

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 247/2025

De: Ana R. - CGM - CI - CCC - DP

Para: SMA - Secretaria de Assistencial Social, Mulher e Família - A/C Omar T.

Data: 28/08/2025 às 18:25:24

Setores envolvidos:

CGM - CI - CCC, CGM - CI - CCC - DP, SMA

Arvore da Vida - FMAS - R\$ 95,995.00.

Prezado,

Segue parecer referente à 7ª parcela do Aditivo ao Termo de Colaboração 08/2023 - 1º Aditivo - Fundo FMAS.

Respeitosamente,

—

Ana Laura Fachin Rodrigues

Analista Contábil II

Anexos:

Parcela_072025_Arvore_da_vida_FMAS_docx.pdf

Prestacao_de_contas_072025_Arvore_da_vida_FMAS.pdf

Recibo_082025_Arvore_da_vida_FMAS.pdf

PARECER REGULAR

Parcela nº: 07/2025	Mês: Julho
Entidade: Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida	CNPJ: 08.199.466/0002-50
Termo nº: 08/2023 - 1º Aditivo	Nota de Empenho: 09/2025
Fundo Repassador: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	Data do Repasse: 30/07/2025

PARECER Nº 7

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração n.03/2023 – 2º Aditivo, no valor de R\$114.995,00, cujo objeto é: 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.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 191 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 28 de agosto de 2025.

Ana Laura Fachin Rodrigues
Matrícula 52977 – Decreto 12.104/2025

De acordo,
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Aline Leal
Secretária de Saúde e Saneamento

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Julho/2025

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.				
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.				
ORDENADOR DA DESPESA: Omar Tomalih				
ENTIDADE BENEFICIADA: OSC 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 violência, acompanhadas ou não de seus filhos.				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
REPASSE	7/30/2025	Parcela nº 07 do Aditivo ao TC nº 08/2023 FMAS	R\$ 114,995.00	
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH IMPOTO INSS		R\$ 16,514.01
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH IMPOSTO PIS		R\$ 610.01
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH IMPOSTO IR		R\$ 185.22
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH salário Julho Coordenadora Aimê Naidon		R\$ 5,000.00
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH salário Julho Ass. Social Viviane Farias		R\$ 2,617.71
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH IMPOSTO ISS		R\$ 125.00
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH ISS		R\$ 65.44
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH salário Julho Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 3,537.98
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH parcela 13º Assistente Social Kelli Spricigo		R\$ 2,028.07
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH salário Julho Psicóloga Paula Borges		R\$ 3,240.44
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH parcela 13º Psicóloga Paula Borges		R\$ 1,824.28
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH salário Julho Cuidadora noite Camila Larsen		R\$ 2,856.98
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH parcela 13º Cuidadora noite Camila Larsen		R\$ 1,516.26
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH Salário Julho Cuidadora Priscilla Chaves		R\$ 2,390.05
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH parcela 13º Cuidadora Priscilla Chaves		R\$ 1,308.86
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH salário Julho Cuidadora Madelane Balbino		R\$ 1,548.34
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH parcela 13º Cuidadora Madelane Balbino		R\$ 1,308.86

TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH salário Julho Cuidadora noturna Cristiane Nascimento		R\$ 2,828.10
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH parcela 13º Cuidadora noturna Cristiane Nascimento		R\$ 1,530.02
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH salário Julho Cuidadora Camila Lino		R\$ 2,390.05
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH parcela 13º Cuidadora Camila Lino		R\$ 1,317.80
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH salário Julho Cuidadora noturna Mariana Garrani		R\$ 2,856.98
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH parcela 13º Cuidadora noturna Mariana Garrani		R\$ 1,107.95
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH salário Julho Cuidadora noturna Sandra Ferreira		R\$ 2,799.28
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH parcela 13º Cuidadora noturna Sandra Ferreira		R\$ 1,040.98
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH salário Julho Vanessa Cuidadora Vanessa Henker		R\$ 2,390.05
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH parcela 13º Vanessa Cuidadora Vanessa Henker		R\$ 981.64
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH salário Julho Cozinheira Kamyla Rodrigues		R\$ 2,390.05
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH parcela 13º Cozinheira Kamyla Rodrigues		R\$ 1,199.78
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH salário Julho Motorista Sheila Ramos		R\$ 2,617.58
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	META RH parcela 13º Motorista Sheila Ramos		R\$ 1,435.13
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	SODEXO		R\$ 6,200.00
TRANSFERÊNCIA	7/31/2025	TARIFAS		R\$ 259.71
TRANSFERÊNCIA	8/4/2025	META alim/hig/limp PGTO BISTEK Supermercado		R\$ 67.00
TRANSFERÊNCIA	8/4/2025	META alim/hig/limp PGTO BISTEK Supermercado		R\$ 5,534.82
PAGAMENTO	8/4/2025	META alim/hig/limp PGTO Brava Material Limpeza		R\$ 2,090.38
TRANSFERÊNCIA	8/4/2025	META ALUGUEL DO IMÓVEL PAGTO. Laércio Marcelino		R\$ 14,000.00
PAGAMENTO	8/5/2025	META água/luz/internet/telefone/gás PGTO CELESC		R\$ 1,811.72
PAGAMENTO	8/5/2025	META água/luz/internet/telefone/gás PGTO EMASA		R\$ 1,316.11
TRANSFERÊNCIA	8/5/2025	Meta ADM/Indiretos Pgoto Tecnifogo		R\$ 450.00
TRANSFERÊNCIA	8/5/2025	TARIFAS		R\$ 4.45
TRANSFERÊNCIA	8/8/2025	META RH devolução INSS	R\$ 797.32	
TRANSFERÊNCIA	8/8/2025	META RH devolução FGTS	R\$ 744.73	
TRANSFERÊNCIA	8/8/2025	devolução juros contas	R\$ 116.65	
TRANSFERÊNCIA	8/11/2025	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 264.16	
TRANSFERÊNCIA	8/11/2025	META RH IMPOSTO FGTS		R\$ 6,119.15

PAGAMENTO	8/11/2025	META RH Sindicato		R\$ 222.60
PAGAMENTO	8/11/2025	Meta transporte/combustive/manutenção carro PGTO Centro Automotivo Pioneiros		R\$ 4,602.14
PAGAMENTO	8/11/2025	META RH PGTO PROAGIR		R\$ 182.70
PAGAMENTO	8/11/2025	META ADM/indiretos Pgto Edimed		R\$ 344.68
TRANSFERÊNCIA	8/11/2025	TARIFAS		R\$ 75.40
TRANSFERÊNCIA	8/12/2025	DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 75.40	
TRANSFERÊNCIA	8/13/2025	meta excedida	R\$ 52.66	
TRANSFERÊNCIA	8/13/2025	META ADM/indiretos Pgto Yelum Seguros		R\$ 204.26
			R\$ 117,045.92	R\$ 117,045.92
MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Dados: 2025.08.15 10:30:24 -03'00' Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 Dados: 2025.08.15 10:30:38 -03'00' Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911				
PRESIDENTE		TESOUREIRO		



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331151105705236007
15/08/2025 11:08:06

Ciente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 15026-6 COMUNIDADE T ARVORE VIDA
Período do extrato de 30 / 07 / 2025 até 14 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	114.995,00 C	
				30/07 11:37 PMBC FMAS MOVIMENTO			
30/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	114.995,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	16.514,01 D	
				31/07 11:16 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
31/07/2025		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	610,01 D	
				31/07 11:17 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
31/07/2025		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.005.074	185,22 D	
				31/07 11:18 COM TERAP ARVORE DA VIDA			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	5.000,00 D	
				31/07 10:33 AIME NAIDON CHAVES			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	2.617,71 D	
				31/07 10:36 Viviane Cristina Farias de			
31/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.103	125,00 D	
				MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI			
31/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.104	65,44 D	
				MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.105	3.537,98 D	
				31/07 10:43 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.106	2.028,07 D	
				31/07 10:44 KELLI FLAVIA SPRICIGO			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.107	3.240,44 D	
				31/07 10:46 PAULA CAROLINA CROCIARE BO			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.108	1.824,28 D	
				31/07 10:47 PAULA CAROLINA CROCIARE BO			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.109	2.856,98 D	
				31/07 10:49 Camila Ariana Larsen			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.110	1.516,26 D	
				31/07 10:50 Camila Ariana Larsen			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.111	2.390,05 D	
				31/07 10:51 Priscilla Naidon Chaves			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.112	1.308,86 D	
				31/07 10:51 Priscilla Naidon Chaves			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.113	1.548,34 D	
				31/07 10:54 MADELANE BALBINO DA CONCEI			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.114	1.308,86 D	
				31/07 10:54 MADELANE BALBINO DA CONCEI			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.115	2.828,10 D	
				31/07 10:56 CRISTIANE DO NASCIMENTO			
31/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.116	1.530,02 D	

