2024

#### Nº do Documento

32165860

#### Ag / Cód Beneficiário

8300.3345059

#### Nosso Número

33450590032165860

#### Valor Documento

**R\$ 79,97**

#### Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.

APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor / Cobrado

#### Pagador

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



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

G337091144060790031  
09/08/2024 12:01:4409/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:46  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033450590043216586017549814000007997

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	80.907
NOSSO NUMERO	33450590032165860
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	79,97
VALOR COBRADO	79,97

NR.AUTENTICACAO 9.010.032.B59.E77.0B3

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**  
**17/08/2024**

**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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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	-
<b>Subtotal</b>			<b>34,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	1,74GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	105m00s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		931,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>34,99</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Informamos que, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, os valores do plano e serviços móveis serão reajustados a partir de 01/08/2024, conforme previsto em contrato. O aumento aparecerá em suas próximas faturas. Dúvida, ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Autenticação Mecânica



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

Vencimento  
**17/08/2024**

Total a Pagar - R\$  
**34,99**

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **07/2024**

846100000005 | 349900690018 | 104194837928 | 072492408173





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

G337091144060790034  
09/08/2024 12:03:24

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.03.24  
5271X05271

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO PR E SC		
Codigo de Barras	84610000000-5	34990069001-8	
	10419483792-8	07249240817-3	
Data do pagamento		09/08/2024	
Valor Total		34,99	

=====

DOCUMENTO: 080908  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.273.848.F9E.43B.05A

---

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

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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b> Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e  8327150724112059990084915972024077756256 	Número do RPS	Número da nota
	2481276	466444
	Data da emissão da nota	
	15/07/2024 11:20:00	
Data do fato gerador		15/07/2024
Código de verificação		8327150724112059990084915972024077756256

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	Nome fantasia:			Inscrição estadual:	
	Nome/Razão social:	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		Telefone:	40204411/08006486600
	CPF/CNPJ:	08.491.597/0001-26	Inscrição municipal:	9014419	
	Endereço:	RUA GETÚLIO VARGAS Número:2729Bairro: CENTRO CEP: 88103-400			
	Complemento			UF:	SC
	Município	SAO JOSE	UF:	SC	Celular:
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		Inscrição estadual:
Endereço:	RUA 2050	Número:	355	Bairro:	CENTRO CEP 88330-456
Complemento -					
Município	BALNEARIO CAMBOR	UF:	SC		
E-mail:	adm.casadasanasbc@gmail.com		Telefone:		Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE - Ref.: 07/2024 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.806 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/08/2024	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	873,4200	873,42 x 2,50 =	21,84


**RETENÇÕES FEDERAIS**

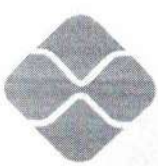
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 5,68	R\$ 26,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,73	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 873,42</b>		<b>Valor Liquido = R\$ 810,97</b>			

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	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 N° 49/2011 e Decreto N° 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr.Estadual Tomador ISENTO Valor aproximado do tributo federal - R\$ 117,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 47,51 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Autenticidade
--	--



Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br
r/pix/v2/cobv/488a70a8-a532-4b60-84a0-cadb238199bb5204000
053039865406810.975802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503\*\*\*63046378



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

Nº RPS: 2.481.276 Nº Contrato: 422806
Nº NF-E: 466444 Serie: U01
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 15/07/2024
Vencimento: 10/08/2024
Duplicata Número: 2481276-1
Valor R\$: 810,97
Valor dos Serviços: 873,42
ISS Retido: 21,84
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 40,61
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: 810,97

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

Table with 3 columns: Código, Descrição dos Serviços, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 9002036, MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE - Ref.: 07/2024 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC, 1, 873,42, 873,42

Valor Total da Nota: 873,42

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Sacado

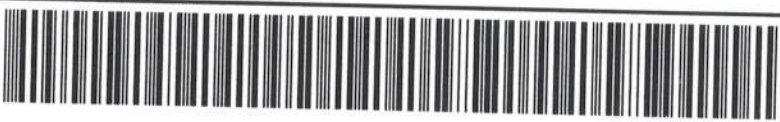
Table with 2 main sections: Beneficiário (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA., Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X, Vencimento 10/08/2024) and Document Details (Data do Documento 15/07/2024, Nr. do Documento 2481276-1, Espécie Doc. DM, Aceite N, Data do Processamento 15/07/2024, Nosso Número 24355480002031252, (=) Valor do Documento 810,97)

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02435.548009 02031.252170 4 98040000081097

Table with 2 main sections: Local de Pagamento (PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, Vencimento 10/08/2024) and Beneficiário (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA., Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X, Vencimento 10/08/2024, Nosso Número 24355480002031252). Includes instructions: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%, APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

G337091205146001017  
09/08/2024 12:18:0109/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:18:01  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009024355480090203125217049804000081097

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	80.910
NOSSO NUMERO	24355480002031252
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	810,97
VALOR COBRADO	810,97

NR.AUTENTICACAO 5.9E2.6FB.0E8.498.859

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

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**  
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

8327150724112112340084915972024077756279



Número do RPS	Número da nota
2481275	466467
Data da emissão da nota	
15/07/2024 11:21:00	
Data do fato gerador	
15/07/2024	
Código de verificação	
8327150724112112340084915972024077756279	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.  
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Inscrição estadual:  
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA; Número:2729Bairro: 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: ISENT0 Inscrição estadual:  
 Endereço: RUA 2050 Número: 355 Bairro: CENTRO CEP 88330-456  
 Complemento -  
 Município BALNEARIO CAMBOR UF:SC  
 E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 07/2024 - RUA 3110 - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 422.803 - Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU. VENCIMENTO: 10/08/2024	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	257,4900	257,49 x 2,50 =	6,44

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

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

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

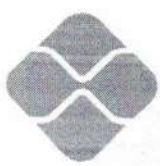
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária  
 Situação tributária do ISSQN: Substituição  
 Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.  
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município  
 Contribuinte enquadrado como Homologado  
 Inscr.Estadual Tomador 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/d1e91013-dbe4-44e0-841b-95b409560dd35204000  
 053039865406239.095802BR5925ORSEGUPS  
 MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503\*\*\*6304BE7C



**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](http://www.orsegups.com.br)  
**ISO 9001**

Nº RPS: **2.481.275** Nº Contrato: **422803**  
 N º NF-E: 466467 Serie: **U01**  
 Situação NF Eletrônica: 3  
 Data Emissão: 15/07/2024  
 Vencimento: **10/08/2024**  
 Duplicata Número: 2481275-1  
 Valor R\$: 239,09  
 Valor dos Serviços: **257,49**  
 ISS Retido: 6,44  
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 11,96  
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00  
 Retenção do IRRF: 0,00  
 Valor Líquido: **239,09**

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

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 07/2024 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	257,49	257,49

**Valor Total da Nota: 257,49**

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

**Recibo do Sacado**

Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>		Vencimento <b>10/08/2024</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Data do Documento <b>15/07/2024</b>	Nr. do Documento <b>2481275-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/07/2024</b>
				Nosso Número <b>24355480002031251</b>
				(-) Desconto
				(=) Valor do Documento <b>239,09</b>
Autenticação mecânica				

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 02031.251172 1 98040000023909**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>10/08/2024</b>
Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>
Data do Documento <b>15/07/2024</b>	Nr. do Documento <b>2481275-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/07/2024</b>
				Nosso Número <b>24355480002031251</b>
				(=) Valor do Documento <b>239,09</b>
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto
				(-) Outras deduções (abatimento)
				(+) Mora/Multa (Juros)
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**



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

G337091205146001013  
09/08/2024 12:09:4609/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:46  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090243554800902031251172198040000023909

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	80.909
NOSSO NUMERO	24355480002031251
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	239,09
VALOR COBRADO	239,09

NR.AUTENTICACAO E.1F2.576.F82.2F5.F97

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

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

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

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

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





FONE 47-3248-5776

**ORÇAMENTO**

DATA: 08/07/2024

CLIENTE: ARVORE DA VIDA BALNEARIO DE CAMBORIÚ

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
6	DETERGENTE 5L	20,90	125,40
10	LAVA ROUPAS 5L	26,90	269,00
1	SUPER CLORO 5L	19,90	19,90
3	ALCOOL LIQUIDO 5L 70%	42,00	126,00
6	AGUA SANITARIA 5L	9,99	59,94
2	SACO DE LIXO 150L C100 12M	102,50	205,00
1	SACO DE LIXO 40L C100	14,90	14,90
25	ESPONJA DF	1,20	30,00
6	LUVA VERNIZ M	8,99	53,94
4	PAPEL TOALHA CX C5000 F 24G	89,90	359,60
4	TOUCA TNT C100	38,90	155,60
20	PAPEL HIG FOFINHO C12 ROLOS FD	18,50	370,00
4	AMACIANTE 5L	18,85	75,40
5	LA DE ACO	2,25	11,25
1	LIMPA PEDRAS 5L	27,90	27,90
2	ALV SEM CLORO 5L	18,75	37,50
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>1941,33</b>

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

**CONTROLE**

Data do recebimento

Assinatura do Receber

038305



## PEDIDO DE VENDA

**CONTROLE**

038305

### Venda

**Data:** 08/07/2024  
**Código:** 38305  
**Empresa:** BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCART.  
**Vendedor:** Rafael

### Cliente

**Cliente:** COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA  
**Telefone:** (47) 9750-5888  
**Endereço:** R 3110, 500  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Produto	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1922 DETERGENTE LAVA LOUCAS BESSER 5L	UN	6,0000	17,85	107,10
1111 LAVA ROUPAS BESSER 5 L	UN	10,0000	22,00	220,00
4376 ÁLCOOL LIQUIDO VALE VERDE / SULMAR 5L 70%	UN	3,0000	34,30	102,90
2208 AGUA SANITARIA BESSER 5L	UN	6,0000	9,50	57,00
97 SACO DE LIXO 150L REF.0,10MC - 90X105CM C/100	UN	2,0000	82,80	165,60
121 SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	UN	1,0000	14,25	14,25
5442 ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL BETTANIN	UN	25,0000	0,99	24,75
1619 SUPER CLORO 5L QUIMAK	UN	1,0000	16,35	16,35
4305 P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV 20G	UN	4,0000	75,05	300,20
5478 TOUCA TNT BOMPACK CLIPADA PC C/100UN	UN	4,0000	19,90	79,60
736 LUVA VERNIZ BOMPACK M AZUL	UN	6,0000	5,87	35,22
47 PAPEL HIG. 30M FOFINHO F.DUPLA PC C/12 ROLOS	UN	20,0000	17,75	355,00
6670 AMACIANTE ZAVASKI LAVANDA 5 L	UN	4,0000	16,35	65,40
1940 LÃ DE AÇO	UN	5,0000	1,98	9,90
4314 LIMPA PEDRAS QUIIMAQUI 5L	UN	1,0000	25,35	25,35
4261 ALVEJANTE SEM CLORO BESSER PEROXY 5L	UN	2,0000	15,90	31,80

