

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Janeiro/2025

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.casaalvabc@gmail.com				
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda				
NOTA DE EMPENHO Nº 09		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	1/28/2025	Parcela nº 01 do Aditivo ao TC nº 08/2023 FMAS	R\$ 89,085.00	
TRANSFERÊNCIA	1/28/2025	TARIFA		R\$ 73.80
PAGAMENTO	1/29/2025	SODEXO		R\$ 4,000.00
PAGAMENTO	1/29/2025	META RH IMPOSTO		R\$ 125.00
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH salário Janeiro Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 5,000.00
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH salário Janeiro Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,313.33
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH salário Jaeiro Psicóloga Paula Crociare		R\$ 3,036.55
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH Salário Janeiro Cuidadora noturna Maria de Fátima Lino		R\$ 2,640.21
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH Salário Janeiro Camila Aux. Cuidadora Noturna Camila Larsen		R\$ 2,640.21
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH salário Janeiro Cuidadora Kamyla Rodrigues		R\$ 2,224.87
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH Salário Janeiro Cuidadora Priscilla Chaves		R\$ 2,224.87
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH salário Jaeiro Cuidadora Madelane Balbino		R\$ 2,224.87
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH salário Janeiro Cuidadora Daniela Barbosa		R\$ 2,224.87
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH salário Janeiro Cuidadora noturna Cristiane Nascimento		R\$ 2,406.02
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH salário Janeiro Cuidadora Bianca Millena		R\$ 925.46
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH salário Janeiro Cozinheira Aline Prestes		R\$ 2,224.87
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH salário Janeiro Motorista Sheila Ramos		R\$ 2,438.64
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	META RH salário Janeiro Cuidadora noturna Maria Fernanda Farias		R\$ 1,339.19
TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	SODEXO		R\$ 600.00

TRANSFERÊNCIA	1/29/2025	Tarifa bancária		R\$ 119.16
TRANSFERÊNCIA	2/3/2025	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Laércio Marcelino		R\$ 13,000.00
TRANSFERÊNCIA	2/6/2025	META RH IMPOTO INSS		R\$ 14,526.19
TRANSFERÊNCIA	2/6/2025	META RH IMPOSTO IR		R\$ 224.30
TRANSFERÊNCIA	2/6/2025	META RH IMPOSTO PIS		R\$ 432.88
PAGAMENTO	2/6/2025	META Água/luz/fone/internet/gás pagto CELESC		R\$ 1,865.11
PAGAMENTO	2/6/2025	META Água/luz/fone/internet/gás pagto EMASA		R\$ 1,543.20
PAGAMENTO	2/6/2025	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		R\$ 174.65
PAGAMENTO	2/6/2025	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. OCC CONTABILIDADE		R\$ 740.00
PAGAMENTO	2/6/2025	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO PIONEIROS		R\$ 3,896.20
PAGAMENTO	2/6/2025	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. COMBUSTÍVEL POSTO Carvalho		R\$ 100.00
PAGAMENTO	2/6/2025	META Água/luz/fone/internet/gás pagto RM Distrib. E Com. De água e Gás		R\$ 612.00
PAGAMENTO	2/6/2025	META Segurança Pgto Orsegups		R\$ 817.94
PAGAMENTO	2/6/2025	META Segurança Pgto Orsegups		R\$ 241.13
PAGAMENTO	2/6/2025	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. EDIMED		R\$ 311.31
PAGAMENTO	2/6/2025	META TRANSPORTE/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL/ SEGURO DO CARRO PAGTO. Leo mat de construção		R\$ 115.25
PAGAMENTO	2/6/2025	META DESP. ADM/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGTO. Papelaria Cor de Rosa		R\$ 309.00
PAGAMENTO	2/6/2025	META água/luz/telefone/internet/gás PGTO Unifique Telecomunicações		R\$ 449.80
TRANSFERÊNCIA	2/7/2025	META RH devolução INSS	R\$ 714.62	
TRANSFERÊNCIA	2/7/2025	META RH devolução FGTS	R\$ 463.49	
TRANSFERÊNCIA	2/7/2025	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 3,479.24
TRANSFERÊNCIA	2/10/2025	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 192.96	
TRANSFERÊNCIA	2/10/2025	META alim/hig/limp PGTO Brava Materiais de limpeza		R\$ 2,626.22
TRANSFERÊNCIA	2/10/2025	TARIFAS		R\$ 73.80
TRANSFERÊNCIA	2/11/2025	META EXCEDIA	R\$ 358.18	
PAGAMENTO	2/11/2025	META alim/hig/limp PGTO BISTEK SUP		R\$ 4,153.71
TRANSFERÊNCIA	2/12/2025	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 73.80	
TRANSFERÊNCIA	2/12/2025	Devolução recurso não utilizado para PMBC FMAS		R\$ 0.05
PAGAMENTO	2/12/2025	META alim/hig/limp PGTO BISTEK SUP		R\$ 1,344.45

TRANSFERÊNCIA	2/13/2025	Devolução recurso não utilizado para PMBC FMAS		R\$ 73.82
			R\$ 90,888.05	R\$ 90,888.05
MARIANA TORRES ROVEDA:06 000439911 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Dados: 2025.02.14 13:35:03 -03'00' MARIANA TORRES ROVEDA:06 000439911 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:0600043 9911 Dados: 2025.02.14 13:35:19 -03'00'				
PRESIDENTE		TESOUREIRO		

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334140916319248009
14/02/2025 09:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato de 28 / 01 / 2025 até 14 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	89.085,00 C	
				28/01 16:23 PMBC FMAS MOVIMENTO			
28/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.280.802.055.108	73,80 D	
				Cobrança referente a 10/01/2025			
28/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	89.011,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	4.000,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	125,00 D	
				MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.903	5.000,00 D	
				29/01 10:06 AIME NAIDON CHAVES			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.904	3.313,33 D	
				29/01 10:08 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.905	3.036,55 D	
				29/01 10:09 PAULA CAROLINA CROCIARE BO			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.906	2.640,21 D	
				29/01 10:10 MARIA DE FATIMA LINO			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.907	2.640,21 D	
				29/01 10:12 Camila Ariana Larsen			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.908	2.224,87 D	
				29/01 10:13 KAMYLE MACHADO RODRIGUES			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.909	2.224,87 D	
				29/01 10:14 Priscilla Naidon Chaves			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.910	2.224,87 D	
				29/01 10:17 MADELANE BALBINO DA CONCEI			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.911	2.224,87 D	
				29/01 10:18 Daniela Barbosa dos Santos			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.912	2.406,02 D	
				29/01 10:20 CRISTIANE DO NASCIMENTO YU			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.913	925,46 D	
				29/01 10:22 Bianca Milena Varela			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.914	2.224,87 D	
				29/01 10:24 ALINE SUELEN PRESTES DA SI			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.915	2.438,64 D	
				29/01 10:25 SCHEILA SCHUTZ RAMOS			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.916	1.339,19 D	
				29/01 11:41 MARIA FERNANDA DE FARIAS			

29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	12.917	600,00 D	
29/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	840.291.200.000.538	119,16 D	
29/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	39.708,12 C	0,00 C
03/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 13:21 LAERCIO MARCELINO	20.301	13.000,00 D	
03/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.000,00 C	0,00 C
06/02/2025	5271	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:21 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	14.526,19 D	
06/02/2025	5271	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:35 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	432,88 D	
06/02/2025	5271	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:37 COM TERAP ARVORE DA VIDA	555.271.000.005.074	224,30 D	
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	20.601	1.865,11 D	
06/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	20.602	1.543,20 D	
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	20.603	174,65 D	
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CAT	20.604	740,00 D	
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT	20.605	3.896,20 D	
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CARVALHO LTDA	20.606	100,00 D	
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	20.607	612,00 D	
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	20.608	817,94 D	
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	20.609	241,13 D	
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI	20.610	311,31 D	
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COM DE MATERIAL DE CONST LEO	20.611	115,25 D	
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	20.612	309,00 D	
06/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	20.613	449,80 D	
06/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26.358,96 C	0,00 C
07/02/2025	5271	99015	870 Transferência recebida 07/02 11:01 COMUNIDADE T A VIDA	555.271.000.017.579	714,62 C	
07/02/2025	5271	99015	870 Transferência recebida 07/02 11:02 COMUNIDADE T A VIDA	555.271.000.017.579	463,49 C	
07/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 10:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.701	3.479,24 D	
07/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.301,13 C	0,00 C

Rende Facil					
10/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	369.687.546	192,96 C
748 2606 08199466000250 ORGANIZACAO DA					
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	2.626,22 D
10/02 10:29 BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA					
10/02/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.203.279.150	73,80 D
Cobrança referente 10/02/2025					
10/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.507,06 C 0,00 C
Rende Facil					
11/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	369.860.983	358,18 C
748 2606 08199466000250 ORGANIZACAO DA					
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	4.153,71 D
BISTEK SUPERMERCADOS					
11/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.795,53 C 0,00 C
Rende Facil					
12/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	369.997.929	73,80 C
748 2606 08199466000250 ORGANIZACAO DA					
12/02/2025	5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	0,05 D
12/02 10:27 PMBC F 00008199466000250					
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	1.344,45 D
BISTEK SUPERMERCADOS					
12/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.270,70 C 0,00 C
Rende Facil					
13/02/2025	5271	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	73,82 D
13/02 10:45 PMBC F 00008199466000250					
13/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,82 C 0,00 C
14/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

PREST. CONTAS
PARC. 01/2025
Aditivo ao
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: ██████████	
Aditivo ao Termo de Colaboração nº: 08/2023 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 89.085,00	Parcela nº: 01	Repasse em: 28/01/2025
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, 14 de Fevereiro de 2025.

À Aline Ferraz de Aquino

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 e realocação de recursos.

Foi feito uma transferência para a conta da parceria referente à meta excedida no valor de R\$ 358,18.

Houve devolução de recurso não utilizado para a conta da PMBC FMAS no valor total de R\$ 73,87

Além disso, foi feito transferências para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 266,06 que corresponde à tarifas bancárias.

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: 2025.02.14
13:38:19 -03'00'

Mariana Torres Roveda

CPF 060.004.399-11



Associado: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93801-5

TED Mesma Titularidade

Número de Controle: 2620630742

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 5271

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 15026-6

Data da Transferência: 11/02/2025

Hora da Transferência: 09:07:00

Valor a Transferir (R\$): 358,18

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: meta excedida Bc

Tarifa (R\$): 8,00

Autenticação Eletrônica: FE13.0124.CAF2.4E22.4A60.752C.ABF1.B7FF

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Entre contas correntes BB

G334121016502139014
12/02/2025 10:27:51

Debitado

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

Creditado

Nome PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência 1489-3
Conta corrente 230508-9
Valor 0,05
Identificador 1 08199466000250
Identificador 3 213
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Entre contas correntes BB

G333131039623164012
13/02/2025 10:45:05

Debitado

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

Creditado

Nome PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência 1489-3
Conta corrente 230508-9
Valor 73,82
Identificador 1 08199466000250
Identificador 3 213
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associado: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93801-5

TED Mesma Titularidade

Número de Controle: 2618131851

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 5271

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 15026-6

Data da Transferência: 10/02/2025

Hora da Transferência: 10:35:41

Valor a Transferir (R\$): 192,96

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: tarifas bc

Tarifa (R\$): 8,00

Autenticação Eletrônica: 4716.73EC.CF32.994A.59F1.3631.223F.D2D6

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Associado: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 93801-5

TED Mesma Titularidade

Número de Controle: 2622264544

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 5271

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 15026-6

Data da Transferência: 12/02/2025

Hora da Transferência: 10:34:32

Valor a Transferir (R\$): 73,80

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: tarifas bc

Tarifa (R\$): 8,00

Autenticação Eletrônica: 4C18.DE98.79E9.F820.4DAC.2EE1.8BC3.E47F

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Balneário Camboriú, 14 de Fevereiro de 2025.

À Aline Ferraz de Aquino

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 06/02/2025 efetuamos 3 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R\$ 14.526,19, R\$ 432,88 e R\$ 224,30 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:
06000439
911

Assinado de
forma digital por
MARIANA
TORRES
ROVEDA:0600043
9911
Dados:
2025.02.14
13:36:50 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF 000.000.000-11

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

Informativo - Fim da GPS



Prezado(a) cliente,

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

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

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

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

CNPJ: **HMBHFIHUV KXPHIKQX H UHIEQKXU DVNW**

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

Pague este documento em: **20/08/2020**

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

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.000,00			5.000,00
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.500,00			2.500,00
04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1546	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	3.500,00			3.500,00
01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Total		11.000,00			11.000,00

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

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

**Entre contas correntes BB**G335061413311471012
06/02/2025 14:21:25**Debitado**

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

Creditado

Nome	COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	5074-1
Valor	14.526,19
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



Entre contas correntes BB

G335061413311471017
06/02/2025 14:35:36

Debitado

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

Creditado

Nome COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência 5271-X
Conta corrente 5074-1
Valor 432,88
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



Entre contas correntes BB

G335061413311471022
06/02/2025 14:37:12

Debitado

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

Creditado

Nome	COM TERAP ARVORE DA VIDA
Agência	5271-X
Conta corrente	5074-1
Valor	224,30
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, 14 de Fevereiro de 2025.

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\$ 89.085,00 mediante o Aditivo ao Termo de colaboração 08/2023, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho.

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

MARIANA
TORRES
ROVEDA:
06000439
911

Assinado de
forma digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911
Dados:
2025.02.14
13:40:52 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF: 000.000.000-11

Casa Alva
CNPJ: 08.199.466/0002-50
E-mail: adm.casaalvabc@gmail.com

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa	Número da nota	18802780 - AVLS				
		Data da emissão da nota	29/01/2025 10:00:05				
		Data do fato gerador	29/01/2025 10:00:05				
		Código de Verificação	FBUT-TGNF				
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: AIME NAIDON CHAVES Nome/Razão Social: AIME NAIDON CHAVES CPF/CNPJ: [REDACTED]Inscrição Municipal:Telephone: Endereço: RUA 1041 Número: 44 Bairro: CENTRO CEP: 88330768 Complemento: AP 22 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚUF: SC E-mail: aimenaidon@gmail.comSite:							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: CASA ALVA Nome/Razão Social: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ÁRVORE DA VIDA CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 Endereço: 3110 Número: 500 Bairro: CENTRO CEP: 88330-287 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚUF: SC E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.comTelephone: 4730652090							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)	
17.03	5.000,0000	1,00	5.000,00	5.000,00	2,50000	125,00	
Descrição do serviço: salário referente ao mês de Janeiro de 2025							
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ							
FORMA DE PAGAMENTO							
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 5.000,00		Valor líquido = R\$ 5.000,00					
Códigos dos serviços: 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa..							
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)		
0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	125,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES							
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019 Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: NOTA AVULSA Carga Tributária IBPT : R\$ 672,50.					 Verificar autenticidade		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.47
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129130804610204042
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$3.313,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 10:08:42

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: 29/01/2025 - 10:08:44

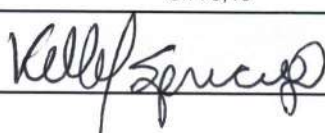
=====

DOCUMENTO: 012904
AUTENTICACAO SISBB: 5.638.220.EA9.172.B70

=====

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

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Referente ao mês: Janeiro/2025		
Código Nome do Colaborador				
000100 KELLI FLAVIA SPRICIGO		Admissão: 02/01/2025		
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%		346,18
91505	IR	15,00%		99,81
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.773,15	459,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.313,33
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.				
29/01/25 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.44
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129130916702513863
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$3.036,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 10:09:40

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

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

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 10:09:41

=====

DOCUMENTO: 012905
AUTENTICACAO SISBB: D.60C.B52.91D.346.6B7

=====

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

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 08.199.466/0002-50				Referente ao mês: Janeiro/2025	
Código Nome do Colaborador					
000103 PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES				Admissão: 02/01/2025	
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO(A)				CPF: 088.781.259-55 PIS: 204.66802.48.4 CTPS: 0807812 Série: 5950	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.394,00		
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83	
91005	INSS	12,00%		300,68	
91505	IR	15,00%		42,94	
			Totais	3.394,00	357,45
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.036,55
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.394,00		3.394,00	3.394,00	271,52	2.829,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/1/25 Assinatura do Colaborador: <i>Paula C. C. Borges</i>					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP					
27/01/2025 09:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.57
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129131021604242368
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.640,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 10:10:51

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: 29/01/2025 - 10:10:53

DOCUMENTO: 012906
AUTENTICACAO SISBB: C.29F.116.9B6.9B0.BE8

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

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Referente ao mês: Janeiro/2025	
000102 MARIA DE FATIMA LINO				Admissão: 02/01/2025	
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL				CPF: [REDACTED]	PIS: 123.71210.92.9 CTPS: 0281823 Série: 6770
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	102,85	398,44		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	61,30		
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83	
91005	INSS	12,00%		240,78	
Totais			2.894,82	254,61	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.640,21	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08		2.894,82	2.894,82	231,58	2.330,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/25 Assinatura do Colaborador: Maria da fatima Lino					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.07
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129131139635898197
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.640,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 10:12:02

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen
CPF: ***.324.289-**
CHAVE PIX: larsen.arianal23@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
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: 29/01/2025 - 10:12:04
=====

DOCUMENTO: 012907
AUTENTICACAO SISBB: D.722.8D0.28E.F27.5CF
=====

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

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

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: Janeiro/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/2025	
000097 CAMILA ARIANA LARSEN					
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	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	102,85	398,44		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	61,30		
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83	
91005	INSS	12,00%		240,78	
			Totais	2.894,82	254,61
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.640,21
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08		2.894,82	2.894,82	231,58	2.330,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/25 Assinatura do Colaborador: Camila A Larsen					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP					
27/01/2025 09:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.31
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129131306534710040
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.224,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 10:13:27

PAGO PARA: Kamyla M Rodrigues
CPF: ***,547.699-**
CHAVE PIX: kamylarod*icloud.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000346212480
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 10:13:28

=====

DOCUMENTO: 012908
AUTENTICACAO SISBB: 9.51E.86D.0B1.B5C.0EC

=====

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

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 08.199.466/0002-50				Referente ao mês: Janeiro/2025	
Código Nome do Colaborador					
000099 KAMYLA MACHADO RODRIGUES				Admissão: 02/01/2025	
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%		196,38	
Feliz Aniversário!!!			Totais	2.435,08	210,21
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.224,87
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.					
29/01/25		Assinatura do Colaborador: Kamyla machado;			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.43
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129131420338021213
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.224,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 10:14:38

PAGO PARA: Priscilla N Chaves
CPF: ***.283.349-**
CHAVE PIX: +5547999982600
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000127834819
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: 29/01/2025 - 10:14:39

DOCUMENTO: 012909
AUTENTICACAO SISBB: 0.A8D.3CA.7D7.29A.45C

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Janeiro/2025

Código Nome do Colaborador

000104 PRISCILLA NAIDON CHAVES

CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL

Admissão: 02/01/2025

CPF: 000.000.000-76 PIS: 129.93779.68.2 CTPS: 0112833 Série: 4976

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08	13,83
441	Taxa assistencial	0,75%		196,38
91005	INSS	9,00%		
		Totais	2.435,08	210,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.224,87
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
2.435,08		2.435,08	2.435,08	1.669,93
Valor FGTS 194,80				

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/01/25 Assinatura do Colaborador: Priscilla N. Chaves

OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP

27/01/2025 09:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.32
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129131651922165620
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.224,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 10:17:27

PAGO PARA: Madelane B Conceicao
CPF: ***.074.740-**
CHAVE PIX: 01007474009
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3460 - CONTA: 12880000008098295638
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.

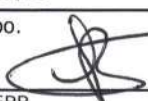
Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 10:17:29

=====

DOCUMENTO: 012910
AUTENTICACAO SISBB: 0.029.4E4.798.2F7.CA8

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: Janeiro/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/2025	
000101 MADELANE BALBINO DA CONCEICAO					
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL				CPF: ██████████	PIS: . . .
				CTPS: 0100747 Série: 4009	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08		
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83	
91005	INSS	9,00%		196,38	
			Totais	2.435,08	210,21
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.224,87
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.					
29/01/25 Assinatura do Colaborador: 					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP					
29/01/2025 10:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.43
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129131812914655555
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.224,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 10:18:38

PAGO PARA: Daniela B Santos
CPF: ***.552.910-**
CHAVE PIX: +5551992172799
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000490147154
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 10:18:39

DOCUMENTO: 012911
AUTENTICACAO SISBB: 7.C91.E0F.E21.A1F.D4B

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

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 08.199.466/0002-50				Referente ao mês: Janeiro/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/2025	
000098 DANIELA BARBOSA DOS SANTOS					
CBO: 5153-05		Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		CPF: 000.550.810-00	PIS: 168.32283.15.7 CTPS: 0305529 Série: 1026
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08		
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83	
91005	INSS	9,00%		196,38	
		Totais	2.435,08	210,21	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.224,87	
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.					
29/01/25 Assinatura do Colaborador: Daniela Barbosa					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP			27/01/2025 09:55 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.12
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129131938063993689
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.406,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 10:20:06

PAGO PARA: Cristiane N Yumoto
CPF: ***.886.840-**
CHAVE PIX: +5547984287106
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3872 - CONTA: 00000000000010622841
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: 29/01/2025 - 10:20:10

=====

DOCUMENTO: 012912
AUTENTICACAO SISBB: F.042.51B.B8F.AE0.7B6

=====

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: Janeiro/2025

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Código Nome do Colaborador

Admissão: 18/11/2024

000095 CRISTIANE DO NASCIMENTO

CPF: 037.886.840-10 PIS: 267.96266.28.3 CTPS: 6678868 Série: 4049

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	75,42	166,96	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	32,11	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
91005	INSS	9,00%		214,30
		Totais	2.634,15	228,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.406,02

Salário base2.435,08

Base INSS2.634,15

Base FGTS2.634,15

Valor FGTS210,73

Base IRRF2.069,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/01/25 Assinatura do Colaborador: Cristiane do Nascimento

OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS-EPP

27/01/2025 09:55 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.45
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129132216276209675
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$925,46
TARIFA: R\$9,16
DATA: 29/01/2025 - 10:22:40

PAGO PARA: Bianca Milena Varela
CPF: ***.788.150-**
CHAVE PIX: biancamillena547@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
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: 29/01/2025 - 10:22:41

=====

DOCUMENTO: 012913
AUTENTICACAO SISBB: 7.9E4.B43.578.6D9.1B3

=====

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: Janeiro/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 03/01/2024	
000081 BIANCA MILENA VARELA				
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	PIS: 212.56347.66.5	CTPS: 8777881 Série: 5087
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	1,00	81,17	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	6,86	26,58	
80505	Situação maternidade empresa	10,00	811,69	
80761	Situação maternidade emp. média RV	10,00	89,32	
80791	Situação maternidade emp. média DSR RV	10,00	15,62	
10005	Demonstrativo de férias	19,00	1.542,22	
10701	Demonstrativo férias média RV	255,90	162,07	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	47,56	30,12	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.734,41	578,14	
521	DSR rendimentos variáveis	1,00	26,58	
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83
14503	Desconto de férias			2.045,65
		Totais		
Continua na próxima página...				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.38
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129132403864248452
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.224,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 10:24:33

PAGO PARA: Aline S P Silva
CPF: ***.836.849-**
CHAVE PIX: +5542988255008
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000337934991
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: 29/01/2025 - 10:24:35

=====

DOCUMENTO: 012914
AUTENTICACAO SISBB: 0.635.9F5.A2E.CDD.1B7

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
- servicos, reclamações, cancelamento de produ-

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 08.199.466/0002-50				Referente ao mês: Janeiro/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/2025	
000096 ALINE SUELEN PRESTES DA SILVA					
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]	PIS: . . .	CTPS: 0868368 Série: 4903	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.435,08		
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83	
91005	INSS	9,00%		196,38	
Totais			2.435,08	210,21	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.224,87	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.435,08	2.435,08	2.435,08	194,80	1.669,93	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/25 Assinatura do Colaborador: [Signature]					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP					
27/01/2025 09:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.49
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129132517939522572
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.438,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 10:25:44

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: 29/01/2025 - 10:25:46

=====

DOCUMENTO: 012915
AUTENTICACAO SISBB: 5.E67.101.94C.8B0.FA0

=====

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: Janeiro/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/2025	
000105 SHEILA SCHUTZ					
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA				CPF: [REDACTED] 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	9,00%		217,53	
			Totais	2.670,00	231,36
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.438,64
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.					
29/01/25 Assinatura do Colaborador: Scheila Schutz Ramos					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP				27/01/2025 09:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.12
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129144024187487877
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$1.339,19
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 11:41:07

PAGO PARA: Maria F Farias
CPF: ***,900.989-**
CHAVE PIX: 09890098903
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000113148463
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: 29/01/2025 - 11:41:08
=====

DOCUMENTO: 012916
AUTENTICACAO SISBB: B.079.16E.F9F.DEE.2C0
=====

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: Janeiro/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 17/01/2025	
000106 MARIA FERNANDA DE FARIAS					
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL				CPF: 000.000.000-00	PIS: 207.63199.31.6 CTPS: 0989009 Série: 8903
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	15,00	1.217,54		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	54,85	212,49		
521	DSR rendimentos variáveis	13,00	32,69		
441	Taxa assistencial	0,75%		13,83	
91005	INSS	7,50%		109,70	
Totais			1.462,72	123,53	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.339,19	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.435,08		1.462,72	1.462,72	117,01	897,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/25 Assinatura do Colaborador: maria fernanda de farias .					



R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA I
RUA GUARAPARIM
CAMBORIU SC

Fone: 3360-7788

CNPJ/CPF: 12.289.457/0001-47

NR. 73777

RECIBO

R\$ 13.000,00

Recebi(emos) de: **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**
a importância de: TREZE MIL REAIS *****

Referente a.....

ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO CASA RUA 3110 N 500

CAMBORIU-SC, 5 de Fevereiro de 2025

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VII

08.199.466/0002-50

(47) 9750-5888

R 3110

CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU

CASA DAS ANAS

88330456

SC

R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA

Recibo de simples controle, sem valor fiscal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.38
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250203162104726950336
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$13.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/02/2025 - 13:21:31

PAGO PARA: Laercio Marcelino
CPF: ***.597.609-**
CHAVE PIX: +5547984373763
INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000681849
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: 03/02/2025 - 13:21:32

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 1.E1E.EEE.482.C2D.770

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 661361 Série 4A, emitido em 30/01/2025

20250214089034668000156

Número da Nota

04292058

Data e Hora de Emissão

30/01/2025 20:26:56

Código de Verificação

WKFA-IKBS



CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

Nome/Razão Social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Inscrição Municipal: ----

Endereço: I R 2050 355 - CENTRO - CEP: 88330-456

Município: Balneário Camboriú

UF: SC

E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

11 ALIMENTAÇÃO EMV 4000.00

TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADM 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 30/01/2025

Nro Pedido.: 37799499/25

ESSA NOTA FISCAL NÃO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 661361 Série 4A, emitido em 30/01/2025;

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		26/02/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE D R R 3110 500 CEP: 88330287 CNPJ: 08199466000250	109/31350102-1	25/37799499	4.000,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/37799499

- Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09313 35010.212930 80145.580009 5 10040000400000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					26/02/2025
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	25/37799499	DM	N		109/31350102-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			4.000,00
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 BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS. SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:45
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093133501021293080145580009510040000400000
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	12.901
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.000,00
VALOR COBRADO	4.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.756.F33.CD1.2B9.FDE
=====

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

Banco do Brasil SA

001-9

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento

21029405

Agência / Código do beneficiário

1489/2837685

Data Referência

29/01/2025

Vencimento

30/01/2025

NP Parcela

1

Inóvel/CMC/CPF/CNPJ

000.702.740-02

ISS NOTA AVULSA

R\$ 125,00

Pagador/Sacado

AIME NAIDON CHAVES

000.702.740-02

RUA 1041, 44 - CENTRO - Balneário Camboriú/SC - 88.330-768

Nosso Número

28376857000056636

Quantidade a Pagar

125,00

RECIBO DO SACADO

Banco do Brasil SA

001-9

00190.00009 02837.685706 00056.636178 9 99770000012500

Local de Pagamento

PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO

Vencimento

30/01/2025

Cedente/Beneficiário

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

83.102.285/0001-07

Agência/Código do Beneficiário

1489/2837685

Data do Documento

29/01/2025

Nº do Documento

21029405

Espécie DOC.