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED

31/07 10:56 CRISTIANE DO NASCIMENTO					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.117	2.390,05 D
31/07 10:59 CAMILLA LINO M PEREIRA					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.118	1.317,80 D
31/07 11:00 CAMILLA LINO M PEREIRA					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.119	2.856,98 D
31/07 11:01 Mariana Kaylane Garrani Da					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.120	1.107,95 D
31/07 11:02 Mariana Kaylane Garrani Da					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.121	2.799,28 D
31/07 11:04 Sandra Ferreira Caldas					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.122	1.040,98 D
31/07 11:05 Sandra Ferreira Caldas					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.123	2.390,05 D
31/07 11:06 Vanessa Henker					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.124	981,64 D
31/07 11:07 Vanessa Henker					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.125	2.390,05 D
31/07 11:08 KAMYLACHADO RODRIGUES					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.126	1.199,78 D
31/07 11:09 KAMYLACHADO RODRIGUES					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.127	2.617,58 D
31/07 11:11 SHEILA SCHUTZ					
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.128	1.435,13 D
31/07 11:11 SHEILA SCHUTZ					
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.129	6.200,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA					
31/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.121.200.280.444	259,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025					
31/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80.022,61 C 0,00 C
Rende Facil					
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	67,00 D
04/08 11:07 BISTEK SUPERMERCADOS LTD					
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	5.534,82 D
04/08 11:08 BISTEK SUPERMERCADOS LTD					
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	2.090,38 D
BRAVA M. DE HIGIENE LIMPEZA E					
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.404	14.000,00 D
04/08 11:12 LAERCIO MARCELINO					
04/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.692,20 C 0,00 C
Rende Facil					
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	1.811,72 D
CELESC DISTRIBUICAO SA					
05/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	80.502	1.316,11 D
EMASA - BALN CAMBORIU					
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.503	450,00 D
05/08 14:08 TECNIFOGO					
05/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.171.200.393.245	4,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025					
05/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.582,28 C 0,00 C
Rende Facil					
08/08/2025	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	797,32 C
08/08 10:23 COMUNIDADE T A VIDA					
08/08/2025	5271	99015	870 Transferência recebida	555.271.000.017.579	744,73 C

08/08 10:24 COMUNIDADE T A VIDA					
08/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	390.666.021	116,65 C
748 2606 08199466000331 ORGANIZACAO DA					
08/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.658,70 D 0,00 C
Rende Facil					
11/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	390.800.303	264,16 C
748 2606 08199466000331 ORGANIZACAO DA					
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	6.119,15 D
11/08 09:15 CEF MATRIZ					
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.102	4.602,14 D
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LT					
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.103	222,60 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.104	182,70 D
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS					
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.105	344,68 D
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI					
11/08/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.231.203.181.422	75,40 D
Cobrança referente 11/08/2025					
11/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.282,51 C 0,00 C
Rende Facil					
12/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	390.931.792	75,40 C
748 2606 08199466000331 ORGANIZACAO DA					
12/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	75,40 D 0,00 C
Rende Facil					
13/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	391.003.616	52,66 C
748 2606 08199466000331 ORGANIZACAO DA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.301	204,26 D
YELUM SEGUROS S.A.					
13/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	151,60 C 0,00 C
Rende Facil					
14/08/2025	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. 07/2025
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: [REDACTED]	
Aditivo ao Termo de Colaboração nº: 08/2023 – 20 vagas	Fundo Repassador nº:	Valor da parcela: R\$ 114.995,00	Parcela nº: 07	Repasse em: 30/07/2025
Gestor da Parceria: Ana Laura Fachin Rodrigues			Matricula nº:	
Recebimento do Processo:		DOC nº	Data:	
Análise				
Notificação/Diligência				
Tomada de Contas especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara dos Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				
Remessa para Comissão de Monitoramento e Avaliação				
Remessa para Secretaria de Controle Governamental:				





Balneário Camboriú, 13 de Agosto de 2025.

À Ana Laura Fachin Rodrigues

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.

Foram feitas transferências para a conta da parceria vigente referentes a:

R\$ 339,56 que corresponde à tarifas bancárias.

R\$ 116,65 referente a juros de conta.