Quantidade Total: 100,00

Peso Bruto Total: 10,65 Kg

Peso Líquido Total: 10,65 Kg

**Total dos produtos: 1.610,42**

Desconto: 0,00

**Total Líquido: 1.610,42**

### Forma de pagamento

Parcela	Título	Vencimento	Valor	Forma
1/1	47992	08/08/2024	R\$ 1.610,42	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVES

RUA JOSE LUIZ MARCELINO, 472
BAIRRO MURTA - ITAJAÍ - SC
CEP 88311-300

47 3348-9682 / 47 9 9911-8317

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.055

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0725 0148 6200 0102 5500 1000 0060 5512 3804 4056

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240072743642 08/07/2024 16:51:01

CNPJ

25.014.862/0001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.058.218

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

08.199.466/0002-50

DATA DE EMISSÃO

08/07/2024

ENDEREÇO

R 3110, 500

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/07/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)9750-5888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:50:58

FATURA/DUPLICATA

001 08/08/2024 R\$ 1.610,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI, VLR APROX. TRIBUTOS.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
## DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ##
VENDA: 38305

RESERVADO AO FISCO

**Recibo do Beneficiário**

Beneficiário: BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART  
 Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA  
 Nº Documento: 6055/0001  
 Nosso Número: 00126721000007020  
 Vencimento: 09/08/2024  
 Banco: 085-0  
 Agência/Beneficiário: 0106-6/12672-1  
 Valor Documento: 1.610,42

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

Assinatura do Pagador

Cópo na linha postizada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20012.672109 00007.020019 8 98020000161042



085-0

**RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0106-6/12672-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00126721000007020</b>
Numero do documento <b>6055/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>25.014.862/0001-02</b>	Vencimento <b>09/08/2024</b>	Valor documento <b>1.610,42</b>	
Pagador <b>COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA</b>					
Informações <b>0106-6/12672-1</b> NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.06007 20012.672109 00007.020019 8 98020000161042

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>09/08/2024</b>
Beneficiário <b>BRAVA MAT DE HIGIENE LIMP E DESCART</b>			CNPJ/CPF <b>25.014.862/0001-02</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0106-6/12672-1</b>	
Data do Documento <b>08/07/2024</b>	Nº do Documento <b>6055/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>08/07/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00126721000007020</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>1.610,42</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 10,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO ORIGINAL 08/08/2024. PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa <b>85,88</b>
					(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - 08.199.466/0002-50 2050, 355 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					(=) Valor Cobrado <b>1.696,30</b>

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.45  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240809171254715633439  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$1.610,42  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 09/08/2024 - 14:13:42

-----

PAGO PARA: Brava Mat de Higiene Limp e Descart  
CNPJ: 25.014.862/0001-02  
CHAVE PIX: 25014862000102  
INSTITUICAO: 05979692 CREDCREA  
AGENCIA: 0106 - CONTA: 00000000000000126721  
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: 09/08/2024 - 14:13:43

=====

DOCUMENTO: 080911  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B48.15C.285.4D5.DB0

=====

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 0124080922727853-7	Tag BALNEARIO CAMBORIU	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b> as 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	---

Observações

Valor a recolher  
**5.216,41**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	17	5.216,41	0,00	0,00	0,00	5.216,41
<b>Total Geral:</b>		<b>5.216,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,41</b>

Data de geração da Guia: 09/08/2024 às 14:09:07 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/97b5c89a72f347349e6398259d3d1e655204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rrae1.1a62070503\*\*\*6304D555

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/97b5c89a72f347349e6398259d3d1e65

**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 00296.444011 8 98040000023511**

Beneficiário <b>SINTRATUH-ITA-SIND.TRAB.TUR.HOSP.ITAIAI</b>						Carteira <b>01</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Data Documento <b>09/08/2024</b>	Número Documento <b>CA1202407</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>09/08/2024</b>	CNPJ <b>03.600.386/0001-60</b>	Vencimento <b>10/08/2024</b>	
Instruções <b>MENSALIDADE REFERENTE JULHO DE 2024</b> Podendo ser pago até 30 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário <b>0109-0/00554170</b>	
						(+) Mora/Multa	Nosso Número <b>00554170000296444</b>	
						(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Documento <b>235,11</b>	
Pagador <b>CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50</b> <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA - 5391</b>				Escritório Contábil da Empresa <b>OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE S - 504</b>		(-) Valor Cobrado		

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

Autenticação Mecânica



**|085-1| 08591.09001 40055.417006 00296.444011 8 98040000023511**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos</b>						Vencimento <b>10/08/2024</b>		
Beneficiário <b>SINTRATUH-ITA-SIND.TRAB.TUR.HOSP.ITAIAI</b>						CNPJ <b>03.600.386/0001-60</b>		
Agência/Código do Beneficiário <b>0109-0/00554170</b>								
Data Documento <b>09/08/2024</b>	Número Documento <b>CA1202407</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>09/08/2024</b>	Nosso Número <b>00554170000296444</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor		(-) Valor Documento <b>235,11</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>MENSALIDADE REFERENTE JULHO DE 2024</b> Podendo ser pago até 30 dias após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimentos		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA - 5391</b> <b>R 3110 500 - CENTRO</b> <b>88330-287 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b> <b>OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE S - 504</b>						CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50		
						Cód. Baixa: 00554170000296444		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.16  
5271X05271 0001

## Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240812134926566362399  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: R\$5.216,41  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/08/2024 - 10:50:12  
COD PRODUTO: 58622324673242d58dba5e915f6f94fb  
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: 12/08/2024 - 10:50:13

DOCUMENTO: 081201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1E7.444.D61.CBC.15D

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 JULHO/2024

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR		
<b>57 LILIAN ADRIANA DA ROSA GONCALVES</b>		1	2	Admissão em 02/01/2023		Salário base	2.191,57	Horas mensais: 220,00			
<b>Férias: Período aquisitivo: 02/01/2023 até 01/01/2024</b>		<b>Período de gozo: 11/06/2024 até 10/07/2024</b>									
5	Salário mensalista		20,00	1.461,05	441	Taxa assistencial		0,75		13,83	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis		75,42	262,96	14503	Desconto de férias				905,49	
10005	Demonstrativo de férias		730,52	730,52	91005	INSS		7,5062		136,28	
10602	Demonstrativo férias média HE		20,31	6,77	91025	INSS demonstrativo férias		10,0527		101,20	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		3,83	1,28							
10701	Demonstrativo férias média RV		42,90	14,30							
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		6,46	2,15							
10993	Demonstrativo 1/3 férias			251,67							
17020	Comp. férias média HE		10,00	2,58							
17021	Comp. férias média DSR HE		10,00	0,31							
17022	Comp. férias média RV		10,00	28,60							
17023	Comp. férias média DSR RV		10,00	4,31							
17105	1/3 complemento de férias		35,80	11,93							
521	DSR rendimentos variáveis		18,00	43,83							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.822,26</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>1.156,80</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>			<b>1.665,46</b>
Folha	1.815,57	136,28	1.815,57	145,25	1.250,77	2.822,26	2.558,66				
Férias	1.006,69	101,20	1.006,69	80,53	0,00						
Total	2.822,26	237,48	2.822,26	225,78	1.250,77						
<b>68 MARIANA TORRES ROVEDA</b>		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	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>5.261,68</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>880,10</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>			<b>4.381,58</b>
Folha	5.261,68	555,45	5.261,68	420,93	4.327,05	5.261,68	5.261,68				
<b>69 AIME NAIDON CHAVES</b>		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	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.959,08</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>515,43</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>			<b>3.443,65</b>
Folha	3.959,08	373,90	3.959,08	316,72	3.394,28	3.959,08	3.959,08				
<b>70 KELLI FLAVIA SPRICIGO</b>		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	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.773,15</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>465,23</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>			<b>3.307,92</b>
Folha	3.773,15	351,59	3.773,15	301,85	3.208,35	3.773,15	3.773,15				

## Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JULHO/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	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
<b>72 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA</b>		0	2	Admissão em 02/01/2024		Salário base	2.435,08	Horas mensais: 200,00				
<b>Demitido em 04/07/2024 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado</b>												
70005	Saldo de salário rescisão		4,00	324,68	91005	INSS		7,5000		24,35		
71005	Rescisão férias proporcionais		15,00	1.217,54	91205	INSS 13° salário rescisão		7,5000		91,31		
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais		1.217,54	405,85								
75005	Rescisão 13° salário		6,00	1.217,54								
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.165,61</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>115,66</b>			
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 3.049,95												
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>0,00</b>		
Folha	324,68	24,35	324,68	25,97	2.158,26	3.165,61	2.435,08					
13°	1.217,54	91,31	1.217,54	97,40	652,74							
Total	1.542,22	115,66	1.542,22	123,37	2.811,00							
Folha Sefip	324,68	24,35										
Férias Sefip	0,00	0,00										
13° Sefip	1.217,54	91,31										
Total Sefip	1.542,22	115,66										
Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.						
FGTS	0,00	25,97	0,00	1.175,40	519,51	0,00	642,88					
<b>73 SHEILA SCHUTZ</b>		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		
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.670,00</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>233,04</b>			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.436,96</b>		
Folha	2.670,00	219,21	2.670,00	213,60	2.105,20	2.670,00	2.670,00					
<b>74 ZENAIDE REGINA ROCHA</b>		0	0	Admissão em 02/01/2024		Salário base	2.435,08	Horas mensais: 200,00				
<b>Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 30/06/2024 - Início situação em 15/07/2024 até Indeterminado (Indeferido)</b>												
81005	Situação auxílio doença		16,00	1.298,71	89105	Desconto de situação auxílio doença				1.298,71		
81505	Atestado doença com incidência		14,00	1.136,37	441	Taxa assistencial		0,75		13,83		
					91005	INSS		7,5000		85,22		
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.435,08</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>1.397,76</b>			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.037,32</b>		
Folha	1.136,37	85,22	1.136,37	90,90	571,57	1.136,37	0,00					
<b>76 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO</b>		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		102,85	358,60	91005	INSS		8,1861		213,11		
521	DSR rendimentos variáveis		27,00	53,13								
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.603,30</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>226,94</b>			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.376,36</b>		
Folha	2.603,30	213,11	2.603,30	208,26	2.038,50	2.603,30	2.603,30					
<b>77 MARIA DE FATIMA LINO</b>		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		109,71	425,02	91005	INSS		8,5383		249,58		
521	DSR rendimentos variáveis		27,00	62,97								
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.923,07</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>263,41</b>			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.659,66</b>		
Folha	2.923,07	249,58	2.923,07	233,84	2.358,27	2.923,07	2.923,07					
<b>80 CAMILA ARIANA LARSEN</b>		0	1	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		109,71	425,02	91005	INSS		8,5383		249,58		
521	DSR rendimentos variáveis		27,00	62,97								
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.923,07</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>263,41</b>			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.659,66</b>		
Folha	2.923,07	249,58	2.923,07	233,84	2.358,27	2.923,07	2.923,07					