Aceite

N

Data Referência

29/01/2025

Nosso Número

28376857000056636

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Qtd. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

125,00

Instruções:

ISS NOTA AVULSA

R\$ 125,00

Observação: Lançamento de Nota Avulsa nº 18802780.

NOTAS AVULSAS: R\$ 125,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Pagador/Sacado

AIME NAIDON CHAVES

CPF: 000.702.740-02

RUA 1041, 44 - CENTRO - Balneário Camboriú/SC - 88.330-768

PIX

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Correção

0,00

(+) Juros

0,00

(+) Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

125,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

VIA BANCO

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:53
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283768570600056636178999770000012500

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

AIME NAIDON CHAVES

CPF: 000.702.740-02

NR. DOCUMENTO	12.902
NOSSO NUMERO	28376857000056636
CONVENIO	02837685
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.5A4.C6F.880.75A.8F7

=====

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.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 665861 Série 4A, emitido em 30/01/2025		Número da Nota 04296608 Data e Hora de Emissão 30/01/2025 20:27:47 Código de Verificação XYEW-M4ER		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 7.718.411-4 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 Endereço: I R 2050 355 - CENTRO - CEP: 88330-456 Município: Balneário Camboriú		Inscrição Municipal: --- UF: SC E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
2 ALIMENTAÇÃO EMV 600.00 TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADM 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 30/01/2025 Nro Pedido.: 37799584/25 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 600,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 665861 Série 4A, emitido em 30/01/2025;				

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		28/02/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE D R R 3110 500 CEP: 88330287 CNPJ: 08199466000250	109/31378864-4	25/37840605	600,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/37840605

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09313 37886.442930 80145.580009 2 10060000060000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					28/02/2025
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	25/37840605	DM	N		109/31378864-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			600,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. 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.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093133788644293080145580009210060000060000

BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	12.917
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 7.B46.C9A.AE6.395.CE9

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

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - TRIFÁSICO

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

NOME: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE
DA VIDA

CPF/CNPJ: 08.199.466/0001-70

ENDEREÇO: 3110 500 - CENTRO

UNIDADE CONSUMIDORA

26797918

Cliente: 60667551

Etapa: 10

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 031583161 SERIE:001 DATA EMISSAO: 15/01/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42250108336783000190660010315831611042932330

Protocolo de Autorização: 3.422.500.002.146.356 - 16/01/2025 às 00:52

Comunicado importante

Leitura Anterior
13/12/2024

Leitura Atual
15/01/2025

Dias
33

Origem da Leitura
Lida

Próxima Leitura
14/02/2025

Bandeira Tarifária

Verde

Dias

33

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4604926	Energia	Único	70.277	72.710	1,00000	0,00	2.433

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.509,71	0,07	1,06
COFINS	1.509,71	0,35	5,29
ICMS	105,77	12,00	12,69
ICMS	1.706,79	17,00	290,15

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	0,344933	51,74	0,19	51,74	12,00	6,21	0,302240
(0D) Consumo TE	KWH	2.283,000	0,365681	834,85	2,92	834,85	17,00	141,92	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,360200	54,03	0,20	54,03	12,00	6,48	0,315670
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.283,000	0,381927	871,94	3,04	871,94	17,00	148,23	0,315670
SUBTOTAL				1.812,56					
(8H) Correção Monetária		0,000	0,000000	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AH) Juros 12/2024		0,000	0,000000	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AM) Multa 12/2024		0,000	0,000000	32,00	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
SUBTOTAL				52,55					
TOTAL				1.865,11					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (8H) Correção Monetária | (AH) Juros | (AM) Multa | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JAN/25		2433 33
DEZ/24		2090 30
NOV/24		2486 29
OUT/24		2186 32
SET/24		1639 29
AGO/24		1653 29
JUL/24		1569 30
JUN/24		2023 31
MAI/24		2296 32
ABR/24		2931 32
MAR/24		3219 28
FEV/24		3097 31
JAN/24		2853 32

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: 0348-40136136-8

BRADESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090121.02546587013.613606399830000186511

Pagador: COMUNIDADE 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\$)
15/01/2025	202501-031583161	0026797918	12102546874	01/2025	05/02/2025	1.865,11



PAGUE COM PIX



06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:23
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

BCO BRADESCO S.A.

23790348009012102546587013613606399830000186511

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	20.601
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.865,11
VALOR COBRADO	1.865,11

NR.AUTENTICACAO E.78F.1BA.663.2D2.94B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.32

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 82630000015-3 43201027000-2

00000001122-1 01422501000-9

Data do pagamento 06/02/2025

Valor em Dinheiro 1.543,20

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.543,20

=====

DOCUMENTO: 020602

AUTENTICACAO SISBB:

0.271.AC1.187.904.A66

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 87964.000019 4 99880000017465**Valor R\$:** 174,65**Seguro
Bem-Estar Integral**

**Você, cliente do Seguro Bem-Estar Integral,
aproveite agora o Clube de Vantagens CDB**

Acesse o site ou baixe o aplicativo e tenha
acesso a **descontos de até 80% e cashback em
PIX** em lojas on-line e físicas em todo Brasil.

clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main

Corte na linha pontilhada

**756-0****75691.40309 01064.397100 87964.000019 4 99880000017465**

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/02/2025Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**Cooperativa contratante/Código do
Beneficiário**4030 / 0643971**

Data do documento

27/01/2025

Nr. do documento

1017813

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

27/01/2025

Nosso número

0879640-0

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

174,65*Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)***SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2025)

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:04
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710087964000019499880000017465

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 20.603
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 174,65
VALOR COBRADO 174,65
=====

NR.AUTENTICACAO 4.988.8E1.5B4.FFA.89E

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

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Número: 10520
 Autorização: 112118
 Emissão: 24/01/2025
 Código de Verificação: A264-8BD0-D265-85B8



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

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6920601	(ATIVIDADES DE CONTABILIDADE) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14	0,00	R\$ 740,00	1	R\$ 740,00

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00

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

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A2648BD026585B8 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRATANTES - CMC: 0150231

OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	01/2025	1,0000	725,00
849	Material Expediente	01/2025	1,0000	15,00
			Total:	740,00

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

CAIXA					Recibo e Demonstrativo de Fatura				
Pagador 1084 - ORGANIZACAO DA SOC - CPF/CNPJ:08.199.466/0002-50 Rua 2050, 355 ***** CENTRO 88.330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC			Data Processamento 24/01/2025		Código do Beneficiário 1078 / 774836-1				
			Espécie do Documento DMI		Espécie da Moeda R\$		Carteira/Varição RG		
Número do Documento 001084-01/2025		Nosso Número 14000000000016504-8		Vencimento 10/02/2025		Valor do Documento 740,00			
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções		(+)Mora/Multa		(+)Outros Acréscimos			
						(=)Valor Cobrado			

SCI - Visual Controller

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CAIXA 104-0 10497.74837 61000.100042 00001.650407 5 99880000074000					
Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento ou em nosso escritório.					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário OCC - ORG CONTÁBIL CATARINENSE S/S - 83.461.277/0001-49 R: DOS ILHÉUS ED. ADOLFO ZIGELLI 46 - CENTRO - 88.010-560 ,FLORIANOPOLIS - SC					Agencia/Cód. do Beneficiário 1078 / 774836-1
Data do Documento 21/01/2025	Nr. do Documento 001084-01/2025	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 24/01/2025	Nosso Número 14000000000016504-8
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(=)Valor do Documento 740,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CPF/CNPJ do Empregador
08.199.466

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

Pagar este documento até
20/02/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020653324949-4

Tag
06/02/2025 17:34

Valor a recolher
3.479,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	16	3.479,24	0,00	0,00	0,00	3.479,24
Total Geral:		3.479,24	0,00	0,00	0,00	3.479,24

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 17:34:59 - 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
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.59
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207131350196084676
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$3.479,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 10:14:51
COD PRODUTO: 3255932b3b294ff3a4e314f5fcd8f48c
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: 07/02/2025 - 10:14:56

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 4.52A.3BE.186.1DB.F78

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.

Relatório de Contas a Receber

Crérios: Data Vcto: Até 31/01/2025 ,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.	Vir. Pago	A Pagar
Filial:	13270	-	AUTO POSTO PIONEIROS						
Cliente:	101709	-	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	Fone: (47)9750-5888		Cel: () -		CNPJ: 08.199.466/0002-50	
02/01/2025	Venda para COMUNIDA	13810		0 02/01/2025		116,94	0,00	0,00	116,94
02/01/2025	Venda para COMUNIDA	13815		0 02/01/2025		115,26	0,00	0,00	115,26
06/01/2025	Venda para COMUNIDA	13867		0 06/01/2025		235,71	0,00	0,00	235,71
07/01/2025	Venda para COMUNIDA	13893		0 07/01/2025		331,29	0,00	0,00	331,29
08/01/2025	Venda para COMUNIDA	13905		0 08/01/2025		179,60	0,00	0,00	179,60
10/01/2025	Venda para COMUNIDA	13947		0 10/01/2025		144,66	0,00	0,00	144,66
10/01/2025	Venda para COMUNIDA	13951		0 10/01/2025		192,34	0,00	0,00	192,34
13/01/2025	Venda para COMUNIDA	13969		0 13/01/2025		330,81	0,00	0,00	330,81
15/01/2025	Venda para COMUNIDA	14000		0 15/01/2025		195,91	0,00	0,00	195,91
17/01/2025	Venda para COMUNIDA	14038		0 17/01/2025		135,71	0,00	0,00	135,71
20/01/2025	Venda para COMUNIDA	14053		0 20/01/2025		217,05	0,00	0,00	217,05
20/01/2025	Venda para COMUNIDA	14064		0 20/01/2025		345,47	0,00	0,00	345,47
20/01/2025	Venda para COMUNIDA	14071		0 20/01/2025		156,38	0,00	0,00	156,38
22/01/2025	Venda para COMUNIDA	14108		0 22/01/2025		175,84	0,00	0,00	175,84
24/01/2025	Venda para COMUNIDA	14156		0 24/01/2025		168,73	0,00	0,00	168,73
27/01/2025	Venda para COMUNIDA	14195		0 27/01/2025		140,60	0,00	0,00	140,60
29/01/2025	Venda para COMUNIDA	14243		0 29/01/2025		173,86	0,00	0,00	173,86
31/01/2025	Venda para COMUNIDA	14271		0 31/01/2025		339,00	0,00	0,00	339,00
31/01/2025	Venda para COMUNIDA	14275		0 31/01/2025		201,04	0,00	0,00	201,04
Total do Cliente:						3.896,20	0,00	0,00	3.896,20
Total da Empresa:						3.896,20	0,00	0,00	3.896,20
Total do Relatório:						3.896,20	0,00	0,00	3.896,20

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00092.398262 29985.300002 2 99880000389620

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO , 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0
Data do documento 05/02/2025	Núm. do documento 13810	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 157 / 00000923 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.896,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50 R 2050,355 , 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

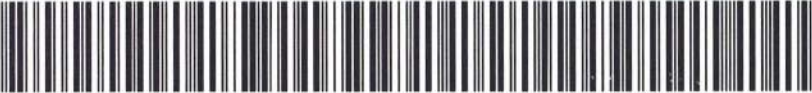


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00092.398262 29985.300002 2 99880000389620

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT CNPJ/CPF: 10.677.882/0001-88 DO ESTADO, 1333, TERREO , 88331150 - PIONEIROS - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8262/99853-0
Data do documento 05/02/2025	Núm. do documento 13810	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 157 / 00000923 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.896,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50 R 2050,355 , 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070009239826229985300002299880000389620

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 20.605

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO	3.896,20
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.896,20
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO 8.02F.2C3.740.6B4.6DE

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

Fatura de Cliente

AUTO POSTO CARVALHO LTDA

Endereço.: AVENIDA VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANC -

Fone.....: (47)3349-0449 - Fax: () -

Cidade.....: ITAJAI - SC

CNPJ.....: 26.218.157/0001-81 - IE: 258132418

© 1993-2025, xpert v3.5- xpert.com.br

Impresso em: 03/02/2025

Fatura.....: 000376

Cliente.....: 4438 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Endereço.: R 3110, Nº 500

Cidade.....: Balneário Camboriú

Fone.....: (48)3222-0888

Email de Cobrança: adm.casaalvabc@gmail.com

Bairro.: CENTRO

Cep.....: 88330-287

Fax.....: (48)3222-0888

CNPJ - CPF.:08.199.466/0002-50

IE - RG.....:

Limite p/ Pagamento 10/02/2025

Cod Produto.	Produto	Qtde	Vlr. Unit.	Desconto	Acrésc.	Valor
2656	GASOLINA ORIGINAL C	15,899	6,29	0,00	0,00	100,00

Fatura Referente aos Cupons:	Nro. Cupons:	1	Total das Contas	15,8990	0,00	0,00	100,00	0,00
------------------------------	--------------	---	------------------	---------	------	------	--------	------

2374

Total das Contas:	100,00
Total Baixa Parcial Contas:	0,00
Desconto da Fatura:	0,00
Total da Fatura:	100,00

Valor Por Extenso Total: Cem Reais

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00028.830297 29974.670001 6 99880000010000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário AUTO POSTO CARVALHO LTDA SOLDADO ABELARDO MENDONCA SB, 30, , 88307620 - CARVALHO - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0292/99746-7
Data do documento 03/02/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 157 / 00000288 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
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..... 1,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DAS ANAS RUA GASPAR , 88303320 - SAO JUDAS - ITAJAI - SC					CNPJ/CPF: 08.199.466/0003-31
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00028.830297 29974.670001 6 99880000010000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário AUTO POSTO CARVALHO LTDA SOLDADO ABELARDO MENDONCA SB, 30, , 88307620 - CARVALHO - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0292/99746-7
Data do documento 03/02/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 157 / 00000288 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
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..... 1,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DAS ANAS RUA GASPAR , 88303320 - SAO JUDAS - ITAJAI - SC					CNPJ/CPF: 08.199.466/0003-31
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.036.482 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/01/2025 - DEST. / REM.: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 612,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.036.482 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA  RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788			CHAVE DE ACESSO 4225 0112 2894 5700 0147 5500 1000 0364 8210 0733 0294
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250031736708 27/01/2025 11:31:27
CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		08.199.466/0002-50	27/01/2025
ENDEREÇO R 3110, 500 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-456
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)9750-5888	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		184,00		31,28	0,00	0,00	612,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	73110000	040	5656	UN	1,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	AGUA SANTA CATARINA	22011000	000	5102	UN	5,00	20,00	100,00	0,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00
69	VASILHAME 20LITROS UNICA	39233090	000	5920	UN	3,00	28,00	84,00	0,00	84,00	14,28	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 Valor Aprox. dos Tributos 78,08	



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/b75db24f5aee4c4bae07f509d8325c165204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B254



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/02/2025	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		
Data do Documento 28/01/2025		Nº do Documento 36482		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. ND		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100285-0		
Data de Processamento 28/01/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.06.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+/-) Valor do Documento R\$612,00		(+/-) Mora / Multa		
(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado				
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456 3110, 500 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

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



748-X

74891.12511 00285.026068 19022.451025 1 99950000061200

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/02/2025	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		
Data do Documento 28/01/2025		Nº do Documento 36482		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. ND		Aceite N		Nosso Número 25/100285-0		
Data de Processamento 28/01/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.06.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+/-) Valor do Documento R\$612,00		(+/-) Mora / Multa		
(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado				
Pagador ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA VIDA - 08199466000250 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330456 3110, 500 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:10

527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110028502606819022451025199950000061200

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOC. CIVIL ARVORE DA

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	20.607
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	612,00
VALOR COBRADO	612,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.275.D35.327.C96.5B0

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

Data		Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:	
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e 8327130125172029710084915972025017998995 		Número do RPS	Número da nota
		2621427	606363
		Data da emissão da nota	
		13/01/2025 17:20:00	
		Data do fato gerador	
		13/01/2025	
		Código de verificação	
		8327130125172029710084915972025017998995	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome fantasia:		
	Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		Inscrição estadual:
	CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26	Inscrição municipal: 9014419	Telefone: 40204411/08006486600
	Endereço: RUA GETÚLIO VARGA Nº 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400		
	Complemento		Celular: (48 4020-4411)
	Município: SAO JOSE	UF: SC	Site:
E-mail: faturamento@orsegups.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome fantasia:			
Nome/Razão social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			
CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50	Inscrição municipal: ISENT0	Inscrição estadual:	
Endereço: R 3110	Número: 500	Bairro: CENTRO	CEP 88330-287
Complemento -			
Município: BALNEARIO CAMBOR	UF: SC		
E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com	Telefone:	Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - CFTV / RPS N. 2621427/ CONTRATO 422806- Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU-RUA 3110-MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE - Ref.: 01/2025 /	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	880,9300	880,93 x 2,50	= 22,02

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 5,73	R\$ 26,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,81	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 880,93		Valor Liquido = R\$ 817,94			

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	880,93	22,02

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\$ 118,49 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 47,92 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	



Autenticidade



Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrco depix.bb.com.br
r/pix/v2/cobv/b3952501-a5e6-46fd-afeb-4d0e548fdbb5204000
053039865406817.945802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***6304761B



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



Nº RPS: 2.621.427 Nº Contrato: 422806
Nº NF-E: 606363 Serie: U01
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 13/01/2025
Vencimento: 10/02/2025
Duplicata Número: 2621427-1
Valor R\$: 817,94
Valor dos Serviços: 880,93
ISS Retido: 22,02
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 40,97
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: 817,94

Cliente: 336.446 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
Endereço: R 3110 500
Município: BALNEARIO CAMBORIU **UF:** SC **CEP:** 88330-287
CNPJ: 08.199.466/0002-50 **Inscrição Estadual:** ISENT0
Observação: Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002036	MONITORAMENTO DE IMAGENS C/ EQUIP PARCIALMENTE - Ref: 01/2025 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	880,93	880,93

Valor Total da Nota: 880,93

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 10/02/2025
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Data do Documento 13/01/2025	Nr. do Documento 2621427-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/01/2025	Nosso Número 24355480002129203	(=) Valor do Documento 817,94
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02435.548009 02129.203176 1 99880000081794

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 13/01/2025	Nr. do Documento 2621427-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/01/2025	Nosso Número 24355480002129203
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 817,94
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: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
R 3110 500 - SC
CENTRO 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

0800 729 0088

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:		
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e 8327130125172024600084915972025017998981 	Número do RPS	Número da nota	
	2621426	606359	
	Data da emissão da nota		
	13/01/2025 17:20:00		
	Data do fato gerador		
13/01/2025			
Código de verificação			
8327130125172024600084915972025017998981			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:			
Nome/Razão social:	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		
CPF/CNPJ:	08.199.466/0002-50	Inscrição municipal:	ISENTO
Inscrição estadual:			
Endereço:	R 3110	Número:	500
Bairro:	CENTRO	CEP:	88330-287
Complemento			
Município	BALNEARIO CAMBOR	UF:	SC
E-mail:	adm.casadasanasbc@gmail.com	Telefone:	
Celular:			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA / RPS N. 2621426/ CONTRATO 422803-Serviços Prestados em suas instalações em BALNEARIO CAMBORIU-RUA 3110-MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTO - Ref.: 01/2025 /	259,7000	259,70 x 2,50 =	6,49

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 1,69	R\$ 7,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 259,70		Valor Liquido = R\$ 241,13			

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	259,70	6,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de Incidência ISS: BALNEARIO CAMBORIU- SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENTO Valor aproximado do tributo federal - R\$ 34,93 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,13 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Autenticidade
--	--



Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/2e3f62da-2e79-4ba0-a235-7f34f7b6c8715204000053039865406241.135802BR5925ORSEGUPS
MONITORAMENTO EL6008SAO JOSE62070503***6304C7AA



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

ISO 9001

Nº RPS: 2.621.426 Nº Contrato: 422803
Nº NF-E: 606359 Serie: U01
Situação NF Eletrônica: 3
Data Emissão: 13/01/2025
Vencimento: 10/02/2025
Duplicata Número: 2621426-1
Valor R\$: 241,13
Valor dos Serviços: 259,70
ISS Retido: 6,49
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 12,08
Retenção Prev. Social INSS: 0,00
Retenção do IRRF: 0,00
Valor Líquido: 241,13

Cliente: 336.446 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
Endereço: R 3110 500
Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-287
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.: 01/2025 - RUA 3110 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	259,70	259,70

Valor Total da Nota: 259,70

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário				Agência/Código Beneficiário		Vencimento	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				3425-8/38108-X		10/02/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
	17	R\$					
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento	
13/01/2025	2621426-1	DM	N	13/01/2025	24355480002129202	241,13	
Autenticação mecânica							

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02435.548009 02129.202178 4 99880000024113

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/02/2025	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					3425-8/38108-X	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
13/01/2025	2621426-1	DM	N	13/01/2025	24355480002129202	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			241,13	
Instruções					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções (abatimento)	
					(+/-) Mora/Multa (Juros)	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA 500 - SC
R 3110
CENTRO 88330-287 BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

0800 729 0088

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:56
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900410071979172199880000031131

BENEFICIARIO:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA

CNPJ: 23.059.040/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

EDIMED - CLINICA MEDICA

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 20.610

NOSSO NUMERO 30283390010071979

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO	311,31
--------------------	--------

VALOR COBRADO	311,31
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO 1.583.C53.FB2.733.2E1

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.



748-X

74891.12529 09610.826068 03108.961065 4 99890000011525

Nº DOCTO: 8895/A*

Nº TÍTULO: 25/209610-8

R\$: 115,25

VENCTO: 11/02/25

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



748-X

74891.12529 09610.826068 03108.961065 4 99890000011525

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento
Cedente VEIGA LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 03.933.582/0001-57 RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SC					11/02/2025
Agência/Código Cedente 2606.03.10896					
Data do Documento: 04/02/2025	No. do Documento 8895/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	Nosso Número 25/209610-8
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 115,25
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,30 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,18. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado : **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC**
R 2050 355 - CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU **SC** **08.199.466/0002-50**
Sacador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



748-X

74891.12529 09610.826068 03108.961065 4 99890000011525

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento
Cedente VEIGA LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 03.933.582/0001-57 RUA 2000-BALNEARIO CAMBORIU-SC					11/02/2025
Agência/Código Cedente 2606.03.10896					
Data do Documento: 04/02/2025	No. do Documento 8895/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	Nosso Número 25/209610-8
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 115,25
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,30 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,18. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS DE 0,16% AO DIA					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado : **COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - BC**
R 2050 355 - CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU **SC** **08.199.466/0002-50**
Sacador/Avalista:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000033935
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000033935 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
4225 0214 4707 9200 0172 5500 1000 0339 3510 2013 3026
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
242250042049761 03/02/2025 16:11:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUALINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF
25658514814.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS
ENDEREÇO
RUA 3110, 500 2 ENDEREÇO: R.L.500 N1.258
MUNICÍPIO
Balneario Camboriu

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-456

DATA DA EMISSÃO
03/02/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/02/2025

HORA DA SAÍDA
16:07:35

FONE / FAX
(47)3248-4802

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	33935	309,00	0,00	309,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2025	309,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3876	LAPIS DE ESCREVER C/ BORRACHA BIC	96091000	4102	5102	UN	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10907	APONTADOR C/ DEPOSITO CRISTAL	82141000	0500	5405	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18623	CADERNO 1MAT 80FLS ZIP PRETO TILIBRA	48202000	0102	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27109	CANETA BIC AVULSA	96081000	0102	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23792	BORRACHA C/ CAPA VERMELHA PEQUENA FABER	40169200	0102	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41375	RESMA PAPEL A4 BRANCO REPORT 75g BRANCO	48025610	0102	5102	RES	2,0000	27,9000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24532	CARTUCHO HP 664A PRETO ORIGINAL PRETO	84439923	4102	5102	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24533	CARTUCHO HP 664A COLOR ORIGINAL COLOR	84439923	4102	5102	UN	1,0000	74,9000	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28817	TONER BROTHER TN2370 COMPATIVEL BY QUALY	84439933	2102	5102	UN	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42555	FITA CORRETIVA 10 METROS MAXPRINT	38249929	2102	5102	UN	4,0000	6,9000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Referente as Venda(s):153634, 153316, 152894,
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário			PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME CNPJ : 14.470.792/0001-72		
Pagador			COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS, CNPJ: 08.199.466/0002-50		
Nº Documento		Vencimento		Recebi este boleto em : ____/____/____	
M33935/1		15/02/2025			
Banco	Agência/Beneficiário		Assinatura do Pagador		
237-7	0332 / 276854-2				
Nosso Numero		Valor			
00000006684-5		R\$ 309,00			

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

		237-2		23790.33208 90000.000662 84027.685407 8 99930000030900			
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME			0332 / 276854-2		REAL		009 / 00006684-5
Número do documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor Documento	
M33935/1		14.470.792/0001-72		15/02/2025		R\$ 309,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador							
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS, CNPJ: 08.199.466/0002-50							
Instruções							

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		237-2		23790.33208 90000.000662 84027.685407 8 99930000030900	
Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					15/02/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME CNPJ : 14.470.792/0001-72					0332 / 276854-2
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/02/2025	M33935/1	DM	N	03/02/2025	009 / 00006684-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			R\$ 309,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO. JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS, CNPJ: 08.199.466/0002-50					
CENTRO - Balneário Camboriú / SC					
RUA 3110, nº: 500 / 2º ENDEREÇO: R.1.500 N°1.258 - CEP: 88.330-456					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:10
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033208900000066284027685407899930000030900

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	20.612
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	309,00
VALOR COBRADO	309,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.447.C94.C4C.615.1F7

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

Período de cobrança

01/01/2025 - 31/01/2025

Vencimento

20/02/2025

Valor

R\$ 449,80

Descritivo	Bilhetagem	Circuito	Valor
Unif EMP Fibra 600 Mega + Ilimitado 1 Linha 24M, Endereço: R 3110 500 Centro Balneário Camboriú SC	01/01/2025 - 31/01/202	02975374001	R\$ 299,90
Unif Fibra 500 Mega 24M, Endereço: R 3110 500 segundo ponto Centro Balneário Camboriú SC	01/01/2025 - 31/01/202	03282096001	R\$ 149,90

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com a câmera do seu celular

QR Code válido até a data de vencimento.

001

00190.00009 03345.059004 37513.528176 2 9998000004498

Beneficiário

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

Vencimento

20/02/2025

Data do Documento

03/02/2025

Nº do Documento

37513528

Ag / Cód Beneficiário

8300.3345059

Nosso Número

33450590037513528

Valor Documento

R\$ 449,80

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



06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:04
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900437513528176299980000044980

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	20.613
NOSSO NUMERO	33450590037513528
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	449,80
VALOR COBRADO	449,80

NR.AUTENTICACAO 8.0AD.4FB.81E.079.AE6

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



FONE 47-3248-5776

ORÇAMENTO

DATA: 07/02/2025

CLIENTE: ARVORE DA VIDA BALNEARIO DE CAMBORIÚ

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
6	DETERGENTE NEUTRO 5L	22,90	137,40
8	DESINFETANTE 5L	15,50	124,00
12	LAVA ROUPAS 5L	24,50	294,00
4	ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	37,00	148,00
2	SACO DE LIXO 150L MC12 C100	97,50	195,00
2	SACO DE LIXO 40L C100	16,90	33,80
5	RODO PLASTICO 40CM	12,90	64,50
4	TOUCA TNT C100	19,90	79,60
3	LUVA PROCEDIMENTO C100	39,90	119,70
64	PAPEL HIG FOLHA SIMPLES 60MT	6,99	447,36
3	LUVA VERNIZ M PAR	8,20	24,60
2	MULTI USO 5L	32,50	65,00
4	LÃ DE AÇO	1,99	7,96
25	ESPONJA DF	1,10	27,50
3	DETERGENTE CLORADO 5L	29,90	89,70
8	AGUA SANITARIA 5L	9,90	79,20
3	LIMPA PEDRAS 5L	49,90	149,70
6	SABAO EM BARRA ZAVASK C5 UM	17,95	107,70
10	PANO DE CHAO ALVEJADO 40X70	8,50	85,00
4	PAPEL TOALHA 28G CX COM 5000F	89,90	359,60
5	VASSOURA NOVIÇA CABO CHAPA	24,90	124,50
6	BALDE 15L PLAST	14,25	85,50
7	AMACIANTE CLASSIC 5L	19,90	139,30
			0,00
			0,00
VALOR TOTAL			2988,62



DATA 07-02-2025

ARVORE DA VIDA BC

Recebemos de BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA os Produtos/Serviços constantes no romaneio indicando ao lado		CONTROLE 044571
Data do recebimento	Assinatura do Receber	

	PEDIDO DE VENDA	CONTROLE 044571
--	------------------------	------------------------

Venda		Cliente	
Data:	07/02/2025	Cliente:	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA
Código:	44571	Telefone:	(47) 9750-5888
Empresa:	BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA	Endereço:	R 3110, 500
Vendedor:	Rafael		CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Produto	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total
1922 DETERGENTE LAVA LOUCAS BESSER 5L	UN	6,0000	17,95	107,70
1096 DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	UN	8,0000	12,25	98,00
1111 LAVA ROUPAS BESSER 5 L	UN	12,0000	22,40	268,80
1118 MULTI USO PINK BRAVA CLEANER 5 LITROS	UN	2,0000	29,99	59,98
7763 AGUA SANITARIA MAIS LIMPO 5L	UN	8,0000	9,50	76,00
6671 DETERGENTE CLORADO ZAVASKI 5L	UN	3,0000	28,30	84,90
4314 LIMPA PEDRAS QUIIMAQUI 5L	UN	3,0000	39,90	119,70
4376 ÁLCOOL LIQUIDO VALE VERDE / ARARAS 5L 70%	UN	4,0000	35,00	140,00
6670 AMACIANTE ZAVASKI LAVANDA 5 L	UN	7,0000	17,25	120,75
96 SACO DE LIXO 150L REF. 0,12 MC PRETO C/100	UN	2,0000	96,60	193,20
121 SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	UN	2,0000	14,25	28,50
4305 P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV 20G	UN	4,0000	78,40	313,60
5478 TOUCA TNT BOMPACK CLIPADA PC C/100UN	UN	4,0000	11,20	44,80
5475 LUVA LATEX PROCEDIMENTO BOMPACK/NOBRE M C/100 C/PÓ	UN	3,0000	32,99	98,97
736 LUVA VERNIZ BOMPACK M AZUL	UN	3,0000	8,19	24,57
53 PAPEL HIG. 60M F.SIMPLES FOFINHO PC C/04 ROLOS	UN	64,0000	6,87	439,68
1940 LÃ DE AÇO	UN	4,0000	1,98	7,92
5442 ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL BETTANIN	UN	25,0000	0,89	22,25
1959 SABÃO EM BARRA C/ 05UN 1KG YPE	UN	6,0000	16,80	100,80
629 PANO DE CHAO ALV. 40X70	UN	10,0000	8,36	83,60
1737 RODO PLASTICO 40CM SANCHES	UN	5,0000	10,20	51,00
4350 VASSOURA CLASSICA SANCHES CABO DE MADEIRA	UN	5,0000	12,10	60,50
4309 BALDE PLASTICO 15 L	UN	6,0000	13,50	81,00
Quantidade Total: 196,00			Total dos produtos:	2.626,22
Peso Bruto Total: 56,10 Kg			Desconto:	0,00
Peso Líquido Total: 56,10 Kg			Total Líquido:	2.626,22

Forma de pagamento				
Parcela	Título	Vencimento	Valor	Forma
1/1	53948	07/02/2025	R\$ 2.626,22	DINHEIRO

OBSERVAÇÕES:
ANAS BC - PIX

Recebemos de BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão:07/02/2025,Valor Total: R\$2.626,22, Destinatário: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA R 3110, 500 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

NF-e
Nº 000.007.267
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVA

MATERIAIS DE LIMPEZA

BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

AVENIDA OSVALDO REIS, 2980

BAIRRO PRAIA BRAVA DE ITAJAI, ITAJAI - SC

CEP 88306-772

47 3348-9682 / 47 9 9911-8317

DANFE

Documento Auxiliar da

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.267

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4225 0225 0148 6200 0102 5500 1000 0072 6716 7285 4178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.058.218

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250048826220 07/02/2025 15:08:35

CNPJ

25.014.862/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

ENDEREÇO

R 3110, 500

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88330-456

CNPJ/CPF/AdEscrevivo

08.199.466/0002-50

DATA DE EMISSÃO

07/02/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/02/2025

HORA DE SAÍDA

15:08:30

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

(47)9750-5888

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FATURA/DUPLICATA

001

07/02/2025

R\$ 2.626,22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	889,18	2.626,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

56,100

PESO LÍQUIDO

56,100

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1922	DETERGENTE LAVA LOUCAS BESSER 5L	28289011	0400	5102	UN	6,0000	17,9500	107,70	0,00	0,00	0,00	0	0	32,80
1096	DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	38089429	0400	5102	UN	8,0000	12,2500	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0	34,51
1111	LAVA ROUPAS BESSER 5 L	38089429	0400	5102	UN	12,0000	22,4000	268,80	0,00	0,00	0,00	0	0	94,65
1118	MULTI USO PINK BRAVA CLEANER 5 LITROS	38089429	0400	5102	UN	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0	0	21,12
7763	AGUA SANITARIA MAIS LIMPO 5L	28289019	0400	5102	UN	8,0000	9,5000	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0	23,14
6671	DETERGENTE CLORADO ZAVASKI 5L	34029090	0400	5102	UN	3,0000	28,3000	84,90	0,00	0,00	0,00	0	0	29,89
4314	LIMPA PEDRAS QUIIMAQUI 5L	38089429	0400	5102	UN	3,0000	39,9000	119,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
4376	ALCOOL LIQUIDO VALE VERDE / ARARAS 5L 70%	22072019	0400	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0	64,20
6670	AMACIANTE ZAVASKI LAVANDA 5 L	38089429	0400	5102	UN	7,0000	17,2500	120,75	0,00	0,00	0,00	0	0	42,52
96	SACO DE LIXO 150L REF. 0,12 MC PRETO C/100	39232190	0400	5102	UN	2,0000	96,6000	193,20	0,00	0,00	0,00	0	0	84,02
121	SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	39232190	0400	5102	UN	2,0000	14,2500	28,50	0,00	0,00	0,00	0	0	12,39
4305	P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV 20G	48182000	0400	5102	UN	4,0000	78,4000	313,60	0,00	0,00	0,00	0	0	110,42
5478	TOUCA TNT BOMPACK CLIPADA PC C/100UN	38089429	0400	5102	UN	4,0000	11,2000	44,80	0,00	0,00	0,00	0	0	15,78
5475	LUVA LATEX PROCEDIMENTO BOMPACK/NOBRE M C/100 C/PO	40151900	0400	5102	UN	3,0000	32,9900	98,97	0,00	0,00	0,00	0	0	43,04
736	LUVA VERNIZ BOMPACK M AZUL	40151900	0400	5102	UN	3,0000	8,1900	24,57	0,00	0,00	0,00	0	0	10,69
53	PAPEL HIG. 60M F.SIMPLES FOFINHO PC C/04 ROLOS	48181000	0400	5102	UN	64,0000	6,8700	439,68	0,00	0,00	0,00	0	0	133,89
1940	LA DE ACO	68053090	0400	5102	UN	4,0000	1,9800	7,92	0,00	0,00	0,00	0	0	2,42
5442	ESPONJA DUPLA FACE S/ PEL BETTANIN	68053090	0400	5102	UN	25,0000	0,8900	22,25	0,00	0,00	0,00	0	0	6,77
1959	SABAO EM BARRA C/ 05UN 1KG YPE	34011900	0400	5102	UN	6,0000	16,8000	100,80	0,00	0,00	0,00	0	0	35,50
629	PANO DE CHAO ALV. 40X70	63079090	0400	5102	UN	10,0000	8,3600	83,60	0,00	0,00	0,00	0	0	25,45
1737	RODO PLASTICO 40CM SANCHES	96039000	0400	5102	UN	5,0000	10,2000	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0	15,53
4350	VASSOURA CLASSICA SANCHES CABO DE MADEIRA	96039000	0400	5102	UN	5,0000	12,1000	60,50	0,00	0,00	0,00	0	0	18,42
4309	BALDE PLASTICO 15 L	39249000	0400	5102	UN	6,0000	13,5000	81,00	0,00	0,00	0,00	0	0	32,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

ANAS BC - PIX VENDA: 44571

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210132833811508219
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.626,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/02/2025 - 10:29:35

PAGO PARA: Brava Materiais de Limpeza
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: 10/02/2025 - 10:29:37

=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 6.49E.752.810.90B.3A4

=====

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.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Filé de peito 1kg	20un			
Linguiça 700g	16un			
Batata congelada 2kg	04un			
Queijo ralado	06un			
Margarina 500g	18un			
Massa lasanha 500g	10un			
Leite 1l	60un			
Linguiça calabresa	2kg			
Linguiça calabresa	1kg			
Cereal infantil 600g	02un			
Amido milho 500g	07un			
Café 500g	09un			
Creme de leite	32un			
Achocolatado em pó	03un			
Biscoito doce	04un			
Filtro papel	05un			
Coco ralado	10un			
Biscoito salgado	10un			
Queijo ralado 50g	16un			
Biscoito doce	03un			
Biscoito doce	02un			
Biscoito rosca sortido	04un			
Biscoito rosca	02un			
Batata palha	10un			
Molho tomate	17un			
Molho tomate	16un			
Milho lata	16un			
Óleo de soja	32un			
Macarrão	40un			
Farinha de mandioca	04un			
Sal	10un			
Açúcar 1kg	30un			
Tempero 60g	02un			
Arroz 5kg	06un			
Pipoca	15un			
Farinha de trigo 1kg	21un			
Feijão preto	10kg			
Feijão vermelho	10kg			
Feijão carioca	10kg			
Suco em pó	251un			
Suco em pó	50un			
TOTAL				

Item	Quantidade	Valor (UN)	Subtotal
 Filé de Peito de Frango SADIA 1Kg	- 20 +	R\$ 24,99	R\$ 499,80
 Linguiça Suina SADIA Churrasco Congelada 700g	- 16 +	R\$ 19,50	R\$ 312,00
 Batata MC CAIN Clássicas * Fininhas 1,05kg	- 8 +	R\$ 27,99	R\$ 223,92
 Queijo Mussarela PRESIDENT Fatiado 300g	- 6 +	R\$ 20,59	R\$ 123,54
 Margarina Quality Com Sal 500g	- 18 +	aprox. 200g R\$ 8,36	R\$ 150,48
 Massa de Sêmola para Lasanha ISABELA Festonada Caixa 500g	- 3 +	R\$ 12,59	R\$ 37,77

Resumo da compra

Confira as informações da sua compra

Entrega: GRÁTIS
Subtotal R\$ 4.674,16
TOTAL R\$ 4.674,16

FINALIZAR COMPRA

CPF: 00000000000

	Leite Pamalat Integral 1l	- 60 +	R\$ 4,49	R\$ 269,40	
	Linguiça Calabresa Sadia Kg Adicional Observação	- 2 +	R\$ 33,90	R\$ 67,80	
	Linguiça Calabresa Seara Kg Adicional Observação	- 1 +	R\$ 32,93	R\$ 32,93	
	Cereal Infantil Mucion Arroz e Aveia 600g	- 1 +	R\$ 29,99	R\$ 29,99	
	Cereal Infantil NESTLÉ Mucion Multicereais 600g	- 1 +	R\$ 29,99	R\$ 29,99	
	Amido de Milho YOKI 500g	- 7 +	R\$ 12,99	R\$ 90,93	
	Café CABOCLLO Extra Forte 500g	- 9 +	R\$ 27,99	R\$ 251,91	
	Creme de Leite TIROL 200g	- 32 +	R\$ 3,49	R\$ 111,68	

Resumo da compra

Confira as informações de sua compra

Entrega	GRATIS
Subtotal	R\$ 4.674,16
TOTAL	R\$ 4.674,16

FINALIZAR COMPRA

[Transferir para o carrinho](#)

	Achocolatado em PO NESCAU 10.2kg	- 3 +	Preço unitário RS 24,74	RS 74,22 
	Biscoito ISABELA Maria 350g	- 4 +	RS 7,29	RS 29,16 
	Filtro de papel MELITTA médio 102 com 30 unidades	- 5 +	RS 5,75	RS 28,75 
	Coco Ralado MAIS COCO 100g	- 10 +	RS 5,99	RS 59,90 
	Biscoito salgado PARATI Água e Sal 370g	- 10 +	RS 6,79	RS 67,90 
	Queijo Parmesão Príncipe Ralado 50g	- 16 +	RS 6,39	RS 102,24 
	Biscoito doce PARATI sabor Leite 270g	- 3 +	RS 7,79	RS 23,37 
	Biscoito doce Maria PARATI 370g	- 2 +	RS 7,79	RS 15,58 

Resumo da compra

Confira as informações da sua compra

Entrega	GRATIS
Subtotal	RS 4.674,16
TOTAL	RS 4.674,16

FINALIZAR COMPRA

Preço disponível somente

	Biscoito Sortido ISABELA Pacote 300g	- 4 +	R\$ 9,79	R\$ 39,16	
	Batata palha MISTER POTEITOS super fina 400g	- 10 +	R\$ 15,99 R\$ 9,99	R\$ 99,90	
	Molho de Tomate BONARE Tradicional Salsa de Tomate 300g	- 17 +	R\$ 3,49 R\$ 1,49	R\$ 25,33	
	Molho de Tomate Tradicional HEINZ Sachê 300g	- 16 +	R\$ 4,69	R\$ 75,04	
	Milho Tradicional BONDUELLE em Conserva Leite 170g	- 10 +	R\$ 4,69	R\$ 46,90	
	Óleo de Soja COAMO Refinado 900ml	- 24 +	R\$ 7,69	R\$ 184,56	
	Óleo de Soja SOYA 900ml	- 8 +	R\$ 7,49	R\$ 59,92	
	Macarrão de Sêmola com Ovos Parafuso ISABELA Pacote 500g	- 9 +	R\$ 3,99	R\$ 35,91	

Resumo da compra

(Verificar as informações de sua compra)

Entrega
Gratuito
R\$ 4.674,16

TOTAL
R\$ 4.674,16

FINALIZAR COMPRA

[Verificar meu pedido](#)



	Macarrão GALO parafuso sêmola 500g	- 9 +	RS 4,59	RS 41,31	
	Macarrão de Sêmola Parafuso ISABELA 400g	- 22 +	RS 3,24 RS 2,99	RS 65,78	
	Farinha de Mandioca YOKI Torrada 500g	- 4 +	RS 8,39	RS 33,56	
	Sal Refinado CISNE Tradicional 1kg	- 10 +	RS 4,89	RS 48,90	
	Açúcar Refinado DUCULA 1kg	- 30 +	RS 4,49	RS 134,70	
	Tempero para feijão SAZON 60g	- 2 +	RS 5,99	RS 11,98	
	Arroz Branco Panelaço Tipo 1 5kg	- 1 +	RS 28,95	RS 28,95	
	Arroz Parbolizado URBANO 5kg	- 5 +	RS 23,95 RS 27,95	RS 139,75	

Carrinho 46 itens

Item	Preço	Quantidade	Sub-total
Mercearia (343)			
	Cereal Infantil Muxillon Multicereais 600g	RS 24,99	2 + RS 49,98
	Amido De Milho Maizena Caixa 500g	RS 11,99	2 + RS 23,98
	Café Tradicional Bontraz 500g	RS 27,49	5 + RS 137,45
	Café Tradicional Bontraz 500g	RS 27,49	4 + RS 109,96
			

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-totalRS 4.431,43

Frete (Selecione o Frete)RS 0,00

Total do PedidoRS 4.431,43

Finalizar compra

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total
R\$ 4.431,43

Frete (Seleção 2 Frete)

R\$ 0,00

Total do Pedido
R\$ 4.431,43

Finalizar compra

	Cremie De Leite Italic Leve Tp 200g	R\$ 2,99	- 80 +	R\$ 95,68
	Achocolatado Em Pó Nescau 1,02kg	R\$ 31,99	- 3 +	R\$ 95,97
	Biscoito Maria Isabela 350g	R\$ 6,89	- 4 +	R\$ 27,56
	Filtro De Papel 100 Melitta Pacote Com 30 Unidades	R\$ 5,29	- 5 +	R\$ 26,45
	Coco Ralado Sazono Pacote 100g	R\$ 7,89	- 10 +	R\$ 78,90
	Biscoito Orlado Salg Água E Sal Pc 320g	R\$ 5,49	- 10 +	R\$ 54,90
	Biscoito Maria Distração Baunilha E Chocolate Pacote 320g	R\$ 6,99	- 2 +	R\$ 13,98
	Biscoito Amanteigado De Chocolate Maria 280g	R\$ 6,99	- 3 +	R\$ 20,97



Biscoito Ninfa Rosca De Calda 500g

R\$ 9,99

-

2

+

R\$ 19,98



Biscoito Picotini Rosca Calda Pz 600g

R\$ 9,99

-

4

+

R\$ 39,96



Batata palha frita tradicional Yoki Pacote 195g Em

R\$ 14,49

-

10

+

R\$ 144,90



Molho De Tomate Fugini Tradicional 340g

R\$ 1,89

-

17

+

R\$ 32,13



Molho De Tomate Bonaire Tradicional 300g

R\$ 1,49

-

16

+

R\$ 23,84



Milho Verde Quero Lata 170g

~~R\$ 3,79~~
R\$ 2,59

-

16

+

R\$ 41,44



Óleo De Soja Soya 900ml

R\$ 7,79

-

32

+

R\$ 249,28



Macarrão Parafuso Orquídea Sémola 500g

R\$ 3,69

-

40

+

R\$ 147,60

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total

R\$ 4.431,43

Frete (Selecione o Frete)

R\$ 0,00

Total do Pedido

R\$ 4.431,43

Finalizar compra



Fritula De Maiz/Polca Lutti redados De Cebola Yoki Caseirissima Pacote 200g

RS 7,39

RS 6,49

• 5 +

RS 32,45



Sal Refinado Lebre 1kg

RS 2,29

RS 1,59

• 10 +

RS 15,90



Açúcar Refinado Alto Alegre Pacote 1kg

RS 4,89

RS 4,89

• 30 +

RS 146,70



Tempero Para Feijão Sazon 60g

RS 3,79

RS 3,79

• 2 +

RS 7,58



Arroz Urbano Parbolizado Pacote 5kg

RS 28,99

RS 28,99

• 6 +

RS 173,94



Milho Pipoca Yoki Premium Pacote Com 400g

RS 5,69

RS 5,69

• 15 +

RS 85,35



Farinha De Trigo Dona Benita Tradicional Pacote Com 1kg

RS 4,79

RS 4,79

• 21 +

RS 100,59



Feijão Caldo Bom Preto 1kg

RS 6,39

RS 7,69

• 10 +

RS 76,90

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-totalRS 4.431,43

Frete (Selecione o Frete)RS 0,00

Total do PedidoRS 4.431,43

Finalizar compra

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total

Frete (Selecione o Frete)

RS 4.431,43

RS 2,000

Total do Pedido

RS 4.431,43

Finalizar compra

	Feijão Urbano Vermelho Pacote 1kg	R\$ 19,99	-	10	+	R\$ 199,90
	Feijão Carioca Urbano 1kg	R\$ 7,99	-	10	+	R\$ 79,90
Frios & Laticínios (118)						
	Batata Congelada Bem Brasil Tradicional 1,050kg	R\$ 19,89	-	8	+	R\$ 111,12
	Queijo Mussarela Lasaroli Fatiado 300g	R\$ 16,99	-	6	+	R\$ 101,94
	Margarina Quely Cremosa Com Sal Pote 500g	R\$ 8,99	-	18	+	R\$ 149,22
	Massa Para Lasanha Rineli Pacote 500g	R\$ 9,99	-	10	+	R\$ 99,90
	Leite UHT Integral Aurora 1l	R\$ 4,39	-	24	+	R\$ 105,36

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total

Frete (Selecione o Frete)

Total do Pedido

Finalizar compra

RS 4,58

RS 154,08

RS 4,28

RS 6,29

RS 23,99

RS 19,69

RS 239,84

RS 28,99

RS 1,19

RS 59,50

RS 4.431,43

RS 0,00

RS 4.431,43

Leite Uht Tirol Integral 1l

RS 4,58

RS 154,08

RS 4,28

Queijo Parmesão Ralado Vigor 50g

RS 6,29

RS 100,64

RS 23,99

File De Peito Frango Macedo 1kg

RS 23,99

RS 479,80

RS 14,99

Linguiça Sadia Toscana Congelado Pacote Com 700g

RS 19,69

RS 239,84

RS 28,99

Linguiça Calabresa Sadia 1kg

RS 28,99

RS 86,97

RS 1,19

Refresco Em Pó Sabor Manga Tang 18g

RS 1,19

RS 59,50

RS 59,50

Carnes

Bebidas

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-Total

Frete (Selecione o Frete)

Total do Pedido

Finalizar compra

R\$ 4.431,43

R\$ 4.431,43

R\$ 0,00

R\$ 4.431,43

Refresco Em Pó Sabor Manga Tang 18g

R\$ 1,19

-

50

+

R\$ 59,50

Refresco Em Pó Sabor Laranja Tang 18g

R\$ 1,19

-

50

+

R\$ 59,50

Refresco Em Pó Laranja Docinha Tang 18g

R\$ 1,19

-

50

+

R\$ 59,50

Refresco Em Pó Sabor Morango Tang 18g

R\$ 1,19

-

50

+

R\$ 59,50

Refresco Em Pó Clight Morango 8g

R\$ 1,49

-

50

+

R\$ 74,50

Refresco Em Pó Clight Maracujá 8g

R\$ 1,49

-

51

+

R\$ 75,99

Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ 83.261.420/0023-64

Avenida 4ª Avenida, 741 - Bairro Centro – Balneário Camboriú

Fone: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Filé de peito 1kg	20un	R\$ 21,97	NAT	R\$ 439,40
Linguiça 700g	16un	R\$ 13,97	SADIA	R\$ 223,52
Batata congelada 2kg	04 un	R\$ 31,97	BINT	R\$ 127,88
Queijo fatiado	06un	R\$ 13,97	VENECCIA	R\$ 83,82
Margarina 500g	18un	R\$ 8,97	QUALY	R\$ 161,46
Massa lasanha 500g	10un	R\$ 9,77	DA BOA	R\$ 97,70
Leite 1l	60un	R\$ 4,27	PARMALAT	R\$ 256,20
Linguiça calabresa	2kg	R\$ 30,97	PERDIGÃO	R\$ 61,94
Linguiça Calabresa	1KG	R\$ 32,97	SADIA	R\$ 32,97
Cereal infantil 600g	02un	R\$ 27,49	MUCILON	R\$ 54,98
Amido milho 500g	07un	R\$ 13,79	MAIZENA	R\$ 96,53
Café 500g	09un	R\$ 25,97	MELITTA	R\$ 233,73
Creme de leite	32un	R\$ 3,19	TIROL	R\$ 102,08
Achocolatado em pó	03un	R\$ 22,97	NESCAU	R\$ 68,91
Biscoito doce	04un	R\$ 9,79	ISABELA	R\$ 39,16
Filtro papel	05un	R\$ 4,09	3 CORAÇÕES	R\$ 20,45
Coco ralado	10un	R\$ 3,49	COCONUT	R\$ 34,90
Biscoito salgado	10un	R\$ 6,59	ISABELA	R\$ 65,90
Queijo ralado 50g	16un	R\$ 5,47	EL MAESTRO	R\$ 87,52
Biscoito doce	03un	R\$ 7,69	MARILAN	R\$ 23,07
Biscoito doce	02un	R\$ 8,37	MARILAN	R\$ 16,74
Biscoito rosca sortido 500g	04un	R\$ 10,49	CASAREDO	R\$ 41,96
Biscoito rosca 500g	02un	R\$ 12,97	CASAREDO	R\$ 25,94
Batata Palha	10un	R\$ 12,49	YOKI	R\$ 124,90
Molho tomate	17un	R\$ 1,49	BONARE	R\$ 25,33
Molho tomate	16un	R\$ 1,37	POMODORO	R\$ 21,92
Milho lata	16un	R\$ 2,99	BONARE	R\$ 47,84
Óleo de soja	32un	R\$ 7,87	SOYA	R\$ 251,84
Macarrão	40un	R\$ 135,60	ISABELA	R\$ 135,60
Farinha de mandioca	04un	R\$ 4,99	SUPER 10	R\$ 19,96
Sal	10un	R\$ 1,49	ZIZO	R\$ 14,90
Açúcar 1kg	30un	R\$ 4,39	CARAVELAS	R\$ 131,70
Tempero 60g	02un	R\$ 4,47	SAZON	R\$ 8,94
Arroz 5kg	06un	R\$ 26,45	TIMBÉ	R\$ 158,70
Pipoca	15un	R\$ 5,69	YOKI	R\$ 85,35
Farinha de trigo 1kg	21un	R\$ 3,99	ORQUIDEA	R\$ 83,79
Feijão preto	10kg	R\$ 7,49	CALDÃO	R\$ 74,90
Feijão vermelho	10kg	R\$ 13,99	CALDÃO	R\$ 139,90

Feijão carioca	10kg	R\$ 8,49	CALDÃO	R\$ 84,90
Suco em pó	251un	R\$ 1,19	TANG	R\$ 298,69
Suco em pó	50un	R\$ 0,73	TANG	R\$ 36,50
entrega				R\$ 14,90
TOTAL				R\$ 4.157,32