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>81 BIANCA MILENA VARELA</b>		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			8,5018	245,92	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	59,03							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.892,55</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>259,75</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.632,80</b>
Folha	2.892,55	245,92	2.892,55	231,40	2.327,75	2.892,55	2.892,55			
<b>83 KAMYLA MACHADO RODRIGUES</b>		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	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.435,08</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>211,80</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.223,28</b>
Folha	2.435,08	197,97	2.435,08	194,80	1.870,28	2.435,08	2.435,08			
<b>84 MARIA RAQUEL CORDEIRO</b>		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	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.435,08</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>211,80</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.223,28</b>
Folha	2.435,08	197,97	2.435,08	194,80	1.870,28	2.435,08	2.435,08			
<b>85 PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES</b>		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	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.394,00</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>362,86</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>3.031,14</b>
Folha	3.394,00	306,09	3.394,00	271,52	2.829,20	3.394,00	3.394,00			
<b>87 VANESSA CARMINATI DO COUTO BOSI</b>		2	3	Admissão em 01/04/2024		Salário base 2.435,08		Horas mensais: 150,00		
<b>Demitido em 04/07/2024 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado</b>										
70005	Saldo de salário rescisão	4,00	324,68	91005	INSS			7,5000	24,35	
71005	Rescisão férias proporcionais	7,50	608,77	91205	INSS 13° salário rescisão			7,5000	45,65	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	608,77	202,92							
75005	Rescisão 13° salário	3,00	608,77							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.745,14</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>70,00</b>
<b>Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.675,14</b>										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>0,00</b>
Folha	324,68	24,35	324,68	25,97	1.968,67	1.745,14	2.435,08			
13°	608,77	45,65	608,77	48,70	0,00					
Total	933,45	70,00	933,45	74,67	1.968,67					
Folha Sefip	324,68	24,35								
Férias Sefip	0,00	0,00								
13° Sefip	608,77	45,65								
Total Sefip	933,45	70,00								
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.			
FGTS	0,00	25,97	0,00	585,05	263,89	0,00	338,56			
<b>88 PRISCILLA NAIDON CHAVES</b>		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	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.435,08</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>211,80</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.223,28</b>
Folha	2.435,08	197,97	2.435,08	194,80	1.668,34	2.435,08	2.435,08			
<b>89 GISELE APARECIDA NARDELLI</b>		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	102,85	358,60	91005	INSS			8,1861	213,11	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	53,13							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.603,30</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>226,94</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.376,36</b>
Folha	2.603,30	213,11	2.603,30	208,26	2.038,50	2.603,30	2.603,30			

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

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA		VALOR	VALOR	REFERÊNCIA		VALOR			
<b>90 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA</b>		0	2	Admissão em 05/07/2024		Salário base	2.883,60	Horas mensais: 200,00	
5	Salário mensalista	27,00	2.595,24	441	Taxa assistencial		0,75		13,83
				91005	INSS		10,8063		280,45
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.595,24</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>294,28</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.595,24	280,45	2.595,24	207,61	1.935,61	2.595,24	2.883,60	<b>Líquido - &gt; 2.300,96</b>	
<b>Múltiplos vínculos</b>		<b>Base INSS</b>	<b>Valor INSS</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Valor IRRF</b>				
Folha	1.542,22	115,66	0,00	0,00					
<b>91 RENATA BAUER</b>		0	0	Admissão em 15/07/2024		Salário base	2.435,08	Horas mensais: 100,00	
5	Salário mensalista	17,00	1.379,88	441	Taxa assistencial		0,75		13,83
				91005	INSS		10,3821		143,26
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.379,88</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>157,09</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.379,88	143,26	1.379,88	110,39	815,08	1.379,88	2.435,08	<b>Líquido - &gt; 1.222,79</b>	
<b>Múltiplos vínculos</b>		<b>Base INSS</b>	<b>Valor INSS</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Valor IRRF</b>				
Folha	1.922,40	151,83	0,00	0,00					

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista		43.487,70	441	Taxa assistencial		235,11
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	603,39	2.228,64	14503	Desconto de férias		905,49
521	DSR rendimentos variáveis		335,06	89105	Desconto de situação auxílio doença		1.298,71
10005	Demonstrativo de férias		730,52	91005	INSS		4.265,36
10602	Demonstrativo férias média HE		6,77	91025	INSS demonstrativo férias		101,20
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		1,28	91205	INSS 13° salário rescisão		136,96
10701	Demonstrativo férias média RV		14,30	91505	IR		581,27
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		2,15				
10993	Demonstrativo 1/3 férias		251,67				
17020	Comp. férias média HE		2,58				
17021	Comp. férias média DSR HE		0,31				
17022	Comp. férias média RV		28,60				
17023	Comp. férias média DSR RV		4,31				
17105	1/3 complemento de férias		11,93				
70005	Saldo de salário rescisão		649,36				
71005	Rescisão férias proporcionais	22,50	1.826,31				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.826,31	608,77				
75005	Rescisão 13° salário	9,00	1.826,31				
81005	Situação auxílio doença		1.298,71				
81505	Atestado doença com incidência		1.136,37				

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**AUTÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

Quantidade	19	19	0	0	0
Proventos	54.451,65	54.451,65	0,00	0,00	0,00
Descontos	7.524,10	7.524,10	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>42.202,46</b>	<b>42.202,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>4.725,09</b>	<b>4.725,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	48.891,55	48.891,55	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13°	1.826,31	1.826,31	0,00	0,00	0,00
Base RAT	50.717,86	50.717,86	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	41.746,97	41.746,97	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	581,27	581,27	0,00	0,00	0,00
Base PIS	50.717,86	50.717,86	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	507,18	507,18	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	48.242,19	48.242,19	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.859,30	3.859,30	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	48.242,19	48.242,19	0,00	0,00	0,00
Total GFD	3.859,30	3.859,30	0,00	0,00	0,00

**GFD Rescisória 8%**

Base mês anterior	0,00	Base	2.475,67	Multa rescisória	783,40	Total GFD	981,44
Valor mês anterior	0,00	Valor	198,04	Saldo depósito	1.760,45		

Ativos: 19 Admitidos: 2 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

**Analítico 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	0,00
Colaboradores	4.503,52	50.717,86				50.717,86	50.717,86	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,0000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		10.143,57				1.014,35	2.941,60	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>4.503,52</b>								

<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-----------------	-------------

RAT Aplicável -&gt; 2,0000% (CNAE) \* 1,0000% (FAP) = 2,0000% (RAT)

GPS -&gt; 18.603,04 (Bruto) = 18.603,04 (Líquido)

GPS patronal -&gt; 18.603,04 (Bruto) - 4.503,52 (Segurados) = 14.099,52 (Líquido GPS patronal)

**Resumo de impostos**

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 18.603,04	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 0,00	Mensalidade	R\$ 0,00
PIS	R\$ 507,18	Assalariados mês posterior	R\$ 581,27	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 3.859,30	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 235,11
GFD Rescisória	R\$ 981,44	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				
<b>Total de impostos</b>					<b>R\$ 24.767,33</b>

\* 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.



## Espelho e resumo de adiantamento de 13º salário referente ao mês de JULHO/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		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	
<b>68 MARIANA TORRES ROVEDA</b>	0 2	Admissão em 02/01/2024	Salário base	5.261,68	Horas mensais: 150,00				
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	2.630,84							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.630,84</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	2.630,84	210,46	0,00	2.630,84	0,00	<b>Líquido -&gt; 2.630,84</b>	
<b>69 AIME NAIDON CHAVES</b>	0 0	Admissão em 02/01/2024	Salário base	3.959,08	Horas mensais: 200,00				
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	1.979,54							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.979,54</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.979,54	158,36	0,00	1.979,54	0,00	<b>Líquido -&gt; 1.979,54</b>	
<b>70 KELLI FLAVIA SPRICIGO</b>	0 1	Admissão em 02/01/2024	Salário base	3.773,15	Horas mensais: 150,00				
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	1.886,58							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.886,58</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.886,58	150,92	0,00	1.886,58	0,00	<b>Líquido -&gt; 1.886,58</b>	
<b>73 SHEILA SCHUTZ</b>	0 0	Admissão em 02/01/2024	Salário base	2.670,00	Horas mensais: 200,00				
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	1.335,00							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.335,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.335,00	106,80	0,00	1.335,00	0,00	<b>Líquido -&gt; 1.335,00</b>	
<b>76 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO</b>	0 0	Admissão em 02/01/2024	Salário base	2.191,57	Horas mensais: 220,00				
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	1.095,79							
40701 Adto. 13º salário média RV	223,31	111,66							
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	41,64	20,82							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.228,27</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.228,27	98,26	0,00	1.228,27	0,00	<b>Líquido -&gt; 1.228,27</b>	
<b>77 MARIA DE FATIMA LINO</b>	0 0	Admissão em 03/01/2024	Salário base	2.435,08	Horas mensais: 220,00				
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	1.217,54							
40701 Adto. 13º salário média RV	219,95	109,98							
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	42,90	21,45							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.348,97</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.348,97	107,91	0,00	1.348,97	0,00	<b>Líquido -&gt; 1.348,97</b>	
<b>80 CÂMILA ARIANA LARSEN</b>	0 1	Admissão em 03/01/2024	Salário base	2.435,08	Horas mensais: 220,00				
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	1.217,54							
40701 Adto. 13º salário média RV	235,26	117,63							
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	44,58	22,29							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.357,46</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.357,46	108,59	0,00	1.357,46	0,00	<b>Líquido -&gt; 1.357,46</b>	
<b>81 BIANCA MILENA VARELA</b>	0 0	Admissão em 03/01/2024	Salário base	2.435,08	Horas mensais: 220,00				
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	1.217,54							
40701 Adto. 13º salário média RV	220,04	110,02							
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	42,15	21,08							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.348,64</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.348,64	107,89	0,00	1.348,64	0,00	<b>Líquido -&gt; 1.348,64</b>	
<b>83 KAMYLA MACHADO RODRIGUES</b>	0 0	Admissão em 22/02/2024	Salário base	2.435,08	Horas mensais: 220,00				
40005 Adiantamento de 13º salário	10,00	1.014,62							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.014,62</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.014,62	81,16	0,00	1.014,62	0,00	<b>Líquido -&gt; 1.014,62</b>	