BISTEK 4 AVENIDA, 741
CENTRO - 88330-110
CAMBORIÚ - SC Fone/Fax: 4733635757

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.095
Série 088
Folha 3/4

Folha 3/4

Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO

4225 0183 2614 2000 2364 5508 8000 0070 9510 2374 6416

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

242250022947309 - 20/01/2025 17:47:03

SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

EXERCÍCIO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

258430583

258430583

83.261.420/0023-64

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EAN	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL IP
07101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	7891107101621	0/00	5102	UN	1,0000	7.8700	7,87	0,00	7,87	0,94		12,00	
07101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	7891107101621	0/00	5102	UN	1,0000	7.8700	7,87	0,00	7,87	0,94		12,00	
07101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	7891107101621	0/00	5102	UN	1,0000	7.8700	7,87	0,00	7,87	0,94		12,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	
022087135	MACARRAO ISABELA 400G PARAFUSO	19021900	7896022087135	0/00	5102	UN	1,0000	3.3900	3,39	0,00	3,39	0,24		7,00	

Pagador			COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	CPF/CNPJ do Pagador
			R 2050 CENTRO	08.199.466/0002-50
			88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC	
Vencimento	Data do Documento	Número do Documento	Valor do Documento	
19/02/2025	20/01/2025	8553845-1	4.153,71	
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor			Código da Baixa
				00009/15629932595-7

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8	20/01/2025	19/02/2025
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	00009/15629932595-7	8553845-1	4.153,71
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
R HENRIQUE DAL SASSO, CENTRO 88865-000 NOVA VENEZA SC			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Cobrança Bancaria			

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento:	Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento
					19/02/2025
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário				
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	3474-6 / 0063365-8				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/01/2025	8553845-1	DM	N	29/01/2025	00009/15629932595-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$			4.153,71
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
R HENRIQUE DAL SASSO, CENTRO 88865-000 NOVA VENEZA SC					(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50					
R 2050 CENTRO					
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:30
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793474009156299325295006336507799970000415371

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	21.101
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	19/02/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	4.153,71
--------------------	----------

VALOR COBRADO	4.153,71
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.A96.3A2.29F.B62.824
-----------------	-----------------------

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

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Arroz 5kg	01un			
Ovos bandeja	05un			
Linguiça 700g	10un			
Água mineral 500ml	24un			
Arroz 5kg	05un			
Granulado	05un			
Forminha festa c/100	01 un			
Vela numerada	02un			
Coco flocos	02un			
Doce de leite	02un			
Batata palha	10un			
Ketchup	01un			
Mostarda	01un			
Pão hot dog	01un			
Pão de queijo	06un			
Salsicha 500g	03un			
Cacau em pó	01un			
Extrato de tomate	09un			
Molho tomate	20un			
Farofa	02un			
Confeito	03un			
Leite	60un			
Entrega				
Suco 2,8l	04un			
Refrigerante 2l	05un			
Refrigerante 2l	06un			
Refrigerante 2l	02un			
Refrigerante2l	01un			
Pão de cenoura	08un			
TOTAL				



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

Item	Quantidade	Valor (Unit)	Subtotal
 Arroz Particulado URBANO 5kg	- 6 +	R\$ 27,95 R\$ 27,95	R\$ 167,70
 Ovo Branco Grande GRANJA FARIA 30 unidades	- 5 +	R\$ 21,59 R\$ 21,59	R\$ 107,95
 Linguiça Suina SADIÁ Churrasco Congelada 700g	- 10 +	R\$ 19,50 R\$ 19,50	R\$ 195,00
 Água Mineral IMPERATRIZ com Gas 500ml	- 24 +	R\$ 2,55 R\$ 2,55	R\$ 61,20
 Chocolate granulado MIL CORES colorido 150g	- 5 +	R\$ 8,55 R\$ 8,55	R\$ 42,75
 Chocolate DR OETIKER Granulado 130g	- 3 +	R\$ 6,39 R\$ 6,39	R\$ 19,17

Resumo da compra

Confira as informações da sua compra

Entrega	GRÁTIS
Subtotal	R\$ 1.732,67
TOTAL	R\$ 1.732,67

FINALIZAR COMPRA

até 18h - Encerramos o carrinho

 Continuar comprando



	Forninha FESTCOLOR Papel Branco N°4 com 100 Unidades	- 1 +	R\$ 2,39	R\$ 2,39	
	Vela FESTCOLOR Puro Glitter Parafina e Cera Rosé Gold NS	- 1 +	R\$ 6,69	R\$ 6,69	
	Vela FESTCOLOR Puro Glitter Parafina e Cera Azul N9	- 1 +	R\$ 6,69	R\$ 6,69	
	Flores de Coco COCO DO VALE Desidratado Integral 100g	- 2 +	R\$ 8,15	R\$ 16,30	
	Doce de Leite TIROL 350g	- 2 +	R\$ 9,75	R\$ 19,50	
	Batata Palha YOKI Extrafina 100g	- 3 +	R\$ 8,99	R\$ 26,97	
	Batata Palha YOKI Tradicional 105g	- 7 +	R\$ 8,99	R\$ 62,93	
	Ketchup HEINZ Tradicional 397g	- 1 +	R\$ 15,59	R\$ 15,59	

Resumo da compra

Confira as informações da sua compra

Entrega	GRÁTIS
Subtotal	R\$ 1.732,67
TOTAL	R\$ 1.732,67

FINALIZAR COMPRA

ou Cancelar esta compra



	Mostarda Amarela HEINZ 255g	- 1 +	RS 17,50	RS 17,50 
	Pão BAUDUCCO Hot Dog Fermentação Natural 200g	- 1 +	RS 6,99	RS 6,99 
	Pão De Queijo Forno De Minas Tradicional 400g	- 6 +	RS 17,99	RS 107,94 
	Salsicha Hot Dog Sadia 500g	- 3 +	RS 15,90	RS 47,70 
	Cacau em Pó BR SPICES 30g	- 1 +	RS 12,50	RS 12,50 
	Molho de Tomate BONARE Tradicional Salsa de Tomate 300g	- 20 +	RS 1,99 RS 1,49	RS 29,80 
	Molho de Tomate POMAROLA Tradicional Sachê 300g	- 9 +	RS 3,99	RS 35,91 
	Farofa Pronto ROCHA Bacon sem Glúten 250g	- 2 +	RS 3,75	RS 7,50 

Resumo da compra

Confira as informações da sua compra

Entrega
Subtotal

GRÁTIS
RS 1.732,67

TOTAL
RS 1.732,67

FINALIZAR COMPRA

0% Compras mais baratas

	Leite Parnalat Integral 1l	- 60 +	R\$ 4,49	R\$ 269,40	
	Suco SUJO Laranja Refrigerado 2,8l	- 4 +	R\$ 42,99	R\$ 171,96	
	Refrigerante Pura Guarana 2l	- 5 +	R\$ 7,29	R\$ 36,45	
	Refrigerante Fanta Laranja 2l	- 6 +	R\$ 8,75	R\$ 52,50	
	Refrigerante Sprite Original 2l	- 2 +	R\$ 8,75	R\$ 17,50	
	Refrigerante Guarana ANTARCTICA Guarana 2L	- 1 +	R\$ 8,99	R\$ 8,99	
	Pao AMINNA Cenoura sem Gluten 400g	- 8 +	R\$ 19,90	R\$ 159,20	
				Exibir todos	

Resumo da compra

Confira as informações da sua compra

Entrega	GRÁTIS
Subtotal	R\$ 1.732,67
TOTAL	R\$ 1.732,67

FINALIZAR COMPRA

04 - Transportar Garrafa



Pesquisa em toda loja...

Entre | Cadastre-se



- Ofertas
- Mercearia
- Frios & Laticínios
- Carnes
- Hortifruti
- Bebidas
- Limpeza
- Higiene
- Mundo Saudável
- Grandes Marcas
- Outros

Carrinho 29 itens

Item	Preço	Quantidade	Sub-total
Merceria (62)			
 Arroz Branco Bontraz Pacote 5kg	R\$ 25,99	- 6 +	R\$ 155,94
 Chocolate Granulado Dori 120g	R\$ 4,99	- 5 +	R\$ 24,95
 Coco Ralado Soroco Sweet Flocos Pacote 100g	R\$ 8,49	- 2 +	R\$ 16,98
 Doce De Leite Tirol 350g	R\$ 8,99	- 2 +	R\$ 17,98
 Batata Palha Yoki Tradicional 105g	R\$ 8,19	- 10 +	R\$ 81,90

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total R\$ 1.640,40

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

Total do Pedido R\$ 1.640,40

Finalizar compra

	Ketchup Picles Heinz 397g	R\$ 15,39	- 1 +	R\$ 15,39
	Mostarda Hemmer Premium 300g	R\$ 13,99	- 1 +	R\$ 13,99
	Chocolate Em Pó Guimarães 50% Cacau Com Açúcar Mascavo 200g	R\$ 16,99 R\$ 15,99	- 1 +	R\$ 15,99
	Molho De Tomate Pomarola Tradicional 300g	R\$ 3,79 R\$ 2,99	- 9 +	R\$ 26,91
	Molho De Tomate Tradicional Predilecta 300g	R\$ 1,69	- 20 +	R\$ 33,80
	Farofa Bontraz Mandioca Tradicional Pacote Com 400g	R\$ 7,19 R\$ 4,99	- 2 +	R\$ 9,98
	Confeito Dr Oetker Pepita 80g	R\$ 6,19	- 3 +	R\$ 18,57

Consultar frete	
Aplicar Cupom de Desconto	
Resumo	
Sub-total	R\$ 11.840,40
Frete (Selecionado Frete)	R\$ 2.000
Total do Pedido	R\$ 13.840,40
Finalizar compra	

Frios & Laticínios (49)							^
	Pão De Queijo Mineirao Tradicional Embalagem 400g	R\$ 16,79	-	6	+	R\$ 100,74	
	Salsicha Hot Dog Sadia 500g	R\$ 14,49	-	3	+	R\$ 43,47	
	Leite Uht Integral Aurora 1l	R\$ 4,39	-	24	+	R\$ 105,36	
	Leite Uht Parmalat Integral Garrafa 1l	R\$ 4,99	-	24	+	R\$ 119,76	
	Leite Itaiac Integral 1l	R\$ 3,99	-	12	+	R\$ 47,88	
Carnes (10)							^
	Linguiça Sadia Toscana Congelado Pacote Com 700g	R\$ 14,99	-	10	+	R\$ 149,90	

Consultar Frete	^
Aplicar Cupom de Desconto	^
Resumo	
Sub-total	R\$ 1.640,40
Frete (Selecione o Frete)	R\$ 0,00
Total do Pedido	R\$ 1.640,40
Finalizar compra	



Ovos Bontraz Vermelhos Bandeja Com
30 Unidades

R\$ 24,99

- 5 +

R\$ 124,95

Bebidas (42)



Agua Mineral Bontraz Com Gas Pet
500ml

R\$ 1,79

- 24 +

R\$ 42,96



Suco Suq Integral Garrafa Pet Com 2.8l
Laranja

R\$ 46,99

- 4 +

R\$ 187,96



Refrigerante Guaraná Antarctica
Garrafa 2l

R\$ 8,99

- 5 +

R\$ 44,95



Refrigerante Sukita De Laranja Pet 2l

R\$ 6,99

- 6 +

R\$ 41,94



Refrigerante Coca Cola Pet 2l

R\$ 10,99

- 2 +

R\$ 21,98



Refrigerante Fanta Laranja 2l

R\$ 8,49

- 1 +

R\$ 8,49

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total

R\$ 1.640,40

Frete (Selecione o Frete)

R\$ 0,00

Total do Pedido

R\$ 1.640,40

Finalizar compra



Mundo Saudável (8)



Pão De Cenoura Amélia Sem Açúcar
Sem Glúten 340g

R\$ 12,99

R\$ 17,49

-

8

+

R\$ 139,92

Padaria & Confeitaria (1)



Pão Para Hot Dog Bontraz 280g

R\$ 7,29

-

1

+

R\$ 7,29

Casa & Lazer (3)



Forminha De Papel Azul N5 Alegria E Festa
Com 100 Unidades

R\$ 5,69

-

1

+

R\$ 5,69



Vela De Aniversário Alegria E Festa Super
Número Rosa Número 8

R\$ 7,39

-

2

+

R\$ 14,78

Consultar Frete

Aplicar Cupom de Desconto

Resumo

Sub-total R\$ 1.640,40
Frete (Selecione o Frete) R\$ 0,00

Total do Pedido R\$ 1.640,40

Finalizar compra

Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ 83.261.420/0023-64

Avenida 4ª Avenida, 741 - Bairro Centro – Balneário Camboriú

Fone: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Arroz 5kg	01un	R\$ 24,95	BONITAO	R\$ 24,95
Ovos bandeja	05un	R\$ 21,99	BECKER	R\$ 109,95
Linguiça 700g	10un	R\$ 13,97	SADIA	R\$ 139,70
Água mineral 500ml	24un	R\$ 1,49	DA PEDRA	R\$ 35,76
Arroz 5kg	05un	R\$ 24,95	BONITAO	R\$ 124,75
Granulado	05un	R\$ 4,99	DORI	R\$ 24,95
Forminha festa c/100	01 un	R\$ 3,49	ALEGRIA	R\$ 3,49
Vela numerada	02un	R\$ 6,39	ALEGRIA	R\$ 12,78
Coco flocos	02un	R\$ 7,19	SOCOCO	R\$ 14,38
Doce de leite	02un	R\$ 7,97	TIROL	R\$ 15,94
Batata palha	10un	R\$ 5,97	KI FRITAS	R\$ 59,70
Ketchup	01un	R\$ 12,27	HEINZ	R\$ 12,27
Mostarda	01un	R\$ 13,97	HEINZ	R\$ 13,97
Pão hot dog	01un	R\$ 7,99		R\$ 7,99
Pão de queijo	06un	R\$ 11,97	COQUETEL	R\$ 71,82
Salsicha 500g	03un	R\$ 14,47	PERDIGÃO	R\$ 43,41
Cacau em pó	01un	R\$ 12,15	SPICES	R\$ 12,15
Extrato de tomate	09un	R\$ 1,97	BONARE	R\$ 17,73
Molho tomate	20un	R\$ 1,49	BONARE	R\$ 29,80
Farofa	02un	R\$ 4,29	ROCHA	R\$ 8,58
Confeito	03un	R\$ 5,29	DR OETKER	R\$ 15,87
Leite	60un	R\$ 4,37	PARMALAT	R\$ 262,20
Entrega				R\$ 14,90
Suco 2,8l	04un	R\$ 29,97	SUQ	R\$ 119,88
Refrigerante 2l	05un	R\$ 4,99	FRUKI	R\$ 24,95
Refrigerante 2l	06un	R\$ 6,49	ÁGUA DA SERRA	R\$ 38,94
Refrigerante 2l	02un	R\$ 6,87	SUKITA	R\$ 13,74
Refrigerante2l	01un	R\$ 7,49	SODA	R\$ 7,49
Pão de cenoura	08un	R\$ 6,99		R\$ 55,92
TOTAL				R\$ 1.344,45

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

NF-e

No. 000.007.177

SÉRIE 88

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4225 0183 2614 2000 2364 5508 8000 0071 7710 2304 7442

No. 000.007.177
SÉRIE 88
FOLHA 4 de 5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250036668073 - 30-01-2025 09:48:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

C.N.P.J./C.P.F.

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

30-01-2025 09:47:44

ENDEREÇO
RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30-01-2025 09:47:44

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4797505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:48:05

FATURA/DUPPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	*****	VALOR DO ICMS	*****	B.C. DO ICMS ST	*****	VALOR DO ICMS ST	*****	VALOR DO FCP	*****	V. ICMS UF DEST	*****	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	*****
VALOR DO FRETE	*****	VALOR DO SEGURO	*****	DESCONTO	*****	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	*****	VALOR DO IPI	*****	*****	*****	VALOR TOTAL DA NOTA	*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE 0- Emitente		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0,00						185,029		185,029

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7891515594312	LINGUICA SUINA SADIA 700G CHURRASCO	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00
7891515594312	LINGUICA SUINA SADIA 700G CHURRASCO	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00
7891515594312	LINGUICA SUINA SADIA 700G CHURRASCO	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00
7891515594312	LINGUICA SUINA SADIA 700G CHURRASCO	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00
7891515594312	LINGUICA SUINA SADIA 700G CHURRASCO	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00
7891515594312	LINGUICA SUINA SADIA 700G CHURRASCO	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00
7891515594312	LINGUICA SUINA SADIA 700G CHURRASCO	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00
7891515594312	LINGUICA SUINA SADIA 700G CHURRASCO	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00
7891515594312	LINGUICA SUINA SADIA 700G CHURRASCO	16010000	000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	21032010	000	5102	UN	19,0000	1,4900	0,00	28,31	28,31	4,81	0,00	17,00	0,00
7899659901041	EXTRATO TOMATE BONARE 300G SACHE	20029000	000	5102	UN	7,0000	1,9700	0,00	13,79	13,79	2,34	0,00	17,00	0,00
7896436100642	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML CGAS	22011000	000	5102	UN	24,0000	1,4900	0,00	35,76	35,76	6,08	0,00	17,00	0,00
7898003270017	ARROZ PARBOILIZADO BONITAO 5KG	10063011	000	5102	UN	1,0000	24,9500	0,00	24,95	24,95	1,75	0,00	7,00	0,00
7898003270017	ARROZ PARBOILIZADO BONITAO 5KG	10063011	000	5102	UN	1,0000	24,9500	0,00	24,95	24,95	1,75	0,00	7,00	0,00
7898003270017	ARROZ PARBOILIZADO BONITAO 5KG	10063011	000	5102	UN	1,0000	24,9500	0,00	24,95	24,95	1,75	0,00	7,00	0,00
7898003270017	ARROZ PARBOILIZADO BONITAO 5KG	10063011	000	5102	UN	1,0000	24,9500	0,00	24,95	24,95	1,75	0,00	7,00	0,00
7898003270017	ARROZ PARBOILIZADO BONITAO 5KG	10063011	000	5102	UN	1,0000	24,9500	0,00	24,95	24,95	1,75	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 185,11 ESTADUAL R\$ 191,39 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 376,50 ;[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:13229,PIS:0,77,COFINS:3,53];[COD. PROD:13262,PIS:0,12,COFINS:0,53];[COD. PROD:7891515742089,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7891515742034,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7891515742089,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7898635644699,PIS:0,17,COFINS:0,77];[COD. PROD:7899659901041,PIS:0,03,COFINS:0,12];[COD. PROD:7899659901041,PIS:0,03,COFINS:0,12];[COD. PROD:7899659901096,PIS:0,02,COFINS:0,09];[COD. PROD:78966554	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.007.177

SÉRIE 88

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

No. 000.007.177

SÉRIE 88

FOLHA 3 de 5



CHAVE DE ACESSO

4225 0183 2614 2000 2364 5508 8000 0071 7710 2304 7442

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

242250036668073 - 30-01-2025 09:48:04

C.N.P.J.

83.261.420/0023-64

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

C.N.P.J./C.P.F.

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

30-01-2025 09:47:44

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30-01-2025 09:47:44

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4797505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:48:05

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****		*****	*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
*****	*****	*****	*****		*****	*****	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0- Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

185,029

PESO LÍQUIDO

185,029

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896058599930	CONFEITO DORI 120G GRANULADO MESCLADO	18069000	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
7896058599930	CONFEITO DORI 120G GRANULADO MESCLADO	18069000	000	5102	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
7898514800208	FORMINHA PAPEL ALEGRIA FESTA N5 BR C100	48194000	000	5102	UN	1,0000	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
7898446284282	VELA NUMERADA ALEGRIA FESTA BIG ROSA N.1	34060000	000	5102	UN	1,0000	6,3900	0,00	6,39	6,39	1,09	0,00	17,00	0,00
7898446284282	VELA NUMERADA ALEGRIA FESTA BIG ROSA N.1	34060000	000	5102	UN	1,0000	6,3900	0,00	6,39	6,39	1,09	0,00	17,00	0,00
7896004400747	COCO FLOCOS SOCOCO 100G SWEET QUEIMADO	08011100	000	5102	UN	1,0000	7,1900	0,00	7,19	7,19	1,22	0,00	17,00	0,00
7896004400747	COCO FLOCOS SOCOCO 100G SWEET QUEIMADO	08011100	000	5102	UN	1,0000	7,1900	0,00	7,19	7,19	1,22	0,00	17,00	0,00
7896256600278	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020	000	5102	UN	1,0000	7,9700	0,00	7,97	7,97	1,35	0,00	17,00	0,00
7896256600278	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020	000	5102	UN	1,0000	7,9700	0,00	7,97	7,97	1,35	0,00	17,00	0,00
7898432070509	BATATA PALHA KI FRITAS 100G FINISSIMA	20052000	000	5102	UN	6,0000	5,9700	0,00	35,82	35,82	6,09	0,00	17,00	0,00
7896102503708	KETCHUP HEINZ 397G TRADICIONAL PET	21032010	000	5102	UN	1,0000	12,2700	0,00	12,27	12,27	2,09	0,00	17,00	0,00
7896102503715	MOSTARDA HEINZ 255G PET	21033021	000	5102	UN	1,0000	13,9700	0,00	13,97	13,97	2,37	0,00	17,00	0,00
7898432070509	BATATA PALHA KI FRITAS 100G FINISSIMA	20052000	000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	1,01	0,00	17,00	0,00
7898432070509	BATATA PALHA KI FRITAS 100G FINISSIMA	20052000	000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	1,01	0,00	17,00	0,00
7898432070509	BATATA PALHA KI FRITAS 100G FINISSIMA	20052000	000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	1,01	0,00	17,00	0,00
7898432070509	BATATA PALHA KI FRITAS 100G FINISSIMA	20052000	000	5102	UN	1,0000	5,9700	0,00	5,97	5,97	1,01	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7 412012) - FEDERAL R\$ 185,11 ESTADUAL R\$ 191,39 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 376,50 ;[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:13229,PIS:0,77,COFINS:3,53];[COD. PROD:13262,PIS:0,12,COFINS:0,53];[COD. PROD:7891515742089,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7891515742034,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7891515742089,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7898635644699,PIS:0,17,COFINS:0,77];[COD. PROD:7899659901041,PIS:0,03,COFINS:0,12];[COD. PROD:7899659901041,PIS:0,03,COFINS:0,12];[COD. PROD:7899659901096,PIS:0,02,COFINS:0,09];[COD. PROD:78966554

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

258430583

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

NF-e

No. 000.007.177

SÉRIE 88

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

No. 000.007.177
SÉRIE 88
FOLHA 2 de 5



CHAVE DE ACESSO
4225 0183 2614 2000 2364 5508 8000 0071 7710 2304 7442

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
242250036668073 - 30-01-2025 09:48:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.
83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

C.N.P.J./C.P.F.
08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO
30-01-2025 09:47:44

ENDEREÇO
RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30-01-2025 09:47:44

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX
4797505888

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:48:05

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****		*****	*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
*****	*****	*****	*****		*****	*****	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
0- Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
185,029

PESO LÍQUIDO
185,029

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
13262	PAO MINI HOT DOG IND 300G	1905909000	5102	UN	1,0000	7,9900		0,00	7,99	7,99	0,96	0,00	12,00 0,00
7896353301740	PAO QUEIJO CATUPIRY 380G COQUETEL	1901209000	5102	UN	1,0000	11,9700		0,00	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00 0,00
7896353301740	PAO QUEIJO CATUPIRY 380G COQUETEL	1901209000	5102	UN	1,0000	11,9700		0,00	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00 0,00
7896353301740	PAO QUEIJO CATUPIRY 380G COQUETEL	1901209000	5102	UN	1,0000	11,9700		0,00	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00 0,00
7896353301740	PAO QUEIJO CATUPIRY 380G COQUETEL	1901209000	5102	UN	1,0000	11,9700		0,00	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00 0,00
7896353301740	PAO QUEIJO CATUPIRY 380G COQUETEL	1901209000	5102	UN	1,0000	11,9700		0,00	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00 0,00
7896353301740	PAO QUEIJO CATUPIRY 380G COQUETEL	1901209000	5102	UN	1,0000	11,9700		0,00	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00 0,00
7891515742089	SALSICHA FRANGO PERDIGAO 500G	1601000000	5102	UN	1,0000	14,4700		0,00	14,47	14,47	2,46	0,00	17,00 0,00
7891515742034	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO 500G	1601000000	5102	UN	1,0000	14,4700		0,00	14,47	14,47	2,46	0,00	17,00 0,00
7891515742089	SALSICHA FRANGO PERDIGAO 500G	1601000000	5102	UN	1,0000	14,4700		0,00	14,47	14,47	2,46	0,00	17,00 0,00
7898635644699	CACAU EM PO BR SPICES 30G VD	1805000000	5102	UN	1,0000	12,1500		0,00	12,15	12,15	2,07	0,00	17,00 0,00
7899659901041	EXTRATO TOMATE BONARE 300G SACHE	2002900000	5102	UN	1,0000	1,9700		0,00	1,97	1,97	0,33	0,00	17,00 0,00
7899659901041	EXTRATO TOMATE BONARE 300G SACHE	2002900000	5102	UN	1,0000	1,9700		0,00	1,97	1,97	0,33	0,00	17,00 0,00
7899659901096	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD. SACHE	2103201000	5102	UN	1,0000	1,4900		0,00	1,49	1,49	0,25	0,00	17,00 0,00
7896655403012	FAROFA ROCHA 250G BACON	1901909000	5102	UN	1,0000	4,2900		0,00	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00 0,00
7896655403012	FAROFA ROCHA 250G BACON	1901909000	5102	UN	1,0000	4,2900		0,00	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00 0,00
7896058599930	CONFEITO DORI 120G GRANULADO MESCLADO	1806900000	5102	UN	1,0000	4,9900		0,00	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00 0,00
7891048014110	CONFEITO DR.OETKER 80G DECOR.CHOC.MICANG	1806900000	5102	UN	1,0000	5,2900		0,00	5,29	5,29	0,90	0,00	17,00 0,00
7891048014110	CONFEITO DR.OETKER 80G DECOR.CHOC.MICANG	1806900000	5102	UN	1,0000	5,2900		0,00	5,29	5,29	0,90	0,00	17,00 0,00
7891048014110	CONFEITO DR.OETKER 80G DECOR.CHOC.MICANG	1806900000	5102	UN	1,0000	5,2900		0,00	5,29	5,29	0,90	0,00	17,00 0,00
7896058599930	CONFEITO DORI 120G GRANULADO MESCLADO	1806900000	5102	UN	1,0000	4,9900		0,00	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00 0,00
7896058599930	CONFEITO DORI 120G GRANULADO MESCLADO	1806900000	5102	UN	1,0000	4,9900		0,00	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7 412012) - FEDERAL R\$ 185,11 ESTADUAL R\$ 191,39 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 376,50 ;[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:13229,PIS:0,77,COFINS:3,53];[COD. PROD:13262,PIS:0,12,COFINS:0,53];[COD. PROD:7891515742089,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7891515742034,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7891515742089,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7898635644699,PIS:0,17,COFINS:0,77];[COD. PROD:7899659901041,PIS:0,03,COFINS:0,12];[COD. PROD:7899659901041,PIS:0,03,COFINS:0,12];[COD. PROD:7899659901096,PIS:0,02,COFINS:0,09];[COD. PROD:78966554

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

NF-e

NO. 000.007.177

SÉRIE 88

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

No. 000.007.177
SÉRIE 88
FOLHA 1 de 5



CHAVE DE ACESSO
4225 0183 2614 2000 2364 5508 8000 0071 7710 2304 7442

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
242250036668073 - 30-01-2025 09:48:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258430583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.
83.261.420/0023-64

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

C.N.P.J./C.P.F.
08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO
30-01-2025 09:47:44

ENDEREÇO
RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30-01-2025 09:47:44

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX
4797505888

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:48:05

FATURA/DUPLICATAS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****		*****	*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
*****	*****	*****	*****		*****	*****	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
0- Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
185,029

PESO LÍQUIDO
185,029

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	hICMS	hIPI
7896034610017	LEITE UHT PARMALAT 1L INTEGRAL	04012010000	5102	UN	60,0000	4,3700	0,00	262,20	262,20	18,35	0,00	7,00	0,00	
1	RANCHO URBANO.	21069090000	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00	
7898956109600	SUCO SUQ 2.8L LARANJA	20091200000	5102	UN	1,0000	29,9700	0,00	29,97	29,97	5,09	0,00	17,00	0,00	
7898956109600	SUCO SUQ 2.8L LARANJA	20091200000	5102	UN	1,0000	29,9700	0,00	29,97	29,97	5,09	0,00	17,00	0,00	
7898956109600	SUCO SUQ 2.8L LARANJA	20091200000	5102	UN	1,0000	29,9700	0,00	29,97	29,97	5,09	0,00	17,00	0,00	
7898956109600	SUCO SUQ 2.8L LARANJA	20091200000	5102	UN	1,0000	29,9700	0,00	29,97	29,97	5,09	0,00	17,00	0,00	
7896436100161	REFRIGERANTE FRUKI 2L COLA	22021000060	5405	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896272200285	REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 2L	22021000060	5405	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896272200537	REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 2L LARANJINHA	22021000060	5405	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891149440801	REFRIGERANTE SUKITA 2L LARANJA	22021000060	5405	UN	1,0000	6,8700	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891149440801	REFRIGERANTE SUKITA 2L LARANJA	22021000060	5405	UN	1,0000	6,8700	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896272200285	REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 2L	22021000060	5405	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896272200537	REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 2L LARANJINHA	22021000060	5405	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896272200285	REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 2L	22021000060	5405	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896272200285	REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 2L	22021000060	5405	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896436100062	REFRIGERANTE FRUKI 2L GUARANA	22021000060	5405	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896436100161	REFRIGERANTE FRUKI 2L COLA	22021000060	5405	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896436100062	REFRIGERANTE FRUKI 2L GUARANA	22021000060	5405	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896436100062	REFRIGERANTE FRUKI 2L GUARANA	22021000060	5405	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896272200254	REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 2L GUARANA	22021000060	5405	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891991001359	REFRIGERANTE SODA 2L LIMONADA	22021000060	5405	UN	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13229	PAO DE CENOURA UND 300G	19059090000	5102	UN	8,0000	6,9900	0,00	55,92	55,92	9,51	0,00	17,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 185,11 ESTADUAL R\$ 191,39 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 376,50 ;[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:7898956109600,PIS:0,41,COFINS:1,89];[COD. PROD:13229,PIS:0,77,COFINS:3,53];[COD. PROD:13262,PIS:0,12,COFINS:0,53];[COD. PROD:7891515742089,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7891515742034,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7891515742089,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7898635644699,PIS:0,17,COFINS:0,77];[COD. PROD:7899659901041,PIS:0,03,COFINS:0,12];[COD. PROD:7899659901041,PIS:0,03,COFINS:0,12];[COD. PROD:7899659901096,PIS:0,02,COFINS:0,09];[COD. PROD:78966554

Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050 CENTRO 88330-456BALNEARIO CAMBORIU SC			CPF/CNPJ do Pagador 08.199.466/0002-50
Vencimento 01/03/2025	Data do Documento 30/01/2025	Número do Documento 8615088-1	Valor do Documento 1.344,45
Data do Recebimento			Identificação e assinatura do Recebedor
			Código da Baixa 00009/15629933441-7

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59	Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 30/01/2025	Vencimento 01/03/2025
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE	Nosso Número 00009/15629933441-7	Nº Documento 8615088-1	Valor do Documento 1.344,45
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R HENRIQUE DAL SASSO, CENTRO 88865-000NOVA VENEZASC			(-) Desconto
Referência Cobrança Bancaria			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento:		Pagável preferencialmente no Banco Bradesco				Vencimento 01/03/2025	
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59						Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	
Data do Documento 30/01/2025		Nº do Documento 8615088-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	Nosso Número 00009/15629933441-7	
Uso do Banco		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.344,45	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R HENRIQUE DAL SASSO, CENTRO 88865-000 NOVA VENEZA SC						(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.						(-) Outras Deduções/Abat.	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador		COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50					
R 2050 CENTRO		88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:23

527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793474009156299334441006336501900070000134445

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	21.201
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.344,45
VALOR COBRADO	1.344,45

=====

NR.AUTENTICACAO 7.231.F7B.2E4.72E.740

=====

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	
96 ALINE SUELEN PRESTES DA SILVA		3	3	Admissão em 02/01/2025		Salário base	2.435,08	Horas mensais: 200,00	
CPF: 086.836.849-03 CTPS: 0868368 CBO: 513205 Função: COZINHEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00		2.435,08		441 Taxa assistencial		0,75	13,83
						91005 INSS		9,00	196,38
Total de proventos - >		2.435,08				Total de descontos - >		210,21	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.435,08	196,38	2.435,08	194,80	1.669,93	2.435,08	2.435,08	Líquido - >	2.224,87
81 BIANCA MILENA VARELA		1	1	Admissão em 03/01/2024		Salário base	2.435,08	Horas mensais: 220,00	
CPF: 877.788.150-87 CTPS: 8777881 CBO: 515305 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL									
Férias: Período aquisitivo: 03/01/2024 até 02/01/2025		Período de gozo: 13/01/2025 até 11/02/2025							
Licença maternidade pago pela empresa		Início GRF em 13/09/2024 - Início situação em 13/09/2024 até 10/01/2025							
5	Salário mensalista	1,00		81,17		441 Taxa assistencial		0,75	13,83
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	6,86		26,58		14503 Desconto de férias			2.045,65
80505	Situação maternidade empresa	10,00		811,69		91005 INSS		12,00	111,67
80761	Situação maternidade emp. média RV	10,00		89,32		91025 INSS demonstrativo férias		12,00	185,35
80791	Situação maternidade emp. média DSR	10,00		15,62		91525 IR férias recolhido		15,00	81,55
10005	Demonstrativo de férias	19,00		1.542,22					
10701	Demonstrativo férias média RV	255,90		162,07					
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	47,56		30,12					
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.734,41		578,14					
521	DSR rendimentos variáveis	1,00		26,58					
Total de proventos - >		3.363,51				Total de descontos - >		2.438,05	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.050,96	111,67	1.050,96	84,08	486,16	3.363,51	2.785,37	Líquido - >	925,46
Férias	2.312,55	185,35	2.312,55	185,00	0,00				
Total	3.363,51	297,02	3.363,51	269,08	486,16				
97 CAMILA ARIANA LARSEN		0	1	Admissão em 02/01/2025		Salário base	2.435,08	Horas mensais: 220,00	
CPF: 063.324.289-61 CTPS: 0633242 CBO: 515305 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL									
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		12,00	240,78
521	DSR rendimentos variáveis	26,00		61,30					
Total de proventos - >		2.894,82				Total de descontos - >		254,61	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.894,82	240,78	2.894,82	231,58	2.330,02	2.894,82	2.894,82	Líquido - >	2.640,21
95 CRISTIANE DO NASCIMENTO		0	0	Admissão em 18/11/2024		Salário base	2.435,08	Horas mensais: 385,00	
CPF: 667.886.840-49 CTPS: 6678868 CBO: 515305 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL									
5	Salário mensalista	30,00		2.435,08		441 Taxa assistencial		0,75	13,83
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	75,42		166,96		91005 INSS		9,00	214,30
521	DSR rendimentos variáveis	26,00		32,11					
Total de proventos - >		2.634,15				Total de descontos - >		228,13	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.634,15	214,30	2.634,15	210,73	2.069,35	2.634,15	2.634,15	Líquido - >	2.406,02
98 DANIELA BARBOSA DOS SANTOS		1	1	Admissão em 02/01/2025		Salário base	2.435,08	Horas mensais: 220,00	
CPF: 030.552.910-26 CTPS: 0305529 CBO: 515305 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL									
5	Salário mensalista	30,00		2.435,08		441 Taxa assistencial		0,75	13,83
						91005 INSS		9,00	196,38
Total de proventos - >		2.435,08				Total de descontos - >		210,21	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.435,08	196,38	2.435,08	194,80	1.870,28	2.435,08	2.435,08	Líquido - >	2.224,87
99 KAMYLA MACHADO RODRIGUES		0	0	Admissão em 02/01/2025		Salário base	2.435,08	Horas mensais: 220,00	
CPF: 124.547.699-80 CTPS: 1245476 CBO: 515305 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL									
5	Salário mensalista	30,00		2.435,08		441 Taxa assistencial		0,75	13,83
						91005 INSS		9,00	196,38
Total de proventos - >		2.435,08				Total de descontos - >		210,21	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.435,08	196,38	2.435,08	194,80	1.870,28	2.435,08	2.435,08	Líquido - >	2.224,87

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de
JANEIRO/2025

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	
100 KELLI FLAVIA SPRICIGO		0	1	Admissão em 02/01/2025		Salário base		3.773,15		Horas mensais: 150,00					
CPF: 024.995.809-09 CTPS: 0249958 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL															
5 Salário mensalista		30,00	3.773,15	441 Taxa assistencial				0,75		13,83					
				91005 INSS				12,00		346,18					
				91505 IR				15,00		99,81					
Total de proventos - >		3.773,15		Total de descontos - >		459,82									
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família								
Folha	3.773,15	346,18	3.773,15	301,85	3.208,35	3.773,15	3.773,15	Líquido - >		3.313,33					
101 MADELANE BALBINO DA CONCEICAO		0	0	Admissão em 02/01/2025		Salário base		2.435,08		Horas mensais: 220,00					
CPF: 010.074.740-09 CTPS: 0100747 CBO: 515305 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL															
5 Salário mensalista		30,00	2.435,08	441 Taxa assistencial				0,75		13,83					
				91005 INSS				9,00		196,38					
Total de proventos - >		2.435,08		Total de descontos - >		210,21									
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família								
Folha	2.435,08	196,38	2.435,08	194,80	1.870,28	2.435,08	2.435,08	Líquido - >		2.224,87					
102 MARIA DE FATIMA LINO		0	0	Admissão em 02/01/2025		Salário base		2.435,08		Horas mensais: 220,00					
CPF: 028.182.367-70 CTPS: 0281823 CBO: 515305 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL															
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				12,00		240,78					
521 DSR rendimentos variáveis		26,00	61,30												
Total de proventos - >		2.894,82		Total de descontos - >		254,61									
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família								
Folha	2.894,82	240,78	2.894,82	231,58	2.330,02	2.894,82	2.894,82	Líquido - >		2.640,21					
106 MARIA FERNANDA DE FARIAS		1	1	Admissão em 17/01/2025		Salário base		2.435,08		Horas mensais: 220,00					
CPF: 098.900.989-03 CTPS: 0989009 CBO: 515305 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL															
5 Salário mensalista		15,00	1.217,54	441 Taxa assistencial				0,75		13,83					
153 Adicional noturno rendimentos variáveis		54,85	212,49	91005 INSS				7,50		109,70					
521 DSR rendimentos variáveis		13,00	32,69												
Total de proventos - >		1.462,72		Total de descontos - >		123,53									
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família								
Folha	1.462,72	109,70	1.462,72	117,01	897,92	1.462,72	2.680,26	Líquido - >		1.339,19					
84 MARIA RAQUEL CORDEIRO		0	0	Admissão em 03/03/2024		Salário base		2.435,08		Horas mensais: 220,00					
CPF: 029.247.769-45 CTPS: 4357410 CBO: 515305 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL															
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				12,00		242,62					
521 DSR rendimentos variáveis		26,00	76,62												
Total de proventos - >		2.910,14		Total de descontos - >		256,45									
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família								
Folha	2.910,14	242,62	2.910,14	232,81	2.345,34	2.910,14	2.910,14	Líquido - >		2.653,69					
90 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		0	2	Admissão em 05/07/2024		Salário base		2.883,60		Horas mensais: 200,00					
CPF: 031.180.850-61 CTPS: 0 CBO: 251605 Função: AUXILIAR SOCIAL															
5 Salário mensalista		30,00	2.883,60	441 Taxa assistencial				0,75		13,83					
				91005 INSS				12,00		239,43					
Total de proventos - >		2.883,60		Total de descontos - >		253,26									
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família								
Folha	2.883,60	239,43	2.883,60	230,68	2.264,99	2.883,60	2.883,60	Líquido - >		2.630,34					
103 PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES		0	1	Admissão em 02/01/2025		Salário base		3.394,00		Horas mensais: 150,00					
CPF: 080.781.259-50 CTPS: 0807812 CBO: 251530 Função: PSICOLOGO(A)															
5 Salário mensalista		30,00	3.394,00	441 Taxa assistencial				0,75		13,83					
				91005 INSS				12,00		300,68					
				91505 IR				15,00		42,94					
Total de proventos - >		3.394,00		Total de descontos - >		357,45									
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família								
Folha	3.394,00	300,68	3.394,00	271,52	2.829,20	3.394,00	3.394,00	Líquido - >		3.036,55					

NOME DO COLABORADOR			SF	IR							
PROVENTOS			REFERÊNCIA		VALOR	DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR	
104 PRISCILLA NAIDON CHAVES			3	3	Admissão em 02/01/2025	Salário base	2.435,08	Horas mensais:	220,00		
CPF: 011.283.349-76 CTPS: 0112833 CBO: 515305 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL											
5	Salário mensalista		30,00		2.435,08	441	Taxa assistencial		0,75	13,83	
						91005	INSS		9,00	196,38	
Total de proventos - >					2.435,08	Total de descontos - >					210,21
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.435,08	196,38	2.435,08	194,80	1.669,93	2.435,08	2.435,08	Líquido - > 2.224,87			
91 RENATA BAUER			0	0	Admissão em 15/07/2024	Salário base	2.435,08	Horas mensais:	100,00		
CPF: 539.371.981-72 CTPS: 5393719 CBO: 251530 Função: PSICOLOGO(A)											
Demitido em 25/01/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado											
70005	Saldo de salário rescisão		25,00		2.029,23	441	Taxa assistencial		0,75	13,83	
71005	Rescisão férias proporcionais		15,00		1.217,54	91005	INSS		12,00	217,36	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais		1.217,54		405,85	91205	INSS 13º salário rescisão		7,50	15,21	
75005	Rescisão 13º salário		1,00		202,92						
Total de proventos - >					3.855,54	Total de descontos - >					246,40
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.029,23	217,36	2.029,23	162,33	1.464,43	3.855,54	2.435,08	Líquido - > 3.609,14			
13º	202,92	15,21	202,92	16,23	0,00						
Total	2.232,15	232,57	2.232,15	178,56	1.464,43						
Múltiplos vínculos			Base INSS	Valor INSS	Base IRRF	Valor IRRF					
Folha	1.922,40	213,83	0,00	0,00							
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.				
FGTS	0,00	178,56	0,00	1.190,08	547,46	0,00	726,02				
76 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO			0	0	Admissão em 02/01/2024	Salário base	2.191,57	Horas mensais:	220,00		
CPF: 563.069.380-87 CTPS: 032339 CBO: 515305 Função: AUXILIAR CUIDADOR(A) SOCIAL											
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 20/08/2024 - Início situação em 04/09/2024 até Indeterminado (Indeferido)											
81005	Situação auxílio doença		30,00		2.191,57	89105	Desconto de situação auxílio doença			2.476,06	
81261	Situação auxílio doença média RV		30,00		242,19	90303	Estouro desconto folha normal			13,83	
81291	Situação auxílio doença média DSR RV		30,00		42,30						
90203	Estouro provento folha normal				13,83						
Total de proventos - >					2.489,89	Total de descontos - >					2.489,89
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Líquido - > 0,00			
105 SHEILA SCHUTZ			0	0	Admissão em 02/01/2025	Salário base	2.670,00	Horas mensais:	200,00		
CPF: 006.312.769-55 CTPS: 0063127 CBO: 782310 Função: MOTORISTA											
5	Salário mensalista		30,00		2.670,00	441	Taxa assistencial		0,75	13,83	
						91005	INSS		9,00	217,53	
Total de proventos - >					2.670,00	Total de descontos - >					231,36
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.670,00	217,53	2.670,00	213,60	2.105,20	2.670,00	2.670,00	Líquido - > 2.438,64			
74 ZENAIDE REGINA ROCHA			0	0	Admissão em 02/01/2024	Salário base	2.435,08	Horas mensais:	200,00		
CPF: 394.920.100-97 CTPS: 3949201 CBO: 513205 Função: COZINHEIRO(A)											
Acidente de trabalho (trajeto) Início GRF em 22/10/2024 - Início situação em 06/11/2024 até Indeterminado (Indeferido)											
83005	Situação acidente de trabalho		30,00		2.435,08	89305	Desconto situação acidente de trabalho	2.435,08		2.435,08	
Total de proventos - >					2.435,08	Total de descontos - >					2.435,08
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	Líquido - > 0,00			

PROVENTOS

5	Salário mensalista		35.935,18
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	445,68	1.601,35
521	DSR rendimentos variáveis		290,60
10005	Demonstrativo de férias		1.542,22
10701	Demonstrativo férias média RV		162,07
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		30,12
10993	Demonstrativo 1/3 férias		578,14
70005	Saldo de salário rescisão		2.029,23
71005	Rescisão férias proporcionais	15,00	1.217,54
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.217,54	405,85
75005	Rescisão 13º salário	1,00	202,92
80505	Situação maternidade empresa		811,69
80761	Situação maternidade emp. média RV		89,32
80791	Situação maternidade emp. média DSR		15,62
81005	Situação auxílio doença		2.191,57
81261	Situação auxílio doença média RV		242,19
81291	Situação auxílio doença média DSR RV		42,30
83005	Situação acidente de trabalho		2.435,08
90203	Estouro provento folha normal		13,83

DESCONTOS

441	Taxa assistencial	221,28
14503	Desconto de férias	2.045,65
89105	Desconto de situação auxílio doença	2.476,06
89305	Desconto situação acidente de trabalho	2.435,08
90303	Estouro desconto folha normal	13,83
91005	INSS	3.462,93
91025	INSS demonstrativo férias	185,35
91205	INSS 13º salário rescisão	15,21
91505	IR	142,75
91525	IR férias recolhido	81,55

RESUMO GERAL

Quantidade	18	18	0	0	0
Proventos	49.836,82	49.836,82	0,00	0,00	0,00
Descontos	11.079,69	11.079,69	0,00	0,00	0,00
Líquido	35.147,99	35.147,99	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	3.609,14	3.609,14	0,00	0,00	0,00
Base INSS	42.168,91	42.168,91	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	202,92	202,92	0,00	0,00	0,00
Base RAT	42.371,83	42.371,83	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	31.281,68	31.281,68	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	224,30	224,30	0,00	0,00	0,00
Base PIS	43.288,46	43.288,46	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	432,88	432,88	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	43.491,39	43.491,39	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.479,24	3.479,24	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	43.491,39	43.491,39	0,00	0,00	0,00
Total GFD	3.479,24	3.479,24	0,00	0,00	0,00

GFD Rescisória 8%

Base mês anterior	0,00	Base	2.232,15	Multa rescisória	547,46	Total GFD	726,02
Valor mês anterior	0,00	Valor	178,56	Saldo depósito	1.190,08		

Ativos: 18 Admitidos: 11 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 1 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	3.663,49	42.371,83				42.371,83	42.371,83	Maternidade	916,63
Empregadores		20,00%				2,0000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		8.474,36				847,43	2.457,54	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.663,49	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 15.442,82 (Bruto) - 916,63 (Salário maternidade)	=	14.526,19 (Líquido)
--	---	---------------------

GPS patronal - > 15.442,82 (Bruto) - 3.663,49 (Segurados)	11.779,33 (Líquido GPS patronal)
---	----------------------------------

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R\$	14.526,19	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	81,55	Mensalidade	R\$	0,00
PIS	R\$	432,88	Assalariados mês posterior	R\$	142,75	Contribuição confederativa	R\$	0,00
GFD Mensal	R\$	3.479,24	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	221,28
GFD Rescisória	R\$	726,02	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GFD mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00	Patronal	R\$	0,00
DAE	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
ISS autônomo	R\$	0,00						
Total de impostos			R\$ 19.609,91					

* 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.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.199.466 Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Número da Guia: 0125020653324949-4 Data Emissão: 06/02/2025 17:34:59 (Brasília) Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.479,24

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.199.466/0002-50										Tomador: Sem Tomador				
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		ALINE SUELEN PRESTES DA SILVA	COL0868368490300000000513	086.836.849-03	101	20/02/2025	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
01/2025		BIANCA MILENA VARELA	Filiai00020000082	877.788.150-87	101	20/02/2025	Mensal	3.363,51	269,08	0,00	0,00	0,00	269,08	
01/2025		CAMILA ARIANA LARSEN	COL0633242896100000000514	063.324.289-61	101	20/02/2025	Mensal	2.894,82	231,58	0,00	0,00	0,00	231,58	
01/2025		CRISTIANE DO NASCIMENTO	COL6678968404900000000471	667.886.840-49	101	20/02/2025	Mensal	2.634,15	210,73	0,00	0,00	0,00	210,73	
01/2025		DANIELA BARBOSA DOS SANTOS	COL0305529102600000000515	030.552.910-26	101	20/02/2025	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
01/2025		KAYMLA MACHADO RODRIGUES	COL1245476998000000000516	124.547.699-80	101	20/02/2025	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
01/2025		KELLI FLAVIA SPRICIGO	COL0249958090900000000517	024.995.809-09	101	20/02/2025	Mensal	3.773,15	301,85	0,00	0,00	0,00	301,85	
01/2025		MADELANE BALBINO DA CONCEICAO	COL0100747400900000000518	010.074.740-09	101	20/02/2025	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
01/2025		MARIA DE FATIMA LINO	COL0281823677000000000519	028.182.367-70	101	20/02/2025	Mensal	2.894,82	231,58	0,00	0,00	0,00	231,58	
01/2025		MARIA FERNANDA DE FARIAS	COL0989009890300000000548	098.900.989-03	101	20/02/2025	Mensal	1.462,72	117,01	0,00	0,00	0,00	117,01	
01/2025		MARIA RAQUEL CORDEIRO	Filiai00020000085	029.247.769-45	101	20/02/2025	Mensal	2.910,14	232,81	0,00	0,00	0,00	232,81	
01/2025		PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	COL0311808506100000000018	031.180.850-61	101	20/02/2025	Mensal	2.883,60	230,68	0,00	0,00	0,00	230,68	
01/2025		PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES	COL0807812595000000000520	080.781.259-50	101	20/02/2025	Mensal	3.394,00	271,52	0,00	0,00	0,00	271,52	
01/2025		PRISCILLA NAIDON CHAVES	COL0112833497600000000521	011.283.349-76	101	20/02/2025	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
01/2025		SHEILA SCHUTZ	COL0063127695500000000522	006.312.769-55	101	20/02/2025	Mensal	2.670,00	213,60	0,00	0,00	0,00	213,60	
01/2025		ZENAIDE REGINA ROCHA	Filiai00020000074	394.920.100-97	101	20/02/2025	Mensal	2.435,08	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80	
					Total do Tomador		Sem Tomador	43.491,39	3.479,24	0,00	0,00	0,00	3.479,24	
					Total do Estabelecimento		08.199.466/0002-50	43.491,39	3.479,24	0,00	0,00	0,00	3.479,24	
							Total FGTS	43.491,39	3.479,24	0,00	0,00	0,00	3.479,24	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.199.466 Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 16 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.479,24

Número da Guia: 0125020653324949-4 Data Emissão: 06/02/2025 17:34:59 (Brasília) Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO

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
01/2025	101	16	43.491,39	3.479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,24
		Total FGTS	43.491,39	3.479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,24

escrção das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

02 - Empregado - Geral, excluído o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

03 - Empregado - Aprendiz

04 - Empregado - Doméstico

05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.691/1998

06 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

08 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

09 - Trabalhador avulso

10 - Trabalhador avulso não portuário

11 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

12 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

13 - Servidor público ocupante de cargo em comissão

14 - Servidor público ocupante de cargo de confiança

15 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

16 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

17 - Militar

18 - Agente público

19 - Agente público - Outros

20 - Servidor público eventual

21 - Ministro, jurista, procurador, promotor ou oficial de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

22 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

23 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão auxiliar

24 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

25 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas

26 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas

27 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

28 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

29 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

30 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

32 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

33 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

34 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

35 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

36 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

37 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

38 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

39 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

40 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

41 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

42 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

43 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

44 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

45 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

46 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

47 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

48 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

49 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

50 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

51 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

52 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

53 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

54 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

55 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

56 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

57 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

58 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

59 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

60 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

61 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

62 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

63 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

64 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

65 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

66 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

67 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

68 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

69 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

70 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

71 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

72 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

73 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

74 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

75 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

76 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

77 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

78 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

79 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

80 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

81 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

82 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

83 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

84 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

85 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

86 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

87 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

88 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

89 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

90 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

91 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

92 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

93 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

94 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

95 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

96 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

97 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

98 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

99 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

100 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.199.466
Vencimento da Guia: 20/02/2025
Número da Guia: 0125020653324949-4

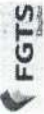
Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
Data Emissão: 06/02/2025 17:34:59 (Brasília)
Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
Total Parcelado:
Total da Guia (FGTS): 3.479,24

16
Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rasciório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	08.199.466/0002-50	16	43.491,39	3.479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,24
		Total FGTS	43.491,39	3.479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.199.466

Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 3.479,24

Número da Guia: 0125020653324949-4

Data Emissão: 06/02/2025 17:34:59 (Brasília)

Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 08.199.466/0002-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	16	43.491,39	3.479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,24
		Total FGTS	43.491,39	3.479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.199.466
Vencimento da Guia: 20/02/2025
Número da Guia: 0125020653324949-4

Nome Empregador: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
Data Emissão: 06/02/2025 17:34:59 (Brasília)
Emitida por: 83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 3.479,24

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
01/2025	16	43.491,39	43.491,39	3.479,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS		43.491,39	43.491,39	3.479,24	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total
								3.479,24
								3.479,24

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: JANEIRO 2025 - Balneário Camboriú

Nº Parceria:	Mês de referência:	Telefone:	E-mail:	Formação	Carga Horária
TC 008/2023 - 1º aditivo ao TC.	JANEIRO 2025	47 3228-1240 47 991107041	adm.casaalvabc@gmail.com tecnicasbc.casaalva@gmail.com		
Equipe Administrativa	Situação funcional:	Nome:			
	Gestora social	Mariana Torres Roveda		Ensino superior Incompleto	30 h
Serviço de apoio	Coordenadora administrativa	Aimê Naidon Chaves		Ensino superior completo	40 h
	Cuidadora Social dia	Priscila Naidon Chaves		Ensino médio completo	12x36
	Cuidadora Social dia	Kamyla Machado Rodrigues		Ensino médio Completo	12x36
	Cuidadora Social dia	Daniela Barbosa dos Santos		Ensino médio 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 (em auxílio doença)	Ensino médio completo	12x36
	Auxiliar cuidadora social noite	Bianca Milena Varella (em auxílio maternidade)	Ensino médio completo	12x36
	Cuidadora Social noite	Camila Ariana Larsen	Ensino médio incompleto	12x36
	Cuidadora Social noite	Cristiane Nascimento	Ensino médio completo	12x36
	Cuidadora social noite	Maria Fernanda Farias	Ensino médio Completo	12x36
	Cuidadora Social dia	Madelane Balbino	Ensino médio completo	12x36
	Cozinheira	Aline Prestes da Silva	Ensino médio completo	12x36
	Cozinheira	Zenaide Regina Rocha (afastada)	Ensino médio completo	40 h
	Motorista	Sheila Schutz Ramos	Ensino fundamental Incompleto	40 h
	Assessoria Jurídica	Encaminhadas para Defensoria Pública	Ensino Superior	-
	Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo	CRESS/SC 3391	30 h
	Psicóloga	Paula Carolina Crociare Borges	CRP-12/22461	30 h
	Auxiliar Social	Pamela Ritiele dos Santos	Cursando Serviço Social	40h
	Equipe Técnica			

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento provisório para mulheres de 18 a 59 anos em situação de violência doméstica ou familiar, acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e/ou adolescentes de até 17 anos) ou dependentes.	INTRODUÇÃO (Breve descrição do trabalho durante o mês e quantos usuários foram atendidos) (em anexo ficha de frequência dos usuários e idade e data).
O Serviço de Acolhimento Institucional Casa Alva, tem como objetivo acolher e garantir a proteção integral das mulheres com ou sem filhos que estão em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, proporcionando condições para a construção de novos projetos de vida que visem sua autonomia e superação dessa situação e visa contribuir para a superação da situação de violência contra a mulher no município de Balneário Camboriú. Segue a descrição dos acolhimentos da instituição referente ao mês de janeiro de 2025. Salientamos que utilizamos iniciais a fim de preservar a identidade das usuárias. Relatório de vagas ocupadas no mês encontra-se anexo neste documento, em anexo Relatório de vagas do mês de janeiro de 2025.	<u>No primeiro dia do mês de janeiro encontravam-se 22 (vinte e duas) pessoas, sendo 11 (onze) mulheres e 11 (onze) criança(s)/adolescente(s).</u> No dia 03 de janeiro ocorreu o acolhimento de uma mulher (C.M.S.), juntamente com seus dois filhos, corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês janeiro de 2025. No dia 09 de janeiro ocorreu o acolhimento de uma mulher (M.A.S.S.), e sua filha e no mesmo dia ocorreu o desligamento da família, corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês janeiro 2025. No dia 10 de janeiro ocorreu o acolhimento de uma mulher (J.C.A.), corresponde ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2025. No dia 10 de janeiro ocorreu o desligamento de uma mulher (P.C.C.B.) es seus dois filhos, corresponde ao n.06 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2025. No dia 24 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (A.O.M.), juntamente com seus quatro filhos, corresponde ao n.15 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2025. <u>No decorrer do mês de janeiro foram ocupadas 33 (trinte e tres) vagas, sendo 15 (quinze) mulheres e 18 (dezoito) criança(s)/adolescente(s).</u> <u>E permaneceram acolhidas até o final do mês, 28 (vinte e oito) pessoas, sendo 13 (treze) mulheres e 15 (quinze) criança(s)/adolescente(s).</u>

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

As mulheres que continuam acolhidas, continuam recebendo o auxílio da equipe institucional e atendimento da equipe técnica (assistente social, psicóloga e auxiliar social) para continuação do Plano Individual de Atendimento e/ou Plano Familiar, solicitações de documentos, atendimentos médicos, demais serviços e afins.