## Espelho e resumo de adiantamento de 13º salário referente ao mês de JULHO/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		PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<b>85 PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES</b>		0 1		Admissão em 04/03/2024		Salário base 3.394,00		Horas mensais: 150,00							
40005 Adiantamento de 13º salário		10,00		1.414,17											
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>1.414,17</b>				<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>0,00</b>			
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família			
Folha		0,00		0,00		1.414,17		113,13		0,00		1.414,17		0,00	
												<b>Líquido -&gt;</b>		<b>1.414,17</b>	
<b>88 PRISCILLA NAIDON CHAVES</b>		3 3		Admissão em 03/05/2024		Salário base 2.435,08		Horas mensais: 220,00							
40005 Adiantamento de 13º salário		8,00		811,69											
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>811,69</b>				<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>0,00</b>			
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família			
Folha		0,00		0,00		811,69		64,93		0,00		811,69		0,00	
												<b>Líquido -&gt;</b>		<b>811,69</b>	

## PROVENTOS

## DESCONTOS

40005	Adiantamento de 13º salário	124,00	15.820,85
40701	Adto. 13º salário média RV	898,56	449,29
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	171,27	85,64

## RESUMO GERAL

	COLABORADORES		EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	11	11	0	0	0
Proventos	16.355,78	16.355,78	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>16.355,78</b>	<b>16.355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base PIS	16.355,78	16.355,78	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	163,56	163,56	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	16.355,78	16.355,78	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	1.308,41	1.308,41	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	16.355,78	16.355,78	0,00	0,00	0,00
Total GFD	1.308,41	1.308,41	0,00	0,00	0,00

Ativos: 11 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

## Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R\$	0,00	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	0,00	Mensalidade	R\$	0,00
PIS	R\$	163,56	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
GFD Mensal	R\$	1.308,41	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
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						
<b>Total de impostos</b>								<b>R\$ 1.471,97</b>

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

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.199.466 Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922727853-7 Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO Data Emissão: 09/08/2024 14:09:07 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.199.466/0002-50		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		AIME NAIDON CHAVES	Filial00020000069	000.702.740-02	101	20/08/2024	Mensal	5.938,62	475,08	0,00	0,00	0,00	475,08
07/2024		BIANCA MILENA VARELA	Filial00020000082	877.788.150-87	101	20/08/2024	Mensal	4.241,19	339,29	0,00	0,00	0,00	339,29
07/2024		CAMILA ARIANA LARSEN	Filial00020000081	063.324.289-61	101	20/08/2024	Mensal	4.280,53	342,43	0,00	0,00	0,00	342,43
07/2024		GISELE APARECIDA NARDELLI	Filial00020000090	004.626.619-46	101	20/08/2024	Mensal	2.603,30	208,26	0,00	0,00	0,00	208,26
07/2024		KAMYLA MACHADO RODRIGUES	Filial00020000084	124.547.699-80	101	20/08/2024	Mensal	3.449,70	275,96	0,00	0,00	0,00	275,96
07/2024		KELLI FLAVIA SPRICIGO	Filial00020000070	024.995.809-09	101	20/08/2024	Mensal	5.659,73	452,77	0,00	0,00	0,00	452,77
07/2024		LILIAN ADRIANA DA ROSA GONCALVES	Filial00020000056	032.304.180-93	101	20/08/2024	Mensal	2.822,26	225,78	0,00	0,00	0,00	225,78
07/2024		MARIA DE FATIMA LINO	Filial00020000077	028.182.367-70	101	20/08/2024	Mensal	4.272,04	341,75	0,00	0,00	0,00	341,75
07/2024		MARIA RAQUEL CORDEIRO	Filial00020000085	029.247.769-45	101	20/08/2024	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80
07/2024		PAMELA TORRES ROVEDA	Filial00020000088	060.004.399-11	101	20/08/2024	Mensal	7.892,52	631,39	0,00	0,00	0,00	631,39
07/2024		PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	COL031180850610000000016	031.180.850-61	101	20/08/2024	Mensal	2.595,24	207,61	0,00	0,00	0,00	207,61
07/2024		PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES	Filial00020000086	080.781.259-50	101	20/08/2024	Mensal	4.808,17	384,65	0,00	0,00	0,00	384,65
07/2024		PRISCILLA NAIDON CHAVES	Filial00020000089	011.283.349-76	101	20/08/2024	Mensal	3.246,77	259,73	0,00	0,00	0,00	259,73
07/2024		RENATA BAUER	COL539371981720000000017	539.371.981-72	101	20/08/2024	Mensal	1.379,88	110,39	0,00	0,00	0,00	110,39
07/2024		ROZELAINÉ BARCELOS OURIQUE PORTO	Filial00020000076	563.069.380-87	101	20/08/2024	Mensal	3.831,57	306,52	0,00	0,00	0,00	306,52
07/2024		SHEILA SCHUTZ	Filial00020000073	006.312.769-55	101	20/08/2024	Mensal	4.005,00	320,40	0,00	0,00	0,00	320,40
07/2024		ZENAIDE REGINA ROCHA	Filial00020000074	394.920.100-97	101	20/08/2024	Mensal	1.745,14	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60
<b>Total do Tomador</b>								<b>65.206,74</b>	<b>5.216,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,41</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>65.206,74</b>	<b>5.216,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,41</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>65.206,74</b>	<b>5.216,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,41</b>

**Empregador:** 08.199.466 Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA **Qtd. Trabalhadores:** 17 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922727853-7 **Emitida por:** 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO **Data Emissão:** 09/08/2024 14:09:07 (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
07/2024	101	17	65.206,74	5.216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,41
	<b>Total da Guia</b>		<b>65.206,74</b>	<b>5.216,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,41</b>

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 - Doméstico
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.001/1974
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 09 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 10 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 11 - Trabalhador avulso portuário
- 12 - Trabalhador avulso não portuário
- 13 - Servidor público estatutário, ativo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 14 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 15 - Exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 16 - Servidor público exercente de mandato eletivo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 17 - Servidor público contratado por tempo determinado, sob o regime administrativo especial definido em lei própria
- 18 - Militar
- 19 - Conscrito
- 20 - Conscrito - Outros
- 21 - Servidor público eventual
- 22 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 23 - Auxiliar local
- 24 - Auxiliar local - Informação prestada pelo sindicato
- 25 - Trabalhador cadastro eleitoral - Informação prestada pelo sindicato
- 26 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 27 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 28 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 29 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 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 filiado a cooperativa de produção
- 35 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 36 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 37 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 38 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar
- 39 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar
- 40 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar
- 41 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 42 - Religioso
- 43 - Religioso
- 44 - Religioso
- 45 - Religioso
- 46 - Religioso
- 47 - Religioso
- 48 - Religioso
- 49 - Religioso
- 50 - Religioso
- 51 - Religioso
- 52 - Religioso
- 53 - Religioso
- 54 - Religioso
- 55 - Religioso
- 56 - Religioso
- 57 - Religioso
- 58 - Religioso
- 59 - Religioso
- 60 - Religioso
- 61 - Religioso
- 62 - Religioso
- 63 - Religioso
- 64 - Religioso
- 65 - Religioso
- 66 - Religioso
- 67 - Religioso
- 68 - Religioso
- 69 - Religioso
- 70 - Religioso
- 71 - Religioso
- 72 - Religioso
- 73 - Religioso
- 74 - Religioso
- 75 - Religioso
- 76 - Religioso
- 77 - Religioso
- 78 - Religioso
- 79 - Religioso
- 80 - Religioso
- 81 - Religioso
- 82 - Religioso
- 83 - Religioso
- 84 - Religioso
- 85 - Religioso
- 86 - Religioso
- 87 - Religioso
- 88 - Religioso
- 89 - Religioso
- 90 - Religioso
- 91 - Religioso
- 92 - Religioso
- 93 - Religioso
- 94 - Religioso
- 95 - Religioso
- 96 - Religioso
- 97 - Religioso
- 98 - Religioso
- 99 - Religioso
- 100 - Religioso

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.199.466 **Nome Empregador:** ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA **Qtd. Trabalhadores:** 17 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922727853-7 **Emitida por:** 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO **Data Emissão:** 09/08/2024 14:09:07 (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
07/2024	08.199.466/0002-50	17	65.206,74	5.216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,41
	<b>Total da Guia</b>		<b>65.206,74</b>	<b>5.216,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,41</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.199.466 **Nome Empregador:** ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA **Qtd. Trabalhadores:** 17 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922727853-7 **Emitida por:** 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO **Data Emissão:** 09/08/2024 14:09:07 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	08.199.466/0002-50	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024			11 - FGTS mensal	17	48.242,19	3.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,30
07/2024			12 - FGTS 13º salário	12	16.964,55	1.357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,11
			<b>Total da Guia</b>		<b>65.206,74</b>	<b>5.216,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,41</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 08.199.466 **Nome Empregador:** ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA **Qtd. Trabalhadores:** 17 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922727853-7 **Emitida por:** 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO **Data Emissão:** 09/08/2024 14:09:07 (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	Total	
07/2024	17	65.206,74	5.216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,41	5.216,41	
	<b>Total da Guia</b>	<b>65.206,74</b>	<b>5.216,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,41</b>	<b>5.216,41</b>	

**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

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

<b>Nº Parceria:</b>	<b>Mês de referência:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b>	<b>Formação</b>	<b>Carga Horária</b>
TC 008/2023 - 1º aditivo ao TC.	Julho 2024	47 3228-1240 47 991107041	adm.casaalvabc@gmail.com tecnicascb.casaalva@gmail.com		
	<b>Situação funcional:</b>	<b>Nome:</b>			
<b>Equipe Administrativa</b>	Gerente de Projetos	Mariana Torres Roveda		Ensino superior Incompleto	30 h
	Coordenadora administrativa	Aimê Naidon Chaves		Ensino superior completo	40 h
<b>Serviço de apoio</b>	Cuidadora Social dia	Priscila Naidon Chaves		Ensino médio completo	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 dia	Maria Raquel Cordeiro		Ensino médio Completo	12x36
	Cuidadora Social noite	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
	Auxiliar cuidador Social noite	Gisele Nardelli	Ensino médio Completo	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
	Psicóloga	Renata Bauer	CRP 12/17847	20 h
	Auxiliar Social	Pamela Ritiele dos Santos	Cursando Serviço Social	40h
<p><b>OBJETO DA PARCERIA:</b> Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.</p>				

**OSC ÁRVORE DA VIDA**  
**Casa Alva - Balneário de Camboriú**

**INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos 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 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 julho 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 julho encontravam-se acolhidas 24 (vinte e quatro) pessoas, sendo 12 (doze) mulheres e 12 (doze) filhos.

No dia 01 de julho a acolhida (J.J.U.B.) e seus quatro filhos desligaram-se da instituição, corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No dia 09 de julho ocorreu acolhimento de uma mulher (T.V.X.S.), corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No dia 11 de julho ocorreu desligamento de uma mulher (T.V.X.S.), corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No dia 13 de julho ocorreu desligamento de uma mulher (S.A.) e sua filha, corresponde ao n.05 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No dia 23 de julho ocorreu acolhida de uma mulher (G.O.F.) e seus dois filhos, corresponde ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No dia 25 de julho ocorreu acolhida de uma mulher (G.O.F.) e seus dois filhos, corresponde ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No dia 26 de julho ocorreu desligamento de uma mulher (D.C.G.), corresponde ao n.07 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No decorrer do mês de julho foram ocupadas 28 (vinte e oito) vagas, sendo 14 (catorze) mulheres e 14 (catorze) crianças/adolescentes.

**E permaneceram acolhidas até o final do mês, 13 (treze) pessoas, sendo 09 (nove) mulheres e 04 (quatro) crianças.**

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

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

	<i>(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento)</i>	<i>(descrever qual o objetivo)</i>	<i>(Quais profissionais)</i>	<i>Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.</i>
<b>META 1</b>	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20 pessoas.	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês: Acolhimentos anteriores <b>(24)</b> Novos acolhimentos <b>(04)</b> Desligamentos <b>(15)</b> Permanecem acolhidos <b>(13)</b>
<b>META 2</b>	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todas as acolhidas conforme demandas.	Equipe Técnica	<b>Atendimentos Individuais:</b> Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga, assistente social, auxiliar social e psicopedagoga). Os atendimentos são de forma presencial e online. Para as funcionárias os atendimentos das demandas são diários, visando o funcionamento e logística da Instituição. Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas e seus dependentes <b>(77)</b>  Atendimentos com psicóloga Paula para

				<p>acolhidas e seus dependentes <b>(37)</b></p> <p>Atendimentos com psicóloga Renata para acolhidas e seus dependentes <b>(07)</b></p> <p>Atendimentos com a auxiliar social Rity para acolhidas e seus dependentes <b>(00)</b></p> <p>Estudo de caso Equipe Técnica <b>(00)</b></p> <p>Estudo de caso com Abraço à Mulher <b>N/A</b></p> <p>Estudo de caso com o CREAS <b>(00)</b></p> <p>Contato com familiares/rede de apoio <b>(01)</b></p> <p>Atendimento/contato com ex acolhidas <b>(00)</b></p> <p>(Planilha de Atendimento Individual em anexo e Ficha de atendimento mensal em anexo.)</p>
<p><b>META 3</b></p>	<p>Acolhidas encaminhadas para <b>rede socioassistencial e demais serviços da rede</b></p>	<p>100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede</p>	<p>Equipe Técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos/whatsapp, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas, solicitação de vagas,...)</u></p>

			<p>Programa Abraço à Mulher (contatos /ofícios, solicitação de vagas, ...) <b>(9)</b></p> <p>Relatório de vagas para Abraço Mulher <b>(3)</b></p> <p>CRAS Espaço Cidadão <b>(0)</b></p> <p>CRAS Nação Cidadã <b>(1)</b></p> <p>CRAS São Judas <b>(0)</b></p> <p>CRAS Construindo Cidadania <b>(0)</b></p> <p>CRAS Central <b>(0)</b></p> <p>Cad Unico <b>(1)</b></p> <p>Casa da Criança e do adolescente <b>(0)</b></p> <p>CREAS <b>(4)</b></p> <p>Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão <b>(0)</b></p> <p>Aluguel social com A.S. (gestão) <b>(0)</b></p> <p>Proteção Global <b>(0)</b></p> <p>Casa da Cidadania <b>(0)</b></p> <p>Casa dos Conselhos <b>(0)</b></p> <p>Comissão de Monitoramento <b>(1)</b></p> <p>Passagem Solicitação <b>(0)</b></p> <p><u>Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis</u></p> <p>Conselho Tutelar <b>(4)</b></p> <p>2ª via certidões <b>(0)</b></p> <p>Solicitação de RG(IGP)/2ª via <b>(0)</b></p> <p>Solicitação/emissão CPF <b>(0)</b></p> <p>Título de eleitor <b>(0)</b></p> <p>CTPS <b>(0)</b></p>
--	--	--	--

				<p><u>Articulação com a Rede de Segurança</u>  DPCAMI (0)  Exame corpo de delito/IML (0)  Guarda Municipal (0)  PM Rede Catarina (0)  PM (0)</p> <p><u>Assessoria</u>  <u>Jurídica/orientação/ofícios/contato:</u>  Defensoria Pública / assistência jurídica (0)  Vara criminal/oficial justiça/audiência (0)  Audiência de Guarda/Alimento (0)  8ª Promotoria (0)  2 vara criminal Porto Belo (1)  Vara da Família (0)  Previdenciário (0)  MP SC (0)  Solicitação prorrogação de medida protetiva(1)  Consulta E-proc (0)  Oficial de justiça (0)</p> <p><u>Assembleia:</u> Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas</p>
<p><b>Reuniões :</b></p>				

	Acolhidas	Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica e coordenação	<p>para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres têm a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento.</p> <p>Ocorre mensalmente.</p> <p>Segue a relação da data do encontro:</p> <p><b>Assembleia 19/07/2024:</b>Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesmas;</p> <p><b>Reunião Institucional dia 08/07/2024:</b> Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuárias dos serviços.</p> <p><b>Reunião equipe técnica e coordenação: 11/07/2024</b></p>
Equipe Institucional	Alinhar a operacionalização do equipamento	Toda a equipe da institucional	Articular com a rede de Equipe técnica e Conforme cronogramas:	

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



<p><b>META 5</b></p>	<p>Das mulheres com renda per capita de até ½ salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do <b>Cadastro Único</b>. (anual)</p>	<p>75% encaminhadas para CRAS</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>CADÚNICO (1) família Contato referente informações de benefício para uma acolhida.</p> <p><b>Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.</b></p>
<p><b>META 6</b></p>	<p>Encaminhados para <b>rede de saúde</b>, para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal)</p>	<p>100% encaminhadas para a rede de saúde</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica.</p> <p><u>Articulação com a rede de saúde como agendamentos/consultas/ carteira de saúde...</u></p> <p>Secretária de Saúde/Diretoria/coordenação (0)</p> <p>Setor Regulação (0)</p> <p>UBS Estados (12)</p> <p>UBS Central (0)</p> <p>Pré Natal (0)</p> <p>Saúde Básica (agendamentos/consultas) (0)</p> <p>Saúde Básica pediatra (0)</p> <p>HMRC Pronto socorro (0)</p> <p>UPA Bairro Nações (0)</p> <p>UPA Barra (3)</p>

					PAI -Posto de Atenção Infantil <b>(2)</b> Dermatologista <b>(0)</b> Oftalmologista <b>(0)</b> Otorrino/procedimento <b>(0)</b> Nutricionista PAI <b>(0)</b> Ginecologista <b>(0)</b> Preventivo <b>(0)</b> Exames laboratoriais/agendamento <b>(0)</b> Exames de imagem US <b>(0)</b> Vacinação <b>(0)</b> COE <b>(0)</b> NAM <b>(0)</b> AMA litoral <b>(0)</b> Rede Feminina <b>(0)</b> CISS <b>(3)</b> Ortopedista <b>(0)</b> Gastropediatra <b>(0)</b> Farmácia municipal <b>(0)</b> Regulação <b>(0)</b> TFD <b>(0)</b> SAMU <b>(2)</b> Hospital Marieta <b>(1)</b> <u>Saúde mental (conatos/terapias):</u> NACH <b>(5)</b> CAPS II <b>(12)</b> CAPS AD <b>(0)</b>
--	--	--	--	--	---

				<p>IPQ (3)</p> <p>PAIS contato (0)</p> <p>Psicóloga PAI (0)</p> <p>Psicóloga do Abraço à Mulher (0)</p> <p>Psicóloga NAM (0)</p> <p>Abraço à vida (0)</p> <p>Avantes psicologia (0)</p>
<p><b>META 7</b></p>	<p>Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado (IDS) disponibilizado pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)</p>	<p>100% inseridas no sistema IDS</p>	<p>Equipe técnica</p>	<p>Cadastro/atualização IDS:</p> <p><b>Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês julho referência todos foram inseridos nos nossos prontuários.</b></p> <p>Pessoas inseridas (28)</p> <p>Contatos com suporte Sistema IDS (1)</p>