	(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento)	(descrever qual o objetivo)	(Quais profissionais)	Quando aconteceu (data) onde aconteceu quantos participantes, relação anexo de presença por atividade, se o objetivo foi alcançado, breve descrição do resultado.
META 1	Acolhimento de mulheres e seus dependentes (mensal) até 20 pessoas.	Acolher e proteger mulheres de 18 a 59 anos acompanhadas ou não de seus filhos ou dependentes.	Equipe técnica	Segue o fluxo da instituição no mês: Acolhimentos anteriores (22) Novos acolhimentos (11) Desligamentos (05) Permanecem acolhidos (28)
META 2	Atendimentos com Equipe Técnica	Atender todas as acolhidas conforme demandas.	Equipe Técnica	Atendimentos Individuais: Número de Atendimentos Equipe Técnica (com a psicóloga, assistente social, auxiliar social e psicopedagoga). Os atendimentos são de forma presencial e online. Para as funcionárias os atendimentos das demandas são diários, visando o funcionamento e logística da Instituição. Atendimentos com a Assistente Social Kelli para acolhidas e seus dependentes (93) Atendimentos com psicóloga Paula para acolhidas e

			seus dependentes (62) Atendimentos com a auxiliar social Rity para acolhidas e seus dependentes (115) Estudo de caso Equipe Técnica (13) Estudo de caso com Abraço à Mulher N/A Estudo de caso CREAS (0) Contato com familiares/rede de apoio (1) Atendimento/contato com ex acolhidas (0) (Planilha de Atendimento Individual em anexo e Ficha de atendimento mensal em anexo.)
META 3	Acolhidas encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede	100% encaminhadas para rede socioassistencial e demais serviços da rede	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos/whatsapp, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. <u>Articulação com a Rede Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas, solicitação de vagas,...)</u> Programa Abraço à Mulher (contatos/ofícios, solicitação de vagas, ...) (46) Relatório de vagas para Abraço Mulher (6) CRAS Espaço Cidadão (0)

			CRAS Nação Cidadã (0) CRAS Construindo Cidadania (0) CRAS Central (6) CREAS (0) Secretaria Des. e Inclusão Social/Gestão (1) ofício Aluguel social com A.S. (gestão) (0) Proteção Global (0) Casa da Cidadania (2) Casa dos Conselhos (0) Abordagem Social (0) Comissão de Monitoramento (2) contato/envio INSS – BPC/auxílio por incapacidade (3) Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis Conselho Tutelar (0) 2ª via certidões (5) solicitação Solicitação de RG(IGP)/2ª via (0) Solicitação/emissão CPF (0) Título de eleitor (0) CTPS (0) Articulação com a Rede de Segurança DPCAMI (2) Exame corpo de delito/IML (0) Guarda Municipal (4) PM Rede Catarina (6)
--	--	--	--

		Reuniões : Acolhidas Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.	Equipe técnica e coordenação	Assessoria Jurídica/orientação/óffios/contato: Defensoria Pública / assistência jurídica (1) Vara criminal (6) Audiência de Guarda/Alimento (0) 8ª Promotoria (0) Vara da Família (0) MP SC (0) Solicitação prorrogação de medida protetiva(0) Consulta E-proc (0) Oficial de justiça (0) TJSC (1) Assembleia: Reunião de caráter compulsória, onde são passados recados, escalas, atividades e discutidas as problemáticas evidenciadas para tomada de decisões de forma participativa. As mulheres têm a oportunidade de discutir situações evidenciadas durante a semana com o objetivo de resolução de conflitos e elaboração de estratégias de enfrentamento. Ocorre mensalmente. Segue a relação da data do encontro: Assembleia N/A:Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesmas;
--	--	--	-------------------------------------	---

	Equipe Institucional	Alinhar a operacionalização do equipamento	Toda a equipe da institucional	Reunião Institucional: N/A. Esta reunião tem por objetivo: informar, orientar, treinar e discutir sobre o funcionamento e demandas evidenciadas, visando um ambiente organizacional adequado para os funcionários e usuáries dos serviços. Reunião equipe técnica e coordenação: N/A Reunião equipe técnica geral: N/A
	Rede municipal e conselhos e de direitos das crianças e dos adolescentes.	Articular com a rede de serviços e participar da construção de políticas públicas municipais e demais esferas	Equipe técnica e coordenação	Conforme cronogramas: CMAS (3) contato CMDCA (0) COMUM (0)
META 4	Das crianças encaminhadas para rede de educação , para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem previsão de desligamento (mensal)	100% encaminhadas para rede de educação	Equipe técnica	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, ofícios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. Articulação com a Rede de Educação: Matrícula, verificação de fila única, emissão de documentos visando matrícula, transferência e afins. Articulação Sec. Educação BC (6) Fila única inscrição/consultas (0) CEJA (0) ENCCEJA(0)
META 5	Das mulheres com renda per capita	75% encaminhadas para	Equipe técnica	CADÚNICO (1) família Contato referente informações

	de até ½ salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único . (anual)	CRAS		de benefício para uma acolhida. Todas as acolhidas que se encontram no perfil, já foram encaminhadas.
META 6	Encaminhados para rede de saúde , para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 45 dias(mensal). obs.: em casos de emergência serão encaminhadas no momento da ocorrência.	100% encaminhadas para a rede de saúde	Equipe técnica	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Bañeário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos, via e-mail, escritórios e reuniões. A descrição desses contatos pode ser encontrada em anexo no Relatório Mensal de intervenção técnica. Articulação com a rede de saúde como agendamentos/consultas/ carteira de saúde... Secretaria de Saúde/Diretoria/coordenação (3) Setor Regulação (0) UBS Estados (37) HMRC Pronto socorro (0) UPA Bairro Nações (0) UPA Barra (3) PAI -Posto de Atenção Infantil (0) Exames laboratoriais/agendamento (0) Exames de imagem US (0) Vacinação (0) COE (0) NAM (0) AMA litoral(0) Rede Feminina (0) CISS (6)

				Farmácia municipal (8) TFD (2) SAMU (0) Vigilância epidemiológica (5) <u>Saúde mental (conatos/terapias):</u> NACH (6) CAPS I (17) CAPS AD (4) IPQ (0) PAIS contato (0) Psicóloga PAI (0) Psicóloga do Abraço à Mulher (0) Psicóloga NAM (0) Abraço à vida (0) Avantes psicologia (0)
META 7	Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado (IDS) disponibilizado pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)	100% inseridas no sistema IDS	Equipe técnica	Cadastro/atualização IDS: Conforme relação de vagas ocupadas do referente mês de referência todos foram inseridos nos nossos prontuários. Pessoas inseridas (33) Contatos com suporte Sistema IDS (0)

META 8	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)	50% das atividades mensalmente pela entidade (mensal).	Equipe Técnica, Educadores, voluntários e outros parceiros.	No dia <u>23</u>, favorecido oficina de orientação sobre higiene pessoal, ministrada pela educadora Priscila; No dia <u>24</u>, favorecido oficina de cupcake, ministrada pela educadora Daniela; No dia <u>26</u>, favorecido oficina de jardinagem ministrada pela educadora Maria de Fátima; No dia <u>28</u>, favorecido o Grupo cidadão ministrada pela assistente social mensalmente, com o tema Janeiro Branco; No dia <u>29</u>, favorecido a brincadeira torta na cara para as crianças e adolescentes visando o conhecimento, o brincar e a diversão; No dia <u>30/01</u>, favorecido a festa dos aniversariantes; No dia <u>31</u>, favorecido grupo com psicóloga com o tema janeiro Branco; No dia <u>31</u>, favorecido oficina de ponto cruz, ministrada pela educadora Cristiane e Maria Raquel; Quinzenalmente ocorrem grupos terapêuticos/reflexivo com as acolhidas, ministrado pela psicóloga Paula. Todos os dias, após o lanche da manhã e da ceia é favorecido às mulheres o momento reflexivo, ministrado pelas educadoras sociais; Nas sextas-feiras a noite é ofertada a noite do cinema para os adolescentes; Aos sábados a tarde é ofertados para as crianças o dia do Cinema com guloseimas e a noite para as mulheres a Noite do Cinema e/ou convivência a partir das 22 horas, um tempo destinado somente para as mulheres, podendo assim relaxar e aproveitar.
---------------	---	--	---	--

META 9	Encaminhar (elaboração de currículos, painel de empregos)	100% das mulheres que estejam aptas para o trabalho e mediante análise de Estudo de Caso da Equipe Técnica, são encaminhadas para o mercado de trabalho (mensal). Visando empoderamento, autonomia, superação da situação da vulnerabilidade e acesso a bens de consumo.	Equipe Técnica/parceiros <u>Auxílio com os adolescentes:</u> Cuidado com dos adolescentes em sua passagem pela instituição Casa Alva, para cujas mães tenham que trabalhar . E para as mães que tenham atender a compromissos judiciais, médicos, educacionais e trabalho (entrevista de emprego/entrega de currículos para serem inseridas no mercado de trabalho), o cuidado com as crianças e adolescentes,	Ressalta-se que a previsão de cumprimento desta meta faz-se a partir do acolhimento. Segue relação abaixo das acolhidas:	
				ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA
				G.C.Q.	Coordenadora de políticas PCD – Sec da AS.
				R.S.S.	Encaminhado bpc
				A.R.S.	Recebe aux. por incapacidade
				L.G.F.	Professora auxiliar
				B.D.F.	Serviço gerais
				P.C.C.B.	Auxiliar de limpeza
				F.R.	Desempregada
				H.C.F.	Auxiliar de cozinha
				V.D.M.	autônoma
				N.P.S.	Desempregada – recebe bolsa família
				E.F.O.M.	Desemprego
				C.M.S.	Vendedora
				J.C.A.	Caixa
				A.O.M.	Faxineira

			alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.	Impressão de Currículos (0) acolhida É orientado que cada acolhida procure o SIME (1) na Casa da família. A instituição informa as vagas disponíveis de emprego em painel para que as acolhidas possam consultar as vagas e também são enviadas via whatsapp no grupo de recados. (2) <u>O auxílio com o cuidado dos adolescentes a partir de 12 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 . E cuidado das crianças para as mães cumprirem demandas de saúde, jurídico e entrevista de emprego.</u>
META 10	Elaboração de Plano Individual e familiar de Atendimento	100% das mulheres que permanecerem acolhidas por tempo superior a 30 dias.	Equipe técnica	Em constante atualização.
CONCLUSÃO (descrever se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido, parcialmente ou em sua totalidade e qual foi o impacto) (Anexar fotos das ações)				
De acordo com cronograma de execução proposto no Plano de Trabalho, as metas 01 a 10 foram cumpridas em sua totalidade. A meta 10 , os PIA's estão em constante atualizações. Benefícios INSS, encaminhamento/agendamento/atualização/perícias: N/A. Participação nos seguintes eventos/mídias: N/A. Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de janeiro de 2025; 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, Para as que se desligam é enviado ofício para os serviços da rede como: de assistência social, judiciário e de garantia de direitos, secretaria saúde e educação, o que fazer necessário. Elaboração de relatório de atividades Anual de 2024.				

ASSINATURAS E CARIMBOS

Coordenação	Assistente Social	Psicóloga	Auxiliar Social
	 Keili Flávia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	 Paula Carolina Crociare Bragaes Psicóloga CRP 12/22461	 Pâmela Rêtille Rocha Casa Alva Balneário Camboriú 08.199.466/0002-50

Anexos

RELATÓRIO DE VAGAS JANEIRO 2025 - TC 08/2023

01	Nome:G. C.Q. DN: 12/01/1981 (42anos)	Encaminhada pelo:Abraço à Mulher Acolhimento:29/07/2023 Motivo:violência doméstica cometida por irmão Desligamento: Motivo:
02	Nome: R.S.S. DN: 28/01/1981 (43 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 28/01/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
03	Nome:A.R. S. DN: 25/06/1979 (44 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 19/04/2024 aprox. às 16:30. Motivo: violência doméstica cometida por companheiro. Desligamento: Motivo:
04	Nome: L.G.F. DN: 16/08/1977 (46 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 13/05/2024 às 14:50 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
05	Nome: B.D.F. DN: 16/12/1990 (33 anos) Obs: trata-se do 3º acolhimento.	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 20/06/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
06	Nome:P.C.C.B. DN: 07/02/1999 (25 anos) Filhos 1.Nome:V.H.M.C.S. (M) DN:30/03/2015 (9 anos) 2.Nome:H.V.C.B. (F) DN:30/06/2020 (4 anos)	Encaminhada pelo:Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 26/08/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento:10/01/2025 Motivo: retornou para a cidade de origem.
07	Nome:F.R. DN: 15/07/1991 (33 anos) Obs: trata-se do 2º acolhimento.	Encaminhada pelo:Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 07/09/2024 Motivo: violência doméstica cometida por sua mãe. Desligamento: Motivo:
08	Nome: H.C. F. DN: 14/04/1980 (44 anos) Filha 1.Nome: M.C.F. (F) DN: 27/07/2008 (16 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 18/09/2024 às 12h Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:

09	Nome: V.D.M. DN: 06/12/1994 (29 anos) Filhos: 1.Nome: T.D.R.F.(M) DN: 30/03/2019 (5 anos) 2.Nome: E.D.R.(M) DN: 29/04/2024 (6 meses)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 02/11/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
10	Nome: N. P.S. DN: 24/12/1993 (31 anos) Filhos: 1.Nome: A.C.A.D.S. (F) D.N :06/10/2011 (13 anos) 2.Nome: M.L.A.D.S (F) D.N: 05/03/2013 (11 anos) 3.Nome: J.L.A.D.S (M) D.N: 01/05/2015 (9 anos) 4.Nome: Y.M.A.D.S (F) D.N: 24/06/2019 (5 anos) 5.Nome: R.A.D.S (F) D.N : 10/05/2022 (2 anos)	Encaminhada pelo:Programa Abraço à Mulher Acolhimento: 13/12/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
11	Nome: E. F.O.M. DN: 23/03/1982 (42 anos) Filha 1.Nome: R.F.C. (F) DN: 11/08/2020 (4 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 28/12/2024 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
12	Nome: C.M.S. DN: 19/12/1988 (36 anos) Filhos: 1.Nome: B.S.C. (M) DN: 18/05/2010 (14 anos) 2.Nome: E.S.N.(F) DN: 14/11/2021 (4 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 03/01/2025 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
13	Nome: M.A.S.S. DN: 22/02/2000 (24 anos) Filha 1.Nome: M.J.S.M. (F) DN: 25/07/2023 (1 ano)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 09/01/2025 Motivo: violência doméstica cometida por seu ex-companheiro. Desligamento:09/01/2025 Motivo: foi morar com seu pai em São Paulo.
14	Nome: J. C. A. DN: 19/08/1972 (52 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 10/01/2025 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
15	Nome: A.O.M. DN: 30/03/1988 (36 anos) Filhos: 1.Nome: M.M (M)	Encaminhada pelo: Secretária de AS de BC Acolhimento: 24/01/2025



DN: 24/08/2010 (14 anos) 2.Nome: R.M.M.(F) DN: 22/05/2012 (12 anos) 3.Nome: M.J.M.F. (F) DN: 10/05/2019 (5 anos) 4.Nome: T.M.(M) DN: 25/07/2022 (2 anos)	Desligamento: Motivo:
---	--

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

No primeiro dia do mês de janeiro encontravam-se 22 (vinte e duas) pessoas, sendo 11 (onze) mulheres e 11 (onze) criança(s)/adolescente(s).

No dia 03 de janeiro ocorreu o acolhimento de uma mulher (C.M.S.), juntamente com seus dois filhos, corresponde ao n.12 da tabela do Relatório de vagas mês janeiro de 2025.

No dia 09 de janeiro ocorreu o acolhimento de uma mulher (M.A.S.S.), e sua filha e no mesmo dia ocorreu o desligamento da família, corresponde ao n.13 da tabela do Relatório de vagas mês janeiro 2025.

No dia 10 de janeiro ocorreu o acolhimento de uma mulher (J.C.A.), corresponde ao n.14 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2025.

No dia 10 de janeiro ocorreu o desligamento de uma mulher (P.C.C.B.) e seus dois filhos, corresponde ao n.06 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2025.

No dia 24 de janeiro ocorreu acolhimento de uma mulher (A.O.M.), juntamente com seus quatro filhos, corresponde ao n.15 da tabela do Relatório de vagas mês Janeiro 2025.

No decorrer do mês de janeiro foram ocupadas 33 (trinte e tres) vagas, sendo 15 (quinze) mulheres e 18 (dezoito) criança(s)/adolescente(s).

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 28 (vinte e oito) pessoas, sendo 13 (treze) mulheres e 15 (quinze) criança(s)/adolescente(s).

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

Balneário Camboriú, 31 de janeiro de 2025.


Kelli Flávia Spridigo
Assistente Social
CRESS/SC 3391

Keili Flávia Spridigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Janeiro 2025
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
02	atendimento acolhida Anderson	1
02	" " Volantina	2
02	" " Genelyn	3
02	" " Fabi	4
02	Estudo caso situação acolhidos Anderson e Volan	5
02	prestação de contas. Dez/24	6
02	atendimento de acolhida Genelyn - novo emprego	7
02	atendimento de acolhida Genelyn - novo emprego	8
02	atendimento de acolhida Genelyn - novo emprego	9
02	atendimento de acolhida Genelyn - novo emprego	10
02	atendimento de acolhida Genelyn - novo emprego	11
02	atendimento de acolhida Genelyn - novo emprego	12
02	atendimento de acolhida Genelyn - novo emprego	13
03	atendimento de acolhida Genelyn - novo emprego	14
03	atendimento de acolhida Genelyn - novo emprego	15
03	atendimento de acolhida Genelyn - novo emprego	16

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRP 12. Reg. 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Janeiro 2025
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
03	logística com a motorista	17
03	atendimento bu- sobre o trabalho.	18
03	11 Clise - exat	19
03	11 acolhido Genelym - protagonismo e case.	20
03	atendimento acolhido Nathalia	21
03	logística com a motorista	22
03	atendimento acolhido Edmar	23
03	atendimento acolhimento foi, sobre acolhido Clise e setor Epidemiologia	24
03	Retorno pl setor de Epidemiologia	25
03	contato cl acolhimento m. Raquel sobre acolhido Helena	26
03	informado ao alvoo à mulher sobre acolhido filhos de Clise	27
03	acolhimento foi sobre duas de quanto acolhido foi	28
04	contato do acolhido Andreu, pessoa mal no ma.	29
04	contato cl Ed. m.º Raquel sobre acolhido Andreu	30
04	acolhido Genelym trouxe sobre atividades acolhido Roberto	31
04	contato cl acolhimento do do logistica	32
05	Ed. m.º Raquel sobre mães e filhos sobre.	33
06	Ed. Dani sobre acolhido Edmar	34

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRP 12 Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social			Mês/ano:
			Janeiro 2025
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº	
06	Contato cl regulares Epidemiologia	35	
06	Solicitação material sobre o caso Roberto no cart Eleitoral	36	
06	Atendimento acolhido Andreia	37	
06	" " " Edineia	38	
06	" " " Patrícia	39	
06	Contato cl motorista. Lavar letreiro no VPA Barra	40	
06	Atendimento acolhido Edineia	41	
06	" " acolhido Roberta	42	
06	Ed. Faltinha sobre entrega Edineia	43	
06	Atendimento acolhido Ruth	44	
06	Recebo p/ educadoras	45	
06	Retorno sigiloso Epidemiologia	46	
06	ordenação prontuário Volantina	47	
06	" " " Anderson	48	
06	" " " Edineia	49	
06	" " " Patrícia	50	
06	" " " Cleusa	51	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRP 307 12ª Região - 3594

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA		DESCRIÇÃO	Mês/ano: Janeiro 2025
			Intervenção Nº
06		educação profissional pub.	52
06		Contato cl. Alunos sobre MP Classe	53
06		envio de relatório de vagas PC	54
06		atendimento Andreia	55
06		" Genelyn	56
06		" Roberto	57
07		atendimento oculto Adriano	58
07		contato soc. enf. Diagnóstico recepção filhos oculto Volantina	59
07		atendimento oculto Volantina	60
07		atendimento enf. fechamento VBS Estados	61
07		selecção p/ Vbs (p/ DFCAM) - MP Classe	62
07		atendimento oculto Classe	63
07		" " " " " " " "	64
07		logística troca de quarto	65
07		atendimento equipe do fechamento VBS Estados	66
07		entrega de relatório mulheres/filhos p/ Eq. Saúde	67
07		restos de contas Dez/24	68

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CASA ALVA Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Janeiro 2025
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
07	Entrega receitas by Saúde e envio do exo coqueluche	69
07	Educação sobre autismo móvel e tabi (subst. peróxido)	70
07	Conferência dos recintos esportivos	71
08	Enf. Patrícia novamente envia o relatório de ocorrência	72
08	Enf. Patrícia contato solicitar relatório	73
08	prestação contas.	74
08	Enf. Patrícia informar que estão liberados outros alunos	75
08	Solicitar p/ material retirar recintos e enviar VBS	76
08	Enviar caso ocorrido Bechus	77
08	logística p/ entrega de material (Atendimento)	78
08	elaboração Relatório Atividade anual 2024	79
08	Contato p/ Enf. Patrícia p/ Relatório ocorrência Edmo e Juan	80
08	Contato Enf. Patrícia sobre nomes em processo ocorrência de violência e bullying	81
08	Edmundo b. sobre exame ocorrência.	82
08	Edmundo b. logístico quarto.	83
08	Edmundo ocorrência Edmo	84
08	" " Voluntária	85

Reil Flavia Sprigo
Assistente Social
E-mail: reilflavia@gmail.com - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:	
		Janeiro 2025	Intervenção Nº
09	atendimento Valéria		
09	11 Edina		86
09	Solicitação p/ atrop e mulher cópia de regularização		
09	atendimento Adriano		87
09	relatório de atividades Anual 2024		88
09	atendimento p/ educadora Lenice p/ viagem		89
09	Contato Sr. Davine sobre o colégio Edina		90
09	Retorno p/ Solicitação Davine		91
09	atendimento p/ fatura - leva-la no laboratório		92
09	Contato p/ monitora sobre levar o colégio Potência		93
09	Solicitação p/ endereço Davine, MP classe		94
09	atendimento sobre Edina		95
10	monitora sobre horário redirecionamento colégio Potência		96
10	Retorno Solicitação Davine, MP classe e Edina (tríplice)		97
10	Relatório de atividades anual 2024		98
10	atendimento sobre Edina		99
10	prestação monitoramento (colaboração)		100
			101
			102

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CASA ALVA - Região - 339

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Janeiro 2025		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
10	atendimento acolhido - sobre o CADMUS	103
10	" acolhido buh.	104
10	Envio de Relatório Vagos PC	105
10	Retorno em Petição sobre costura de documentação	106
10	atualização de relatório acolhido 2024 e 2025	107
10	contato do Alvaro aditivo acolhido p/ um novo mulher	108
10	Coordenadora - Geraldyn agenda reunião trabalho de	109
10	atendimento acolhido, clise sobre sua MP	110
13	atendimento " buh	111
13	" " sobre	112
13	contato em Petição, sobre horário de atendimento	113
13	atendimento acolhido sobre	114
13	contato c/ Defensoria Pública - horário	115
13	atendimento acolhido clise	116
13	atendimento TJSC sobre ex acolhido	117
13	contato Solução Dama sobre MP clise	118

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRP 33.12 Região - 339

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:	
		Janeiro 2025	Intervenção Nº
13	atendimento realizado	119	
13	atendimento realizado	120	
14	atendimento realizado	121	
14	atendimento realizado	122	
14	atendimento realizado	123	
14	atendimento realizado	124	
14	atendimento realizado	125	
14	atendimento realizado	126	
14	atendimento realizado	127	
14	atendimento realizado	128	
14	atendimento realizado	129	
14	atendimento realizado	130	
15	atendimento realizado	131	
15	atendimento realizado	132	
15	atendimento realizado	133	
15	atendimento realizado	134	
15	atendimento realizado	135	