<p><b>META 8</b></p>	<p>Oferta de atividades socioeducativas (passeios e/ou oficinas, e/ou projetos e/ou cursos de capacitação e de profissionalização oferecidos por voluntários, profissionais ou empresas parceiras)</p>	<p>50% das mulheres nas atividades propostas mensalmente pela entidade (mensal).</p>	<p>Equipe Técnica, Educadores, voluntários e outros parceiros.</p>	<p>No dia 26 foi ofertado oficina de pudim de milho, ministrado pelas educadoras Maria Raquel;</p> <p>No dia 30 foi ofertado oficina de pé de moleque, ministrado pelas educadoras Roze;</p> <p>No dia 31, ocorreu p Grupo Cidadão , com o tema Previdência Social;</p> <p>No dia 31 ocorreu a Festa dos aniversariantes e festa julina .</p> <p>Semanalmente ocorrem grupos terapêutico com as acolhidas, ministrado pela a psicóloga Paula.</p> <p>Todos os dias, após o lanche da manhã e da ceia é favorecido às mulheres o momento reflexivo, ministrado pelas educadoras sociais;</p> <p>Nas sextas-feiras a noite é ofertado a noite do cinema para os adoloescentes;</p> <p>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.</p>
----------------------	--	--	--	---

	<p>Encaminhar (elaboração de currículos, painel de empregos)</p>	<p>100% das mulheres que estejam aptas para o trabalho e mediante análise de Estudo de Caso da Equipe Técnica, são encaminhadas para o mercado de trabalho (mensal). Visando empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.</p>	<p>Equipe Técnica/parceiros</p>	<p>Resalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do acolhimento. Segue relação abaixo das acolhidas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="351 703 1151 902">ACOLHIDA</th> <th data-bbox="351 289 1151 703">DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="412 703 489 902">G.C.Q.</td> <td data-bbox="412 289 489 703">PROFESSORA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="489 703 535 902">V.A.M.S.</td> <td data-bbox="489 289 535 703">MANICURE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="535 703 597 902">R.S.S.</td> <td data-bbox="535 289 597 703">ENCAMINHADA BPC</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 703 659 902">E.A.S.</td> <td data-bbox="597 289 659 703">Em atestado</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 703 720 902">S.A</td> <td data-bbox="659 289 720 703">SERVIÇO GERAIS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="720 703 782 902">P.F.S.C.</td> <td data-bbox="720 289 782 703">EMPREENDEDORA(MEGAHAIR)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 703 843 902">D.C.G.</td> <td data-bbox="782 289 843 703">EMPREENDEDORA(VENDEDORA DE TRUFAS)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="843 703 905 902">A.R.S.</td> <td data-bbox="843 289 905 703">VENDEDORA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 703 967 902">N.B.F.L.</td> <td data-bbox="905 289 967 703">AUXILIAR DE LIMPEZA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 703 1028 902">L.G.F.</td> <td data-bbox="967 289 1028 703">PROFESSORA AUXILIAR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1028 703 1090 902">B.L.P.</td> <td data-bbox="1028 289 1090 703">SERVIÇOS GERAIS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1090 703 1151 902">B.D.F.</td> <td data-bbox="1090 289 1151 703">DESEMPREGADA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Impressão de Currículos (0) É orientado que cada acolhida procure o <b>SIME (0)</b> na Casa da família.</p>	ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	G.C.Q.	PROFESSORA	V.A.M.S.	MANICURE	R.S.S.	ENCAMINHADA BPC	E.A.S.	Em atestado	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	B.L.P.	SERVIÇOS GERAIS	B.D.F.	DESEMPREGADA
ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA																													
G.C.Q.	PROFESSORA																													
V.A.M.S.	MANICURE																													
R.S.S.	ENCAMINHADA BPC																													
E.A.S.	Em atestado																													
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																													
B.L.P.	SERVIÇOS GERAIS																													
B.D.F.	DESEMPREGADA																													

			<p>trabalho (entrevista de emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de trabalho), alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.</p> <p>Equipe técnica</p>	<p>A instituição informa as vagas disponíveis de emprego em painel para que as acolhidas possam consultar as vagas e também são enviadas via whatsapp no grupo de recados.</p> <p><u>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.</u></p>
<b>META 10</b>	Elaboração de Plano Individual e familiar de Atendimento	100% das mulheres que permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.		Em constante atualização.
<p><b>CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto)</b>  <i>(Anexar fotos das ações)</i></p> <p>De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 10 foram cumpridas em sua totalidade. A meta 10, os PIA's estão em constante atualizações.</p> <p><b>Benefícios INSS, encaminhamento/agendamento/atualização/perícias:</b> N/A</p> <p><b>Participação nos seguintes eventos/mídias:</b> N/A</p> <p><b>Segue anexos:</b> relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês julho de 2024 ; relatório mensal de intervenção da Equipe técnica, planilha de atendimento com a equipe técnica, fotos; cópia de lista da assembleia com as acolhidas, lista de presença da oficina/passeios (...).</p>				



Assinatura e carimbo

<p><i>Aimã</i></p> <p><b>Casa Alva</b> Balneário Camboriú 08.199.466/0002-50</p>	<p><i>Kelli Flavia Sprucio</i></p> <p><b>Assistente Social</b> CORESS 12ª Região - 3391</p>	<p><i>Paula C.C. Borges</i></p> <p><b>Psicóloga</b> Paula Carolina Crociare Borges Psicóloga CRP 12/22461</p>	<p><i>Renata Bauer</i></p> <p><b>Psicóloga</b> Renata Bauer Psicóloga CRP 12/17847</p>
--	---	---	--

OSC ÁRVORE DA VIDA  
Casa Alva - Balneário de Camboriú



# Anexos

OSC ÁRVORE DA VIDA  
Casa Alva - Balneário de Camboriú



**RELATÓRIO DE VAGAS JULHO 2024 - TC 08/2023**

01	<p><b>Nome:</b>G. C.Q. <b>DN:</b> 12/01/1981 (42anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b>Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b>29/07/2023 <b>Motivo:</b>violência doméstica cometida por irmão</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
02	<p><b>Nome:</b>V. A.M.S. <b>DN:</b> 14/01/1971 (52 anos)</p> <p><b>Filha</b> <b>1.Nome:</b>L.G.M.S. (M) <b>DN:</b>17/08/2009 (14 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b>Programa Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 13/12/2023 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro/terceiro</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
03	<p><b>Nome:</b> R.S.S. <b>DN:</b> 28/01/1981 (43 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 28/01/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro.</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
04	<p><b>Nome:</b> E.A.S. <b>DN:</b> 07/02/1997 (27 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 08/02/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por sua companheira.</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
05	<p><b>Nome:</b>S.A. <b>DN:</b> 01/06/1992 (31 anos)</p> <p><b>Filhos</b> <b>1.Nome:</b> H.S.F.S.A. (F) <b>DN:</b> 23/03/2022 (2 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 03/04/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por ex companheiro.</p> <p><b>Desligamento:</b> 13/07/2024 <b>Motivo:</b> alugou kitnet no municipio.</p>
06	<p><b>Nome:</b>P.F.S.C. <b>DN:</b> 26/08/1992 (31 anos)</p> <p><b>Filhas</b> <b>1.Nome:</b> D.G.S.G. (M) <b>DN:</b> 03/03/2011 (13 anos) <b>2.Nome:</b> D.M.S.G. (M) <b>DN:</b> 27/01/2013 (11 anos) <b>3.Nome:</b> A.H.S.G. (F) <b>DN:</b> 27/07/2016 (7 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 10/04/2024 à noite. <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por ex companheiro.</p> <p><b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b></p>
07	<p><b>Nome:</b>D.C.G. <b>DN:</b> 09/02/1991 (33 anos)</p> <p><b>Filhas</b> <b>1.Nome:</b> G.T.G. (M) <b>DN:</b> 26/12/2010 (13 anos)</p>	<p><b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 15/04/2024 às 19h <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por companheiro.</p>

	<b>2.Nome:</b> M.E.G. (F) <b>DN:</b> 06/09/2015 (8 anos) <b>3.Nome:</b> J.C.G.C. (M) PcD <b>DN:</b> 13/03/2019 (5 anos)	<b>Desligamento:</b> 26/07/2024 <b>Motivo:</b> retornou para residencia de seu companheiro.
08	<b>Nome:</b> A.R. S. <b>DN:</b> 25/06/1979 (44 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 19/04/2024 aprox. às 16:30. <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por companheiro.  <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b>
09	<b>Nome:</b> L.G.F. <b>DN:</b> 16/08/1977 (46 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 13/05/2024 às 14:50 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro.  <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b>
10	<b>Nome:</b> B.L.P. <b>DN:</b> 02/03/1996 (28 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 16/06/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu irmão.  <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b>
11	<b>Nome:</b> B.D.F. <b>DN:</b> 16/12/1990 (33 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 20/06/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por seu companheiro.  <b>Desligamento:</b> <b>Motivo:</b>
12	<b>Nome:</b> J.J.U.B. <b>DN:</b> 04/05/1994 (30 anos)  <b>Filhas</b> <b>1.Nome:</b> E.S.M.U. (M) <b>DN:</b> 15/11/2014 (9 anos) <b>2.Nome:</b> M.L.M.U. (M) <b>DN:</b> 20/12/2017 (6 anos) <b>3.Nome:</b> L.A.M.U. (M) <b>DN:</b> 15/03/2019 (5 anos) <b>4.Nome:</b> A.L.M.U.(F) <b>DN:</b> 03/12/2023 (6 meses)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 24/06/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por companheiro.  <b>Desligamento:</b> 01/07/2024 <b>Motivo:</b> foi morar com sua irmã em Brusque/SC.
13	<b>Nome:</b> Thalita V.X.S. <b>DN:</b> 29/10/2004 (19 anos)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 09/07/2024 <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por companheiro.  <b>Desligamento:</b> 11/07/2024 <b>Motivo:</b> foi morar com a sua irmã em outro municipio.
14	<b>Nome:</b> Gabriela O.F. <b>DN:</b> 16/02/1998 (26 anos)  <b>Filhas</b> <b>1.Nome:</b> E.F.M. (F) <b>DN:</b> 27/05/2017 (7 anos) <b>2.Nome:</b> E.M.F.M.(F)	<b>Encaminhada pelo:</b> Abraço à Mulher <b>Acolhimento:</b> 23/07/2024 às 13h <b>Motivo:</b> violência doméstica cometida por companheiro.  <b>Desligamento:</b> 25/07/2024 <b>Motivo:</b> retornou para sua residencia.

DN: 08/05/2019 (5 anos)

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

No primeiro dia do mês de julho encontravam-se acolhidas 24 (vinte e quatro) pessoas, sendo 12 (doze) mulheres e 12 (doze) filhos.