Técnica: Kelli Flávia Spririgo - Assistente Social

DIA	DESCRIÇÃO	Mês/ano:	
		Janeiro 2025	Intervenção Nº
15	envio relatório vagoes p/ grupo de mulher.	136	
15	Ed Camilo realizou quartos e trabalhos	137	
15	Ed Camilo sobre ocolhato Helena.	138	
15	Contato Ed Camilo lanche p/ ocolhato	139	
16	Enf. Patrício efetou implanon p/ adolescentes	140	
16	Atendimento ocolhato Evelyn.	141	
17	Atendimento sobre demonstrações do Instituições	142	
17	conversa d ocolhados	143	
17	atendimento ocolhato Claudine	144	
17	atendimento sobre ocolhato claudine	145	
17	" ocolhato Anahera	146	
17	informativo sobre emprego no grupo de recado	147	
17	atendimento ocolhato Elene	148	
17	conversa d ocolhados	149	
17	atendimento ocolhato natalia	150	
17	" ocolhato cap 7000 sobre anexo (notas)	151	

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Janeiro 2025		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
17	atendimento nothalia	152
17	" atendimento bubi	153
17	contato via. Epid. resultados exames ocultos	154
19	Ed me Riquel sobre possível oculto Aroco	155
20	Estudo de caso oculto bubi	156
20	leitura relatório institucional	157
20	educadora bubi sobre oculto Helene (maria)	158
20	contato via Epid. exames ocultos resultados	159
20	atendimento oculto Cilene	160
20	" oculto bubi	161
20	" Coord Proco Geralyn sobre ocultos Volante	162
20	logística cl montonista	163
20	entrega resultados exames bubi	164
20	atendimento oculto Cilene	165
20	atendimento oculto nothalia	166
20	" oculto clise	167

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social

Lucia Spurio
Assistente Sociale
Servizio di Assistenza

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano:
		Janeiro 2025
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
23	envio Relatório de Vagas p/ PC.	184
23	Atuação solista: recepção MP buh, separação telefone do aparelho	185
24	Elaboração grupo cicloalão - janeiro branco.	186
24	atendimento acolhida Helena.	187
27	Estudo de caso para de permanência residentes	188
27	atendimento acolhida Edinir	189
27	" acolhida Valentina	190
27	Conversa c/ coord. mariana sobre reclamação de aparelho	191
27	atendimento acolhida buh	192
27	" acolhida Adriano	193
27	Contato GM Tereza sobre MP Bleise	194
28	preparação Mimos grupo cicloalão	195
28	atendimento acolhida Edlen. Maria (Helena)	196
28	grupo cicloalão	197
28	atendimento imã acolhida Jolir	198
28	" acolhida Jolir	199

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRP 10.132/2015

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social			Mês/ano:
DESCRÇÃO			Janeiro 2025
DIA		Intervenção Nº	
28	atendimento acolhida Helena	200	
29	atendimento acolhida Fabi	201	
29	" acolhida Bolina	202	
29	" acolhida notholvia	203	
29	" acolhida Helena	204	
29	Contato SM Tonsu sobre acolhida Bolina	205	
29	atendimento acolhido adolescente moro (Helena)	206	
29	envio de certificação CNAS	207	
29	atendimento acolhido Valentina	208	
29	" acolhido Cilene	209	
30	atendimento solidária mº Roquel sobre acolhida Cilene	210	
30	" acolhida Helena	211	
30	Contato SM Tonsu sobre MP Bolina	212	
30	Consulta BPC acolhida Rebeca	213	
30	impressão fotos prestação Jem 25	214	
30	recebido LUGOPÓS SM Tonsu sobre Bolina	215	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRP 17.044.001

Técnica: Kelli Flávia Sprício - Assistente Social

Mês/ano: Janeiro 2025		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
30	elaboração prestação Jan 25 - Relatório Vagos	216
30	convênio e/ou oncos 1Adelexente	217
30	atendimento acolhido Beatriz	218
30	contato e coord. Jovelyn medeiros p/ acolhido Beo	219
30	envio de contatos vacinas fume p/ Enf. Potência VBS	220
30	informação p/ Enf. Potência VBS sobre vacinas e filhos Velen	221
30	atendimento acolhido Jovelyn	222
30	elaboração prestação Jan 25	223
31	coord. Procs Jovelyn sobre agenda acolhido Beo (no. Hurora)	224
31	atendimento acolhido Beatriz	225
31	envio Relatório de vagas BC.	226
31	elaboração ata do conselho	227
31	Ed. média sobre acolhido Andréia	228
31	atendimento acolhido Beatriz	229
31	atendimento acolhido Cilene	230
		231

Kelli Flávia Sprício
Assistente Social
CASA ALVA

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA e ATENDIMENTOS

Técnica: Paula Carolina Crociare Borges		Mês/ano: Janeiro /2025
Psicóloga		
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
2	Aguardamento exame sangue Glucose	
2	Atendimento Betty sobre um novo consulto Brinquedo.	
2	Atendimento Elaine sobre o no Ruth	
2	Atendimento individual Andreia sobre Brinquedo Betty.	
2	At. Glucose sobre consulto CAPS e guias médicos	
2	Atualização CAPS sobre Glucose Intoxicação FTS.	
2	Retirar guias de exames de ultrassom para Elaine e Andreia.	
2	Atendimento Valentina e Fabiane Educação Parental	
2	Contato UBS.	
3	Aguardamento contato UBS e Valentina sobre exames	
3	Atendimento Glucose contato Andreia	
3	Atendimento Valentina sobre o UBS.	
3	At. Nathalia (trabalho) sobre o UBS.	
3	At. Valentina em contato com Andreia sobre exames	
6	Encaminhamento. Consulto sobre o nome e Glucose.	
6	Retorno ultrassom Alongopino	
6	At. Andreia sobre Ansiedade	
6	At. Retorno educadora contatar sobre nome e nome	
6	At. Elaine atendimento, assinatura termo, cópias e	

Paula C. C. Borges
Paula Carolina Crociare Borges

Psicóloga

CRP 12/22461

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA e ATENDIMENTOS

Técnica: Paula Carolina Crociare Borges

Psicóloga

Técnica: Paula Carolina Crociare Borges		Mês/ano: Janeiro /2025
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
06	Atendimento Psicossocial Edna, Patrícia, Anduiz, Roberto	
06	Contato CPS sobre Anduiz agendado psicólogo e médico.	
07	At. Anduiz DO contra Biv.	
08	At. Eduiz Transferência Apresentação Copas Quais	
09	Plano de medicamentos fornecido encaminhamento UOMES.	
09	At. gradlin interrupção de medicamentos e receitas.	
09	At. Patrícia sobre enc. AOS	
09	Edna sobre ir para calor do UBS e farmácia	
09	At. Anduiz agendado com psicólogo, grupo, plano de medicamentos.	
09	Atividade UBS, elaborado relatório, Patrícia e Fátima Contos.	
10	Contato UBS, At. Eduiz planilha para medicamentos	
10	Agendado consulta pl Edna UBS e pl filtro Plavix	
10	At. Patrícia Derivamento	
10	Notificação sobre Edna UBS	
10	At. Edna e Eduiz	
10	Contato UBS renovação consulta	
10	At. Edna sobre enc. Reth cirurgia.	
10	Disponibilização medicamentos e material sobre Contato CPS	
13	Contato CPS At. Anduiz ligação Psicólogo Miguel CPS	

Paula.C.C. Borges

Paula Carolina Crociare Borges

Psicóloga

CRP 12/72461

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA e ATENDIMENTOS

Técnica: Paula Carolina Crociare Borges Psicóloga		Mês/ano: Janeiro /2025
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
14	Atendimento telefônico sobre plano e dentista	
14	encaminhamento Defensor	
14	At. noturno sobre natureza de advogacia encaminhado,	
14	Conto de BS e CPS, promos	
14	At. Advogado sobre mediacao	
14	At. Advogado consulta com infante	
14	At. Advogado sobre contato de advogacia e ag. Ruth	
15	Conto CPS para advogacia, natureza mediacao	
15	Advogacia mediadores e famelica	
15	Advogacia Advogado depois do	
15	At. noturno sobre mediacao	
15	At. Advogado sobre natureza de advogacia	
15	At. Advogado para advogacia e advogacia	
15	At. Advogado e Advogacia	
17	Conto de Advogacia municipal	
17	At. Advogado de CPS AP e Advogacia Defensor	
17	At. Advogacia sobre psicoterapia	
17	Conto de BS, CPS e Advogacia	
17	Advogacia Advogacia, natureza de Advogacia, natureza de Advogacia	

Paula C.C. Borges

Paula Carolina Crociare Borges
Psicóloga

CRP 12/22461

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA e ATENDIMENTOS

Técnica: Paula Carolina Crociare Borges

Psicóloga

Técnica: Paula Carolina Crociare Borges		Mês/ano: Janeiro /2025
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
20	Revisão de casos e redução pendências reunião dos educadores.	
20	At. Elaine orientação encaminhamento CAPS.	
20	At. Valentinia sobre filhos e vizinhos	
20	At. Andressa sobre prática do INSS.	
20	Estudo de caso, atualizações planilhas, Comunicação.	
20	At. Elaine sobre Alergias e Suicídio me. UBS, UPA.	
20	At. Elaine agenda de atendimento com de ultron.	
21	Atualização agenda de noturno, consórcio municipal	
21	Atendimento sobre me. recebidos psicoterapia e CAPS.	
21	At. Roberto me. câncer distal, agenda de noturno.	
21	At. Andressa atendimento INSS Saúde	
21	At. Liliane sobre medicações, atendimento, Contato Paulo.	
22	At. Nathalia solicitação noturno.	
22	At. Andressa sobre psicoterapia, Duque, Fabiane, Andressa	
22	Contato CAPS PD encaminhamento	
22	Contato Ruth - Contato CAPS, estudo caso atualizações	
23	At. Nathalia Atenuar me. noturno, atualizações	
23	At. Roberto sobre encaminhamento consultório especialista ad. CAPS.	
23	Reunião Equipe técnica	

Paula C. C. Borges
Paula Carolina Crociare Borges
Psicóloga
CRP 12/22461

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA e ATENDIMENTOS

Técnica: Paula Carolina Crociare Borges		Mês/ano: Janeiro /2025
Psicóloga		
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
23	A4 Notícia autorização filhos.	
23	A4 Reunião sobre autorizações mães, após boas negociações.	
23	Agendamento reuniões, consulta CPS, contato CPS FAPB.	
23	Atuação sobre grupo CPS.	
27	Ida ao trabalho, acompanhamento, estudo de caso.	
27	Contato CPS, LPA.	
27	A4 Reunião Curriculo, Adiciona unidades.	
27	A4 Reunião sobre tu e mudança quarto.	
28	A4 Reunião sobre plano de psicopedagogia.	
28	A4 Notícia sobre vaga escola.	
28	A4 Reunião sobre inclusão familiar.	
28	Contato CPS, CPS, TFD. Trabalho com CPS, estudo de caso.	
30	Reunião grupo noturno, contato CPS, CPS.	
31	At CPS.	
31	A4 Reunião reunião conselho.	
31	A4 Reunião reunião reunião reunião reunião.	
31	A4 Reunião reunião reunião.	
31	A4 Reunião reunião reunião reunião.	

Paula C.C. Borges
Paula Carolina Crociare Borges
Psicóloga
CRP 12/72461



Nome da acolhida: Fátima

Nome da Técnica/função: Prêmio Aux Social

Mês/ano: Janine 2025

[illegible]

Assinatura da Técnica : Pâmilo Rêgo



Nome da acolhida: O acolhimento

Nome da Técnica/função: Pâmelo (aux Social)

Mês/ano: Janine 2025

[illegible]

Assinatura da Técnica: Pamela Rocha



Nome da acolhida: Luziane
Nome da Técnica/função: Pâmela (aux social)

Mês/ano: Janineiro 2025

Assinatura da Técnica: Pâmulo Rocha



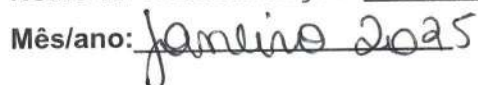
Nome da acolhida: Cilene

Nome da Técnica/função: Pâmilo aux social

Mês/ano: Janine 2025

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
15/01	Atend Individual	x
15/01	Atend Individual	x
15/01	Contato Alcos (Terapia)	
15/01	Contato Alcos visita	
16/01	Atend Individual	
20/01	Atend	
21/01	Atend	
23/01	Contato UBS	
23/01	Contato Alcos	
24/01	Contato UBS	
24/01	Contato Alcos	
24/01	Atend en. UPA Larro.	
24/01	enrrio vulatório	
27/1	Atend	
28/1	Atend	
29/1	Atend	
30/1	Atend	

Assinatura da Técnica : Fátima Rocha

[illegible]

Assinatura da Técnica : Pâmela Rocha



Nome da acolhida: Notália

Nome da Técnica/função: Pamela (aux social)

Mês/ano: Janero 2025.

[illegible]

Assinatura da Técnica: Râmulo Rocha



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Pessoa)

Nome da acolhida: Helena

Nome da Técnica/função: Pâmilo (aux Rouer)

Mês/ano: junho 2025

[illegible]

Assinatura da Técnica: Yamila Rocha



Nome da acolhida:

Nome da Técnica/função:

Mês/ano:

[illegible]

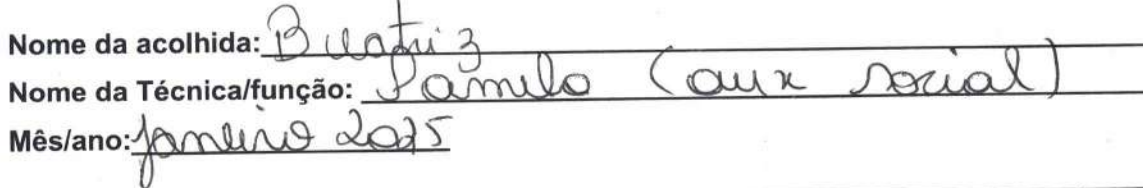
Assinatura da Técnica :



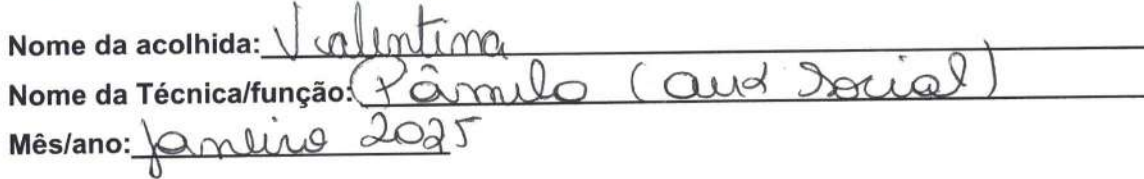
Nome da Técnica/função: Sâmulo (aux social)

Mês/ano: Janine 2025.

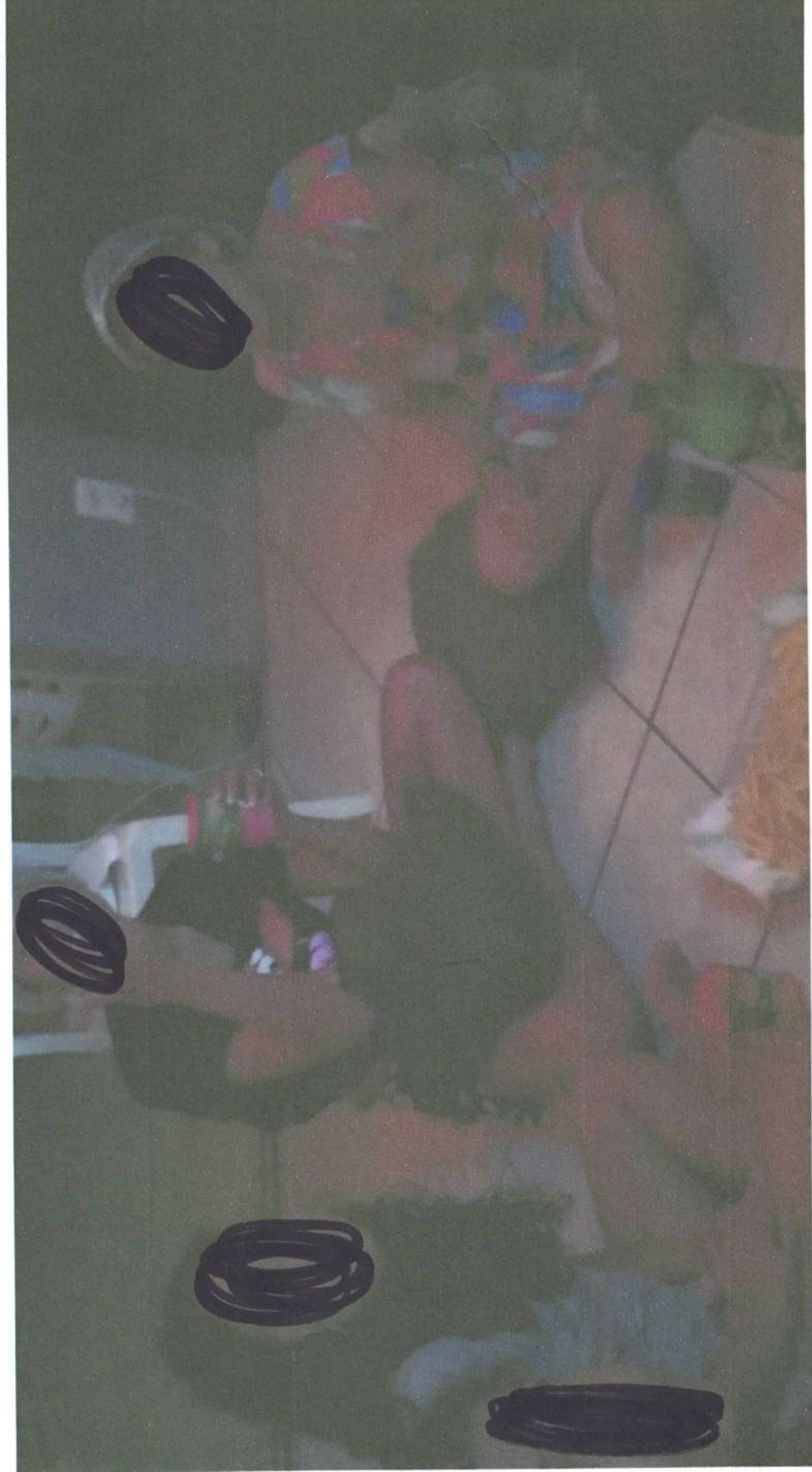
Assinatura da Técnica : _____



Assinatura da Técnica: Camilo Rocha



Assinatura da Técnica : x Pâmulo Rocha



CINEMA DOS ADOLESCENTES E FESTA DO PIJAMA 03/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/

NOTURNO 03/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/

NOTURNO 05/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/

NOTURNO 07/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/

NOTURNO 09/01



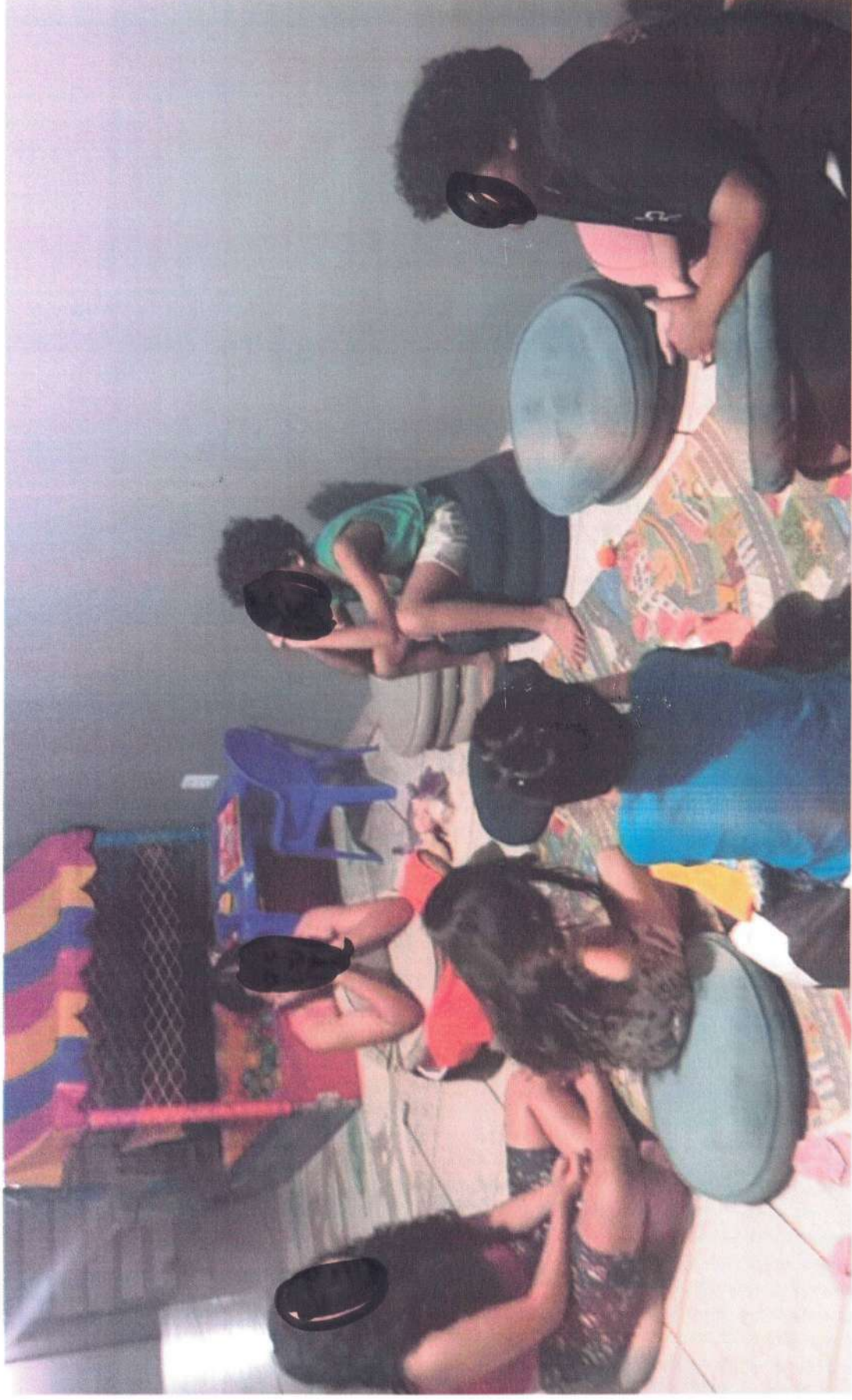
CINEMA DOS ADOLESCENTES 10/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/ NOTURNO 10/01