No dia 01 de julho a acolhida (J.J.U.B.) e seus quatro filhos desligaram-se da instituição, corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No dia 09 de julho ocorreu acolhimento de uma mulher (T.V.X.S.), corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No dia 11 de julho ocorreu desligamento de uma mulher (T.V.X.S.), corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No dia 13 de julho ocorreu desligamento de uma mulher (S.A.) e sua filha, corresponde ao n.05 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No dia 23 de julho ocorreu acolhida de uma mulher (G.O.F.) e seus dois filhos, corresponde ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No dia 25 de julho ocorreu acolhida de uma mulher (G.O.F.) e seus dois filhos, corresponde ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No dia 26 de julho ocorreu desligamento de uma mulher (D.C.G.), corresponde ao n.07 da tabela do Relatório de vagas mês julho 2024.

No decorrer do mês de julho foram ocupadas 28 (vinte e oito) vagas, sendo 14 (catorze) mulheres e 14 (catorze) crianças/adolescentes.

**E permaneceram acolhidas até o final do mês, 13 (treze) pessoas, sendo 09 (nove) mulheres e 04 (quatro) crianças.**

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

Balneário Camboriú, 31 de julho de 2024.

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 12ª Rm 3391  
  
Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS/SC 3391

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Julho 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01	atendimento acolhida buconne	1
01	contato r/motivado p/ lerar buconne	2
01	atendimento acolhida buconne (retorno)	3
01	folh Ruty e motivado sobre leite de joão. (Debera)	4
01	motivado sobre acolhida Andriana UPA Barroa (br)	5
01	atendimento buconne - Solicitar que motivado a fusione	6
01	motivado buconne acolhida buconne no UPA e lerar no farmácia.	7
01	atendimento acolhida Debera	8
01	atendimento buconne - Campo de vacinação	9
01	envio de ofício 115/24 Aprove notaly	10
01	" " 116/24 CREA notaly	11
01	" " 117/24 Conselho Tutelar notaly	12
02	buconne chinado sobre termo de compromisso	13
02	lembrados de dia	14
02	atendimento acolhida Silvana	15
02	" eq. Técnica CREA de sobre acolhida Silvana	16
03	atendimento acolhida Elo	17
03	" " Debera	18
03	" " buconne	19

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CREAS 1º Região - 391

Técnica: Kelli Flávia Sprício - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Julho 2024	Intervenção Nº
03	atendimento acolhido Paulo.	20	
03	reunião c/ NACI Donato e Suzana - sobre os encaminhados	21	
03	atendimento Bruno	22	
03	atendimento acolhido Ribera	23	
04	demonstração do dia	24	
04	impressões de autos / formulários	25	
05	atendimento Debora	26	
05	Relatório de Vagas Procepe	27	
05	atendimento acolhido Evelyn	28	
08	Reunião Institucional	29	
08	atendimento acolhido Luciane	30	
08	CREAS sobre situação do Silvano - prozo	31	
08	atendimento acolhido Silvano - caso c/ acolhimento marig.	32	
08	atendimento acolhido Beatriz D. - fz. antenista	33	
09	atendimento acolhido Bruno	34	
09	" acolhido Paulo	35	
09	contato c/ acolhido à mulher novo acolhido	36	
09	atendimento acolhido Thelito	37	
09	" acolhido Andreio - fazer extra.	38	

Kelli Flávia Sprício  
Assistente Social  
GRESS 12ª Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Julho 2024		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
10	atendimento ao usuário Talita	39
10	contato com o usuário sobre Talita	40
10	contato com a mãe do usuário Talita.	41
10	atendimento ao usuário Bymé -	42
10	atendimento ao usuário Débora.	43
10	atendimento ao usuário Siretlyn.	44
10	" " Andreia	45
11	Reuniao Eq. Técnico e coordenação	46
10	atendimento ao usuário - VPA	47
10	contato com o usuário.	48
11	atendimento ao usuário bucuene	49
12	acompanhei o usuário Andreia no CAPS	50
12	contato com o usuário logística.	51
12	CAPS contato sobre medicamentos do usuário Andreia	52
12	contato com o usuário sobre " Andreia PA	53
13	plantão	54
13	atendimento Andreia - sobre medicação.	55
13	contato com o CAPS	56
13	atendimento Andreia -	57

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CREAS 12º Região - 319

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

		Mês/ano: Julho 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
14	atendimento educador de crianças de 0 a 5 anos	58
14	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	59
14	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	60
15	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	61
15	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	62
15	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	63
15	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	64
15	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	65
15	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	66
15	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	67
15	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	68
15	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	69
16	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	70
15	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	71
16	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	72
16	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	73
16	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	74
16	atendimento de crianças de 0 a 5 anos	

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CPF: 12.888.888-88

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Julho 2024	Intervenção Nº
16	atendimento realizado Andreia		77
16	contato ao VBS sobre o caso 7005 - consulta		78
16	atendimento realizado sobre		79
17	prestação de CAPS junho 2024		80
17	atendimento monitoramento - Simone		81
17	atendimento sobre junho 2024 p/ monitoramento		82
17	atendimento Andreia		83
17	atendimento Paola		84
17	atendimento Janelly		85
17	"		86
17	contato CAPS sobre Andreia		87
18	atendimento realizado Luciene		88
18	"		89
18	registro troca de quitação		90
18	atendimento realizado Veredê (bucos)		91
18	atendimento p/ INSS		92
18	contato p/ J. Amor no Namim		93
18	contato p/ Juli ADMUNICE		94
18	email p/ AMAS - Subst. Condição		

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
RPGES 12º Região - 3591



Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:	Intervenção Nº
19	atendimento individual buconal	Julho 2024	96
19	" " beberona		97
19	enxameleto 1/ acalhuado		98
19	demanda C-motorista		99
19	demanda de dia		100
22	checo 118 processo B. p/ processo à mulher		101
22	checo 119 processo p/ CTBC		102
22	atendimento Paule		103
22	checo 120 Tardito processo à mulher		104
22	checo 121 Silvano processo à mulher		105
22	checo 122 Silvano CT BC		106
22	evento p/ IJSC - Porto Belo 2º ano crime sobre Silvano		107
22	_____ relatório vago p/ processo à mulher		108
22	atendimento acalhuado buconal		109
22	atendimento acalhuado beberona		110
22	retorno p/ acalhuado buconal		111
23	contato via proxy solicitação 31logos.		112
23	atendimento beberona		113
23	atendimento p/ processo à mulher acalhuado beberona		114

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social - 3391  
Processo 12º Regim - 3391

Técnica: Kelli Flávia Sprício - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:	Intervenção Nº
23	atendimento Elís - sobre aux doença	Julho 2024	115
23	atendimento "1" bucional		116
23	retorno Vara Criminal MP Roberto.		117
24	envio de email p/ Vara Criminal MP Roberto		118
24	Remandes do dia		119
24	entrega medicacao		120
24	atendimento acolhido sobrado		121
25	atendimento acolhido bu.		122
25	CRAs nos entron, contato sobre ex acolhida mº Adriano		123
25	atendimento acolhido Paola		124
25	Relatório de Vagas p/ Grupo.		125
25	atendimento acolhido Beatriz D.		126
25	"1" Buonal		127
29	atendimento Hosp mental ex acolhido Tamo moel		128
29	atendimento "1" bucional		129
29	Trabalho de Quarto.		130
29	atendimento Buonal		131
29	atendimento Beatriz		132
29	atendimento Janelyn		133

Kelli Flávia Sprício  
Assistente Social  
CORESS 12ª Região - 3391

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: Julho 2024	Intervenção Nº
29	atendimento Beatriz D.		133
30	atendimento Evelyn.		134
30	" suicídio		135
30	" grupo medicação		136
30	elaboração plano p/ grupo e CT.		137
31	grupo oficina 2024 sobre o Plano		138
31	" 26/24 "		139
31	grupo cuidados		140
31	Relatório de Vagas Plano		141
31	atendimento Beatriz		142
31	Relatório de Vagas p/ grupo à mulher.		143
			144
			145
			146
			147
			148
			149
			150
			151

Kelli Flávia Spricigo  
Assistente Social  
CRESS 12ª Região - 3391

RELATORIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Paula Borges - Psicóloga		Mês/ano: 08 / 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
1	Posteço de contas, ministração medicamentos	1
2	A. Reunião, A. Avaliação, A. Planejamento, A. Roberto	2
2	Articulação Santa Juliana.	3
3	Ligação UB5, reunião na ch	4
3	Avaliação Avaliação articulação Caps	5
3	Reunião Espana, ligação UB5, ministração medicação.	6
4	saõ por telefone.	7
5	Articulação cis, Avaliação Planejamento	8
8	Avaliação Roberto como sangue.	9
8	A. Luciana, ministração	10
8	A. Roberto.	11
8	A. Avaliação articulação Caps + cópias de A. Aguiar	12
9	Avaliação Roberto.	13
9	Ligação Avaliação separata ligação para	14
9	Ligação Ruth	15
9	A. Planejamento	16
9	A. Roberto	17
10	Env UB5, ligação e consultas	18
11	Reunião técnicas, ligação criada.	19

Técnica: Paula Borges - Psicóloga

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano: 2024	Intervenção Nº
15	At. Anduim auto, minutas e indicações.		1
16	At. Anduim quem me chama. mudança prosa		2
16	At. Dabora - sobre muro: + UBS.		3
17	At. Dabora + UBS Audição auto		4
17	At. Gerulim.		5
17	At. Dabora.		6
17	At. Anduim + aut. Ofício		7
18	At. Anduim. aut. Caps.		8
18	At. Dabora. ligação PM		9
18	At. Cláudia, aut. Caps.		10
19	Ligação c/5 gerenciar Agências.		11
20	At. Roberto		12
22	At. Luciano Caps Anduim.		13
23	At. Cláudia aut. Caps.		14
23	At. Roberto		15
24	At. Roberto		16
25	At. Roberto		17
25	At. Dabora + D. Social.		18
26	Ligação UBS.		19

Técnica: Paula Borges - Psicóloga		Mês/ano: 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
26	H. Roberta	1
26	medicação	2
26	At. Thiago + mãe	3
26	At. Elaine	4
29	At. Roberta	5
29	At. Elaine	6
30	At. Elaine + out. CPS	7
30	At. Roberta + CPS	8
30	At. Puma	9
31	At. Puma	10
31	administração medicamentos	11
31	organização planilhas	12
31	Revisão de contas	13
31	Audição TFS	14
31	Audição Psicoacústica	15
31	Audição Hago	16
31	Audição SBS	17
31	Suprimento Agudo corajoso nasal	18
31	Audição adquirida	19

Paula C.C. Borges

Paula Carolina Crociare Borges  
 Psicóloga  
 CRM 12.22461

Técnica: Renata Bauer - Psicóloga		Mês/ano: julho 2024
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
16/07	Atendimento Psicossocial Individual - Andreia R. dos Santos	1
17/07	Atendimento Psicossocial Individual - Glaize Dine Souza	2
18/07	Atendimento Psicossocial Individual - Roberta Silva Souza	3
19/07	Atendimento Psicossocial Individual - Bruno Lisboa Peron	4
23/07	Atendimento Psicossocial Individual - Roberta Silva Souza	5
25/07	Atendimento Psicossocial Individual - Glaize Dine Souza	6
30/07	Atendimento Psicossocial Individual - Geylyn Lássia A. de Moraes	7
		8.
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19

  
**Renata Bauer**  
 Psicóloga  
 CRP 12/17847



ASSEMBLÉIA 19/07





OFICINA PUDIM DE MILHO 26/07



GRUPO MEMÓRIAS 26/07



OFICINA PÉ-DE-MOLEQUE 30/07



FESTA JULINA 31/07





GRUPO CIDADÃO 31/07



## LISTA DE PRESENÇA OFICINA PÉ DE MOLEQUE

Oficinas/grupos: Rize

Data: 30/07/2024 Horário: 21:00 às 22:00

LOCAL: Casa das Alva

NOME	ASSINATURA
SIMONE	<i>Simone</i>
ANDREIA RODRIGUES	
PAOLA	<i>Paola</i>
GISLAINE	<i>gislaiane</i>
DÉBORA	<i>desacolheu</i>
JOGIANE	<i>Jogiane</i>
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA DE QUADROS	<i>mão fez</i>
ROBERTA SILVA SOUZA	<i>mão fez</i>
PATRICIA	<i>Patricia</i>
ELOIZE ALINE SOUZA	<i>Eloize</i>
MICHELLE APOLONIA DE SOUZA MASSAU	<i>Michelle Apolonia</i>
BEATRIZ DUARTE	<i>Beatriz Duarte</i>
JUCELIA MULLER CORREIA	<i>Jucelia</i>
VERACI APARECIDA MENDES DA SILVA	<i>Veraci</i>
BRUNA	<i>mão fez</i>
BEATRIZ ISTEUFANY ROSA DE JESUS	<i>Beatriz</i>
LUCIANE	<i>Luciane</i>
VANESSA	<i>Vanessa</i>
MARIQUELLI	<i>Mariquelli</i>

Assinatura do facilitador

# OFICINA

## Pé-de-moleque

Responsáveis pela execução do projeto

Roze

EDUCADORA SOCIAL

Bianca

EDUCADORA SOCIAL.

Balneário Camboriú, 30 de julho de 2024

### **1. APRESENTAÇÃO**

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

### **OBJETIVO GERAL DO PROJETO**

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

#### **1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO**

2. Incentivar a responsabilidade na área financeira.
3. Despertar a organização e a rotina do seu cotidiano;

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

#### **4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL**

Município de Balneário Camboriú e região.

#### **5. PÚBLICO ALVO DE VENDA**

Clientes em potencial (pessoas que amam saborear e presentear com um bom doce)

#### **6- Materiais**

##### **Ingredientes**

- 1- 1 cx leite condensado
- 2- 300g amendoim torrado
- 3- 4 colheres de chocolate em pó
- 4- 1 colher de sopa de margarina

##### **Modo de fazer :**

Em uma panela coloque o leite condensado, o chocolate, a margarina e o amendoim, leve ao fogo até começar aparecer o fundo da panela. Em uma forma untada ou papel alumínio coloque as porções e espere esfriar.



## **7- CUSTO**

- leite condensado R\$7,00
- chocolate em pó, margarina e gás R\$2,00
- amendoim R\$6,00

## **RENDE**

**15 unidades, pode ser vendido a R\$3,00**

## **8- LUCRO**

R\$2,00 por unidade



### LISTA DE PRESEÇA OFICINA PUDIM DE MILHO

Oficinas/grupos: Pudim de milho

maria Raquel  
Kamyla

Data: 26/07/2024\_Horário: 09:30 às 10:30

LOCAL: Casa das Alva

NOME	ASSINATURA
SIMONE	Simone
ANDREIA RODRIGUES	intermedo
PAOLA	não estave
GISLAINE	gestame
DÉBORA	não quis participar
JOGIANE	trabalhando
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA DE QUADROS	Incapacidade
ROBERTA SILVA SOUZA	Populre s. Cayz
PATRICIA	trabalhando
ELOIZE ALINE SOUZA	Eloize
MICHELLE APOLONIA DE SOUZA MASSAU	Michelle Apolonia
BEATRIZ DUARTE	Dormindo
JUCELIA MULLER CORREIA	Jucelia muller correia
VERACI APARECIDA MENDES DA SILVA	Trabalhando
BRUNA	Trabalhando
BEATRIZ ISTEUFANY ROSA DE JESUS	Beatriz
LUCIANE	medico
VANESSA	Kamyla
MARIQUELLI	Mariquel

Assinatura do facilitador

## OFICINA Pudim de Milho

Responsáveis pela execução do projeto:

Maria Raquel Cordeiro  
EDUCADORA SOCIAL

Kamyla Machado  
EDUCADORA SOCIAL.

Balneário Camboriú, 26 de julho de 2024

### 1. APRESENTAÇÃO

Esta oficina foi realizada pela dupla de educadoras Maria Raquel e Kamyla  
Visando a autonomia financeira das acolhidas após o desacolhimento, como renda extra ou principal.

### OBJETIVO GERAL DO PROJETO

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

### 2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

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

### 4. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

Município de Balneário Camboriú e região.

### 5.PÚBLICO ALVO DE VENDA

Clientes em potencial (aqueles que apreciam um bom docinho).

### 6- RECEITA

#### INGREDIENTES

- 2 latas de milho em conserva sem a água 340 gramas
- ½ xícara (chá) de água 110 ml
- 1 caixinha de leite condensado 395 gramas
- 1 e ½ caixinha de creme de leite 300 gramas
- ¼ xícara (chá) de água 50 ml
- 12 gramas de gelatina em pó sem sabor

#### MODO DE PREPARO:

Hidratar a gelatina com água 3 min, depois em 15 segundos para ficar líquido

Bater no liquidificador

Bater todos os ingredientes por 5min

Untar a forma com óleo

Deixar por 10 horas na geladeira ao retirar colocar cocô ralado e servir

#### 7- CUSTO

Leite condensado 395g \$3,97

Creme de leite 200g \$6,00

Gelatina sem sabor 24 g \$3,99

Milho em lata 200g \$6,00

Cocô ralado 50g \$6,00

RENDE 1 pudim pequeno

Valor médio de venda : \$35 a \$40 inteiro

Fatias \$7

#### 8-LUCRO


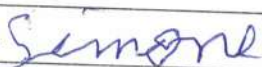
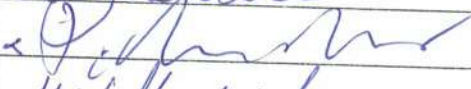
\$7

## LISTA DE PRESENÇA

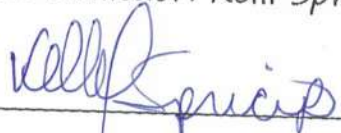
Oficina/Grupo: Grupo Cidadão - Previdência Social

Data: 31/07/2024 Horário: 15:30 às 16:00

LOCAL: Casa Alva

Nome	Assinatura
Bruna	_____
Gevelyn	_____
_____	_____
Beatriz Duarte	
Roberta	_____
Veraci	_____
Eloize	relizal
Andreia R.	internado
Paola	Dentista
Luciane	trabalho
Jogiane	trabalho
Jucélia	UBS Estados
Mariquelli	UBS Estados.
Gislaine	gislaine
Simone 	_____
Beatriz de Jesus	UBS Estados
Patricia	
Michelli	Michelli / polívia
Vanessa	vanessa

Nome do facilitador: Kelli Spricigo

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



## LISTA DE PRESENÇA GRUPO MEMÓRIAS

Oficinas/grupos: Memórias

Data: 26/07/2024 Horário: 21:00 às 22:00

LOCAL: Casa das Alva

NOME	ASSINATURA
SIMONE	Simone
ANDREIA RODRIGUES	Andreia
PAOLA	nº quis participar
GISLAINE	x Gislaine
DÉBORA	Desacolheu.
JOGIANE	nº quis participar
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA DE QUADROS	
ROBERTA SILVA SOUZA	
PATRICIA	Sagar.
ELOIZE ALINE SOUZA	Eloize Aline Souza
MICHELLE APOLONIA DE SOUZA MASSAU	Michelle Apolonia
BEATRIZ DUARTE	nº quis participar
JUCELIA MULLER CORREIA	
VERACI APARECIDA MENDES DA SILVA	
BRUNA	
BEATRIZ ISTEFANY ROSA DE JESUS	
LUCIANE	
VANESSA	
MARIQUELLI	Mariqueli

Comunidade das Alvas

Assinatura do facilitador



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 11:08:48 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2025.

Código de controle da certidão: **E1DD.D653.BB15.1C96**

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: **240140251331459**

Data de emissão: **13/08/2024 15:31:25**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **09/02/2025**

**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

<b>NÚMERO CERTIDÃO:</b> 183752 / 2024	<b>DATA DA EMISSÃO:</b> 13/08/2024	<b>DATA DA VALIDADE:</b> 11/11/2024
--	---------------------------------------	--

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

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 184801

<b>ATIVIDADE CNAE:</b> 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

<b>ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:</b> Logradouro: 3110, 500 Bairro: CENTRO	Complemento: CEP: 88330-287
---	--------------------------------

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C24183752N9897D84**

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:** 28/07/2024 a 26/08/2024

**Certificação Número:** 2024072802521647836916

Informação obtida em 13/08/2024 15:42:18

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão nº: 55535955/2024

Expedição: 13/08/2024, às 15:34:33

Validade: 09/02/2025 - 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 nº **08.199.466/0002-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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