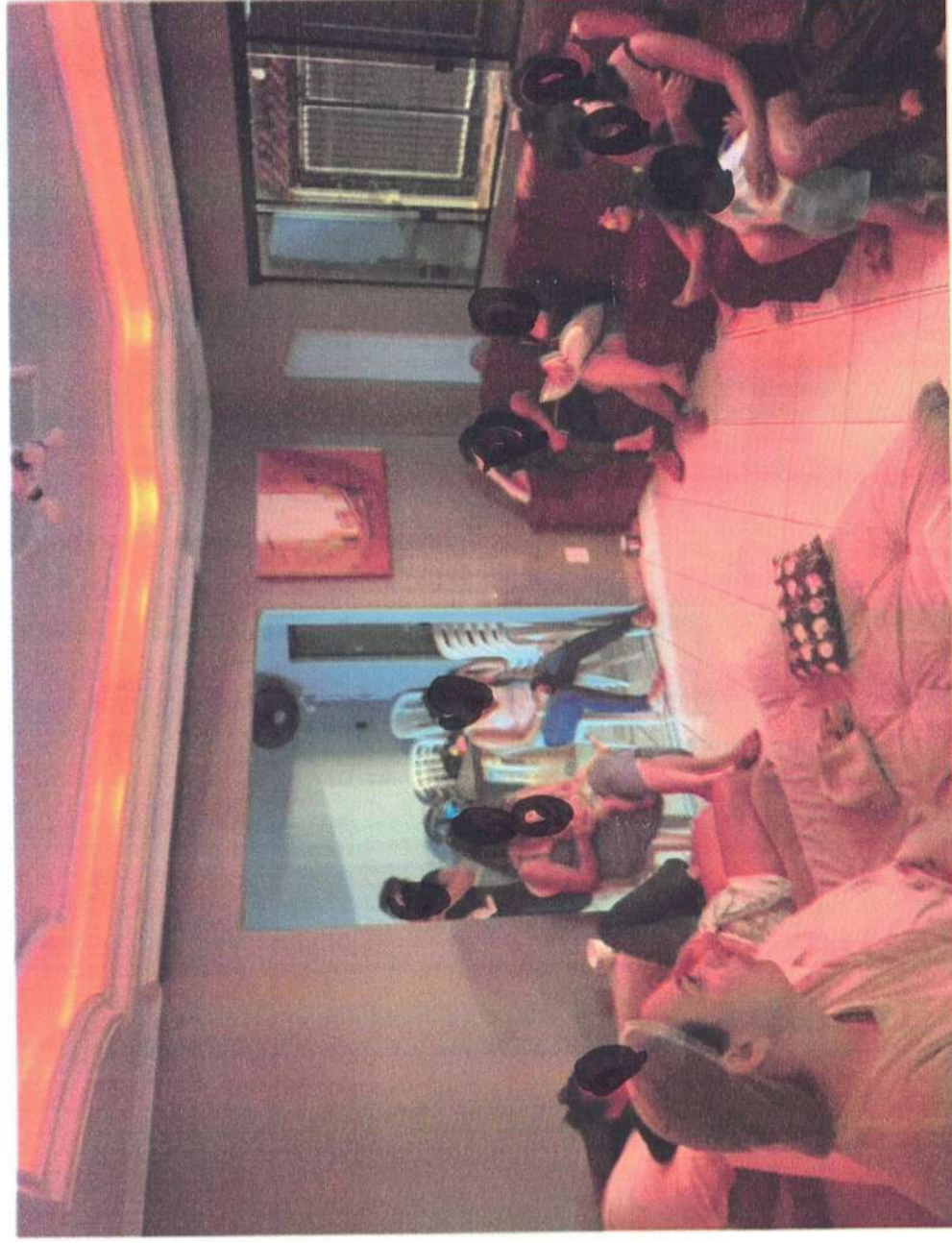


CINEMA DAS MULHERES 11/01



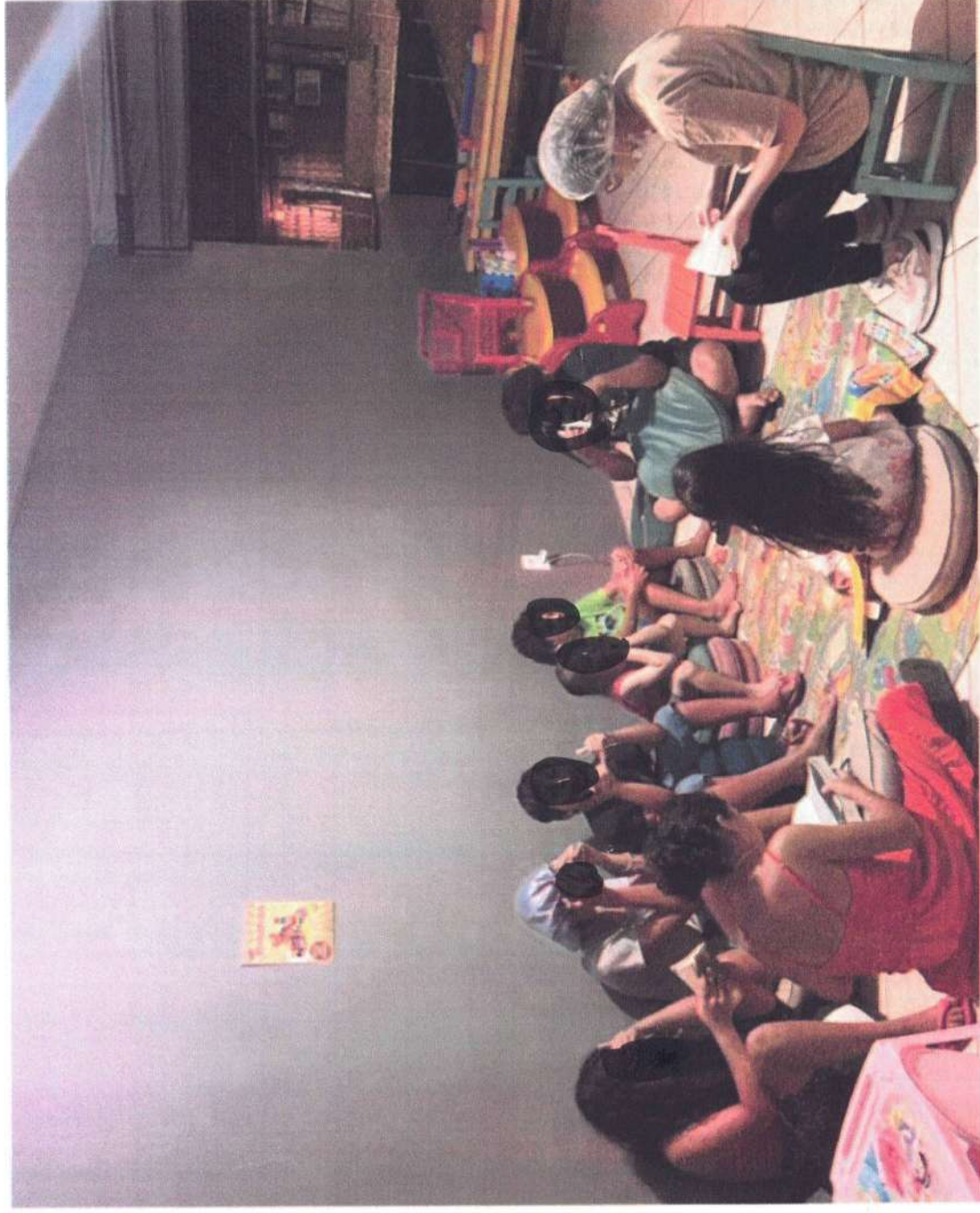
GRUPO REFLEXIVO COM AS CRIANÇAS

12/01



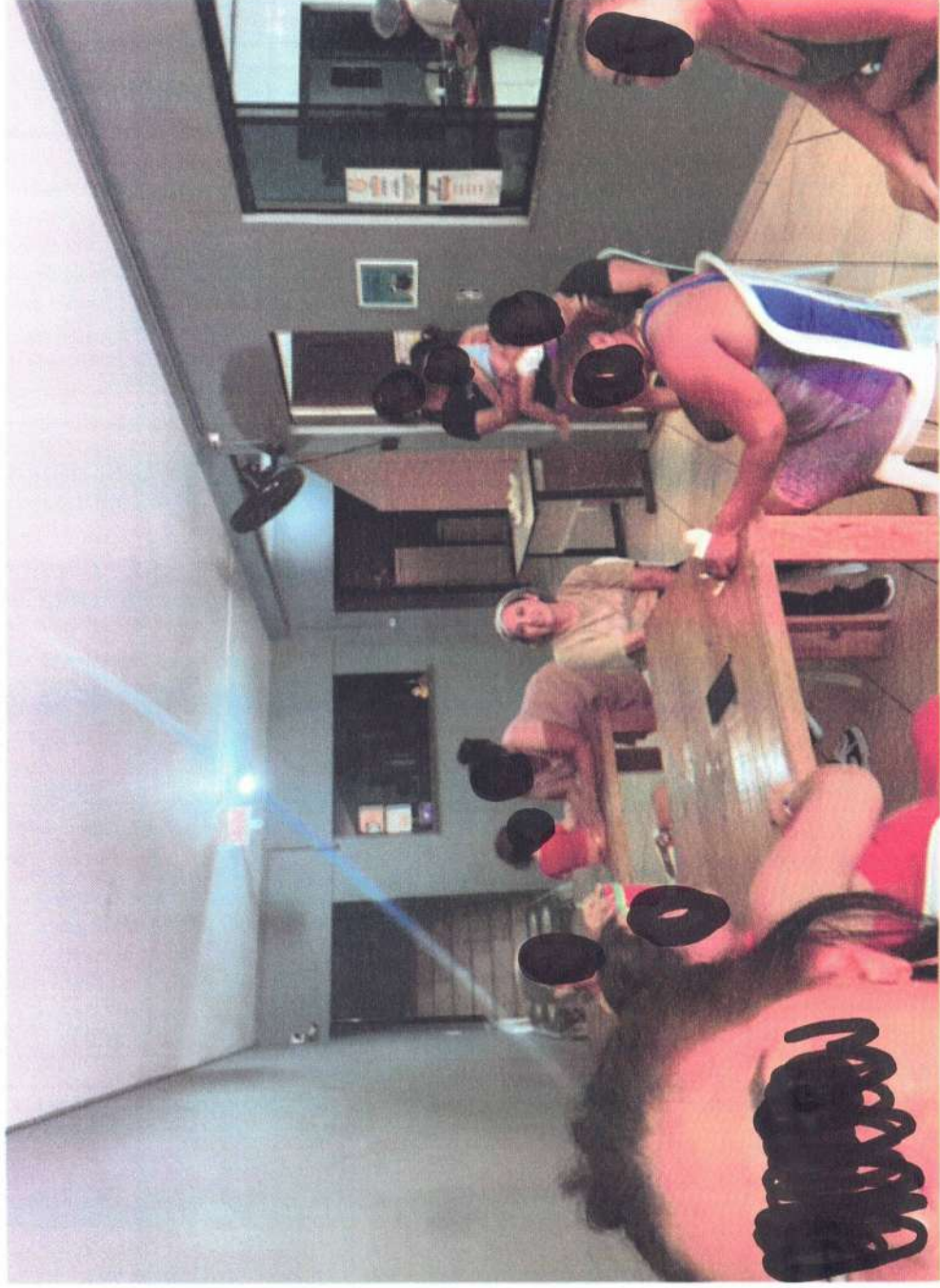
GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/

NOTURNO 13/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS CRIANÇAS

13/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/ DIURNO 14/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/ NOTURNO 15/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/ NOTURNO 16/01



GRUPO REFLEXIVO CRIANÇAS 16/01



CINEMA DOS ADOLESCENTES E FESTA DO PIJAMA 17/01



CINEMA DAS CRIANÇAS 18/01



CINEMA DAS MULHERES 18/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/ NOTURNO 20/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS CRIANÇAS

20/01



**GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/
NOTURNO 21/01**



GRUPO REFLEXIVO COM AS CRIANÇAS

21/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/

NOTURNO 22/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS CRIANÇAS

23/01



**GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/
NOTURNO 23/01**



OFICINA DE CUP CAKE 24/01



CINEMA DAS MULHERES 25/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS CRIANÇAS

25/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/

NOTURNO 25/01



OFICINA JARDINAGEM 26/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/ NOTURNO 27/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES/ DIURNO 28/01



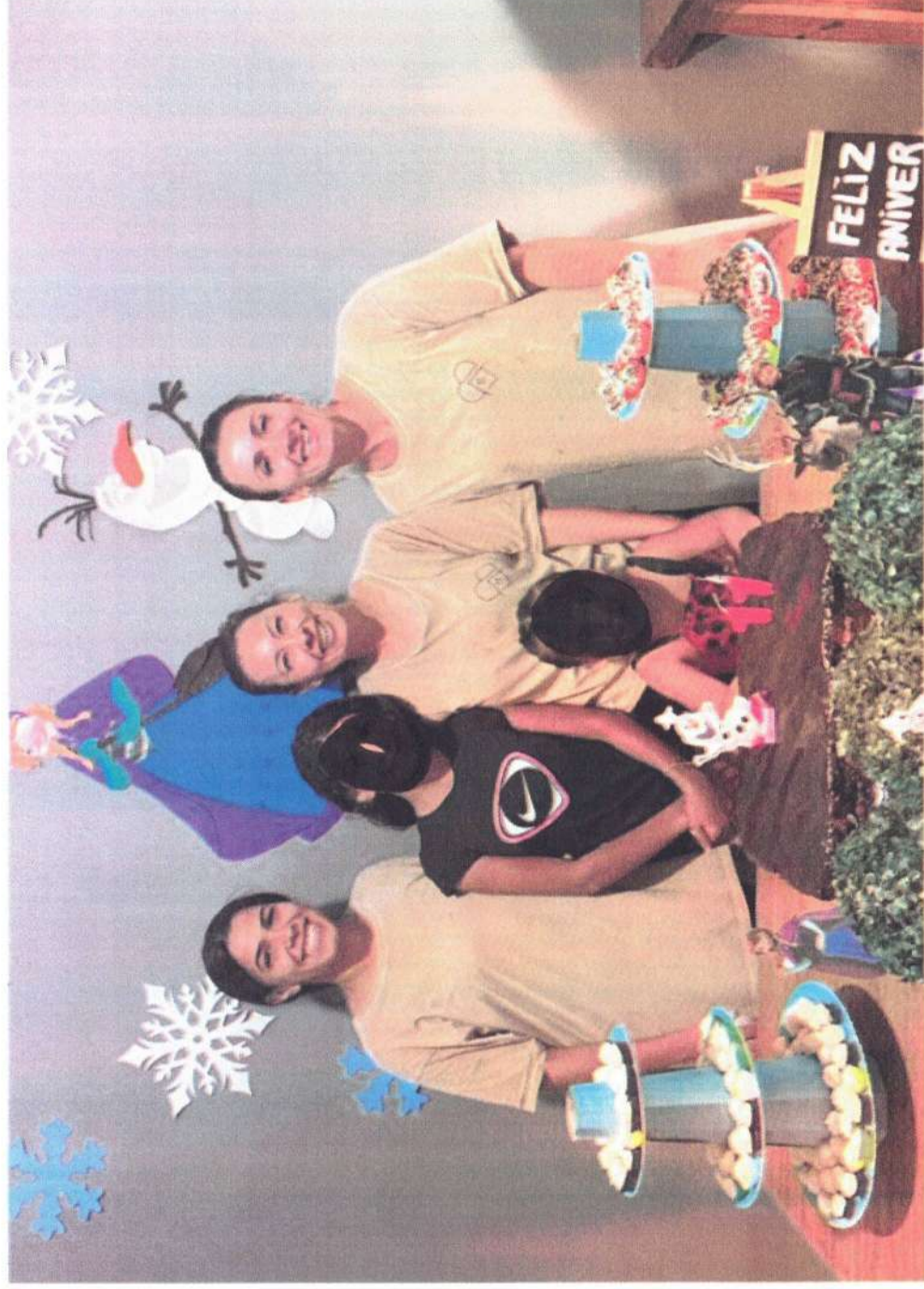
GRUPO CIDADÃO COM A ASSISTENTE SOCIAL / TEMA: JANEIRO BRANCO



TORTA NA CARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 29/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS MULHERES / DIURNO 30/01

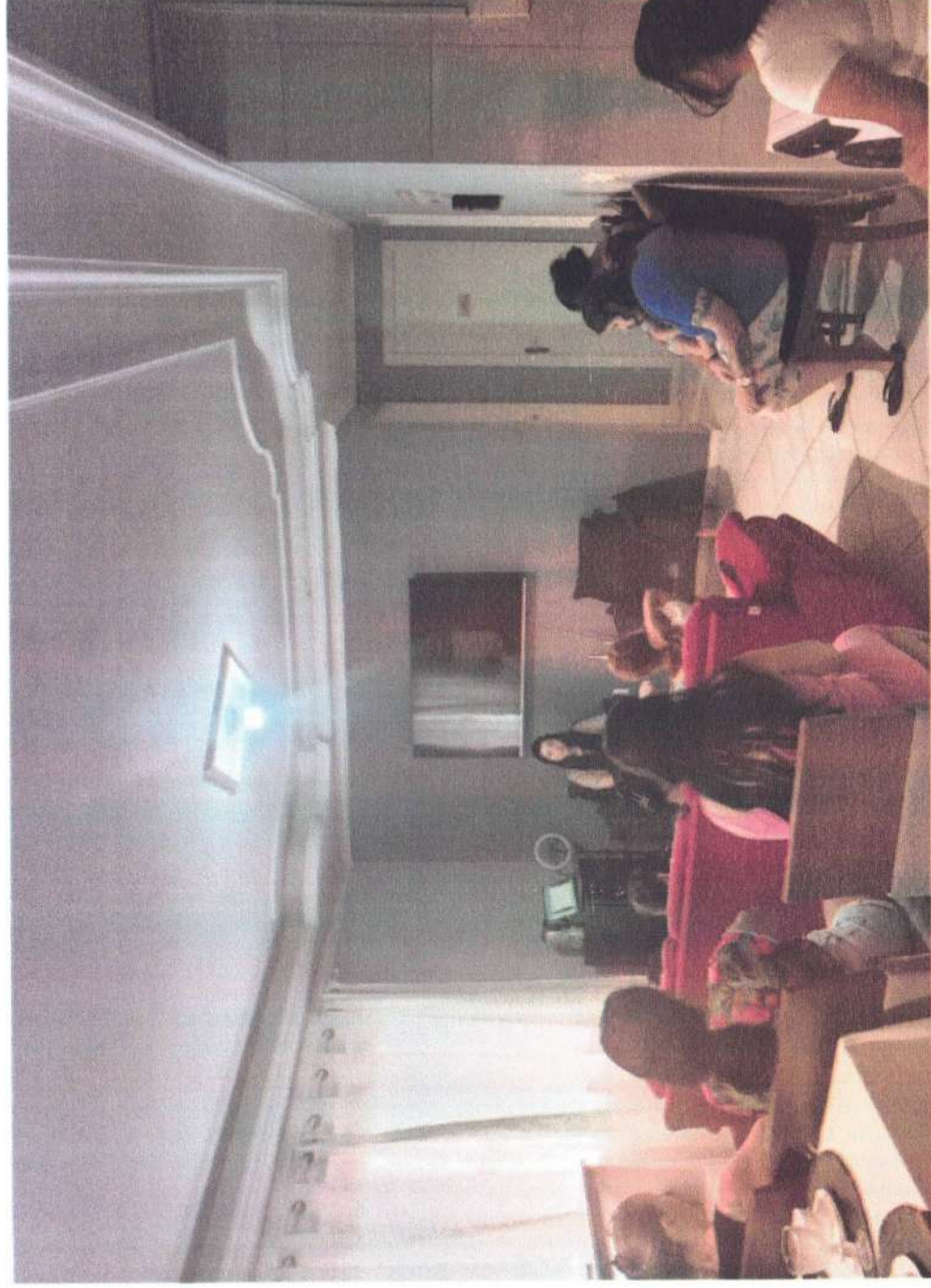


FESTA DOS ANIVERSARIANTES 30/01



GRUPO REFLEXIVO COM AS CRIANÇAS

30/01



GRUPO COM A PSICÓLOGA / TEMA: JANEIRO BRANCO 31/01



LISTA DE PRESENÇA

Oficina : Higiene pessoal Data: 23/01/2025 Horário: 16h

LOCAL: Casa Alva

NOME	ASSINATURA
SIMONE BENTO	Simone
GISLAINE FERREIRA	Gislaine
FABIANA REIS	Fabiana
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA DE QUADROS	Trubalbanda
ROBERTA SILVA SOUZA	Roberto Silva Souza
BEATRIZ DUARTE	Beatriz
LUCIANE GUTERRES	Luciane Lili
MARIQUELI MOURÃO	Mariquele M da Silva
ANDREIA RODRIGUES	Andreia Rodrigues
HELENA	Helena Loredano Figueiredo
HILDEBELENIZ	Hildebeniz
VALENTINA DETTMER MENEZES	Valentina
CHIRLEI	No Hospital
NATHALIA	Nathalia P. Silva
CAMILA	Camila Alves dos Santos
RAQUEL	Raquel
CLEISE	Cleise Muzalante
EDINA	Edina F.O. Machado
CLAUDIA	Claudia
CILENE	Cilene
ELOIZE	Eloize Almeida Souza

ASSINATURA DO FACILITADOR
Trisilla N. G.

OFICINA: Higiene Pessoal e Ambientes

Responsáveis

Educadoras sociais Priscilla e Madelane

Local e Data

Balneário Camboriú, 23 de janeiro de 2025

1. Apresentação

A oficina foi realizada com o objetivo de promover a autonomia e importância da higiene pessoal e do ambiente das acolhidas durante e após o desacolhimento. A atividade incluiu uma palestra e um espaço para perguntas.

2. Objetivo Geral

Incentivar a importância da higiene pessoal das acolhidas.

3. Objetivos Específicos

1. Incentivar a responsabilidade pela própria higiene.
2. Despertar a organização, limpeza e rotina do cotidiano.
3. Contribuir para o crescimento e desenvolvimento pessoal e social.
4. Restabelecer autoestima e autocuidado.
5. Promover o acesso ao conhecimento.
6. Estimular aptidões e habilidades.
7. Adquirir experiência na área da beleza.
8. Fortalecer a autoestima.
9. Possibilitar a construção de projetos pessoais para superar a situação de violência.

Abrangência Territorial

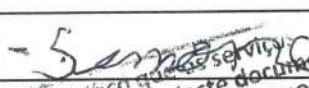
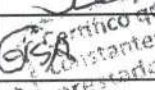
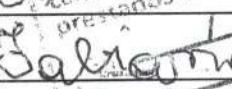
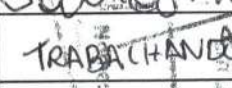
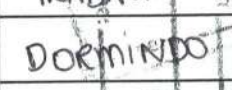
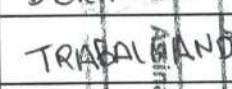
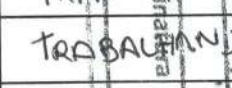
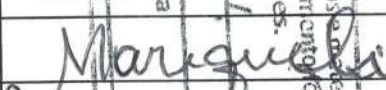
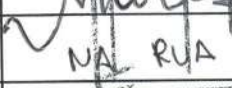
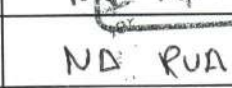
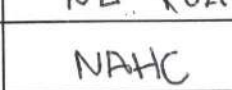
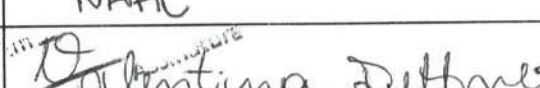
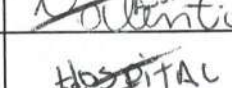
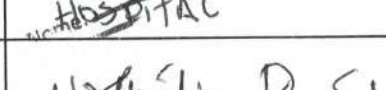
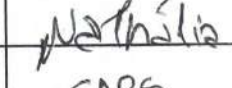
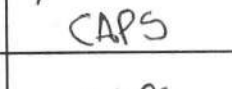
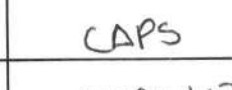
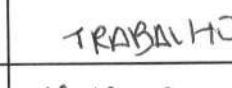
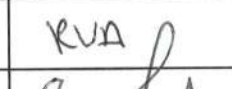
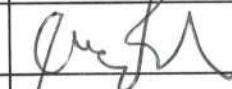
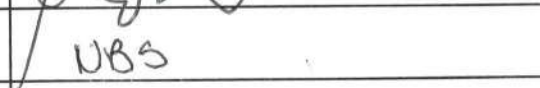
Município de Balneário Camboriú e região.



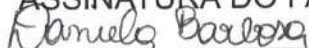
LISTA DE PRESENÇA

Oficina : cupcake Data: 24/01/2025 Horário: 14:30h

LOCAL: Casa Alva

NOME	ASSINATURA
SIMONE BENTO	
GISLAINE FERREIRA	
FABIANA REIS	
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA DE QUADROS	
ROBERTA SILVA SOUZA	
BEATRIZ DUARTE	
LUCIANE GUTERRES	
MARIQUELI MOURÃO	
ANDREIA RODRIGUES	
HELENA	
HILDEBELENIZE	
VALENTINA DETTMER MENEZES	
CHIRLEI	
NATHALIA	
CAMILA	
RAQUEL	
CLEISE	
EDINA	
CLAUDIA	
CILENE	
ELOIZE	

ASSINATURA DO FACILITADOR



OFICINA Cupcake

Responsáveis pela execução do projeto:

Daniela Barbosa
EDUCADORA SOCIAL
Kamyla Machado
EDUCADORA SOCIAL.

Balneário Camboriú, 24 de janeiro de 2025

1. APRESENTAÇÃO

Esta oficina foi realizada pela dupla de educadoras Daniela 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

- 3 colheres (sopa) de manteiga amolecida
- 2 colheres (sopa) de cacau em pó
- $\frac{3}{4}$ de xícara (chá) de açúcar
- $\frac{3}{4}$ de xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 $\frac{1}{2}$ colher (chá) de fermento em pó
- 1 pitada de sal



LISTA DE PRESENÇA

Oficina: Jardinagem Data: 26/01/2025 Horário: 21:00h

LOCAL: Casa Alva

NOME	ASSINATURA
GISLAINE FERREIRA	Não quiz
FABIANA REIS	Fabiana Reis.
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA DE QUADROS	
ROBERTA SILVA SOUZA	Roberta Silva Souza.
BEATRIZ DUARTE	
LUCIANE GUTERRES	Não quiz
MARIQUELI MOURÃO	Marizulli
ANDREIA RODRIGUES	
HELENA	Trabalhando
HILDEBELENIZ#	Hildebeliz
VALENTINA DETTMER MENEZES	Valentina Dettmer
CHIRLEI	Chirlei Serrano
NATHALIA	Nathalia Pereira Silva
CAMILA	Não quiz
RAQUEL	Não quiz
CLEISE	Não quiz
EDINA	
CLAUDIA	Não quiz
CILENE	funcion
ELOIZE	
ADRIANA	

ASSINATURA DO FACILITADOR

Oficina
Jardinagem

Responsáveis pela execução do projeto:

Maria de Fátima Lino

CUIDADORA SOCIAL

Maria Fernanda de Farias

CUIDADORA SOCIAL.

Balneário Camboriú, 26 de janeiro de 2025.

1. APRESENTAÇÃO

Esta oficina foi realizada pela dupla de educadoras Maria de Fatima e Maria Fernanda 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 jardinagem.
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

Público em geral (decoração, jardins, presentes.....)



LISTA DE PRESENÇA

Oficina/Grupo: Grupo Cidadão – Janeiro Branco

Data: 28/01/2025 Horário: 15:00

LOCAL: Casa Alva

Nome	Assinatura
Gevelyn	no trabalho
Roberta	Roberta S. Souza
Andreia	Andreia Rodrigues
Luciane	no trabalho
Beatriz	entrevista
Fabiana	Daliam A Reis.
Helena	
Valentina	Valentina Deltmer
Nathalia	patricia Pereira Silva
Edina	
Cleise	no trabalho
Cilene	no trabalho
Simone	internada
Gislaine	Gislaine Ferreira T. Maciel
Camila	Camila
Raquel	Raquel
Mariquelli	Mariquelli
Chirlei	Chirlei Ferreira
Iza	Helena S. Ferreira
Eloize	no CAPS
Claudia	no trabalho
Adriana	no CRAS

Nome do facilitador: Kelli Spricigo –AS


Assinatura do facilitador



LISTA DE PRESENÇA

GRupo Psicóloga Paula
Horário: 10:30h

Data: 31/01/2025

LOCAL: Casa Alva

NOME	ASSINATURA
GISLAINE FERREIRA	GISLAINE
FABIANA REIS	Fabiana
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA DE QUADROS	Tudalho
ROBERTA SILVA SOUZA	Roberta Silva Souza
BEATRIZ DUARTE	Beatriz
LUCIANE GUTERRES	Tudalho
MARIQUELI MOURÃO	
ANDREIA RODRIGUES	Andreia Rodrigues
HELENA	Tudalho
HILDEBELENIZE	Hil
VALENTINA DETTMER MENEZES	
CHIRLEI	Chirlei Sereno
NATHALIA	
CAMILA	Cops.
RAQUEL	Cops.
CLEISE	
EDINA	
CLAUDIA	
CILENE	
ELOIZE	Eloize Sline Souza
ADRIANA	

Anarelis Troconis
ASSINATURA DO FACILITADOR
Paula C. B. Gomes

Anarelis Troconis



LISTA DE PRESENÇA

oficina: ponto cruz

Data: 31/01/2025 Horário: 21:00h

LOCAL: Casa Alva

NOME	ASSINATURA
GISLAINE FERREIRA	Gislaine
FABIANA REIS	Fabiana
GEVELYN CÁSSIA ALMEIDA DE QUADROS	não participou
ROBERTA SILVA SOUZA	não estava bem
BEATRIZ DUARTE	Beatriz
LUCIANE GUTERRES	não participou
MARIQUELI MOURÃO	Marqueli
ANDREIA RODRIGUES	não participou
HELENA	Trabalhando
HILDEBELENIZE	Hildebelenize
VALENTINA DETTMER MENEZES	Valentina
CHIRLEI	Chirlei Serreia
NATHALIA	Nathalia P. Silva
CAMILA	não participou
RAQUEL	não participou
CLEISE	Cleise
ANARELIS	Anaelis Troconis
CLAUDIA	Claudia
CILENE	Trabalhando
ELOIZE	Eloize Sline Souza
ADRIANA	Adriana D. Marques

ASSINATURA DO FACILITADOR

Cristina e Maria Raquel

Oficina

Ponto cruz toalhinha lavabo

Responsáveis pela execução do projeto:

Cristiane do Nascimento

EDUCADORA SOCIAL

Maria Raquel cordeiro

EDUCADORA SOCIAL.

Balneário Camboriú, 31 de janeiro de 2025.

1. APRESENTAÇÃO

Esta oficina foi realizada pela dupla de educadoras Cristiane e Maria Raquel

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

Público em geral (para enxoval bebê, lavabo, presentes.....)



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 10:42:13 do dia 14/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2025.

Código de controle da certidão: **BF95.2A96.5C94.B3E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

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: **250140038256946**

Data de emissão: **05/02/2025 13:31:57**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **04/08/2025**

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

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024280764/2025
Data de emissão: 14/02/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ÁRVORE DA VIDA

Cód. contribuinte: 307524

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: 3110

Número: 500

Compl:

CEP: 88.330-287

Bairro: CENTRO

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 15/05/2025.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a 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 créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

04a5d6c4-d84b-4edf-973b-6747a1f48c96

[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: 03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020322471647836901

Informação obtida em 14/02/2025 10:45:27

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão nº: 8607837/2025

Expedição: 14/02/2025, às 10:46:21

Validade: 13/08/2025 - 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.