R\$ 52,66 referente a meta excedida.

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: 2025.08.15
10:06:54 -03'00'

Mariana Torres Roveda

CPF [REDACTED]



Associado: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 95314-6

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2841544879

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 5271

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 15026-6

Favorecido: Arvore da Vida

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Data da Transferência: 11/08/2025

Hora da Transferência: 10:36:30

Valor a Transferir (R\$): 264,16

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: tarifas BC

Tarifa (R\$): 8,00

Autenticação Eletrônica: BCDD.5BC5.B5C4.54B2.054D.8BE0.A144.EDEB

* 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: 95314-6

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2844309067

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 5271

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 15026-6

Favorecido: Arvore da Vida

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Data da Transferência: 12/08/2025

Hora da Transferência: 13:07:28

Valor a Transferir (R\$): 75,40

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: tarifas bc

Tarifa (R\$): 8,00

Autenticação Eletrônica: 99AE.6D7C.D4D0.1256.6978.20B4.CC4F.0ED9

* 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: 95314-6

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2839199807

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 5271

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 15026-6

Favorecido: Arvore da Vida

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Data da Transferência: 08/08/2025

Hora da Transferência: 11:34:15

Valor a Transferir (R\$): 116,65

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: juros contas

Tarifa (R\$): 8,00

Autenticação Eletrônica: AC58.4432.1318.0D93.B811.DC1A.315B.915A

* 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: 95314-6

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2845350913

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 5271

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 15026-6

Favorecido: Arvore da Vida

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Data da Transferência: 13/08/2025

Hora da Transferência: 09:35:20

Valor a Transferir (R\$): 52,66

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: meta excedida

Tarifa (R\$): 8,00

Autenticação Eletrônica: 0E8C.0EE6.0E73.E8F0.E8AC.F6A9.442B.2708

* 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, 13 de Agosto de 2025.

À Ana Laura Fachin Rodrigues

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 31/07/2025 efetuamos 3 depósitos na conta bancária de nossa matriz, nos valores de R\$ 16.514,01, R\$ 610,01 e R\$ 185,22 referentes à INSS, DARFs PIS e IR, respectivamente.

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

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

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



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

Atenciosamente.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06
000439911

Assinado de forma
digital por MARIANA
TORRES
ROVEDA:060004399
11
Dados: 2025.08.15
10:18:35 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF [REDACTED]

Florianópolis, 09 de setembro de 2021

DECLARAÇÃO

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

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

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

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

JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:80761330925

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

OCC
CONTABILIDADE

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

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
11.15	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - EMPRESA/EMPREGADOR	5.000,00			5.000,00
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
11.15	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - EMPRESA/EMPREGADOR	2.500,00			2.500,00
04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
15.45	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	3.500,00			3.500,00
01	CP PATRONAL - GERAL 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

G336311028626767042
31/07/2025 11:16:06

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 16.514,01
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

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED





Entre contas correntes BB

G336311028626767046
31/07/2025 11:17:36

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 610,01
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

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED





Entre contas correntes BB

G336311028626767050
31/07/2025 11:18:28

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 185,22
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED





Balneário Camboriú, 13 de Agosto 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\$ 114.995,00 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:06
000439911

Assinado de forma
digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911
Dados: 2025.08.15
10:23:19 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF: [REDACTED]

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	18807059 - AVLS
Data da emissão da nota	31/07/2025 10:20:33
Data do fato gerador	31/07/2025 10:20:33
Código de Verificação	WILN-PT9Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AIME NAIDON CHAVES
Nome/Razão Social: AIME NAIDON CHAVES
CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: [REDACTED] Telefone: [REDACTED]
Endereço: RUA 1 [REDACTED]
Complemento: AP 22
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: aimenaidon@gmail.com Site: [REDACTED]

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: [REDACTED]
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com Telefone: 4730652090

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	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 Julho

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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

Desenvolvido por Pública

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.54
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731133317113035676
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:33:49

PAGO PARA: Aime Naidon Chaves
CPF: *** 702.740-**
CHAVE PIX: 00070274002
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008145110392
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: 31/07/2025 - 10:33:50

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 5.503.F09.9A6.95D.28C

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 MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota	18807060 - AVLS
Data da emissão da nota	31/07/2025 10:25:05
Data do fato gerador	31/07/2025 10:25:05
Código de Verificação	MPA4-NHLU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIVIANE CRISTINA FARIAS
Nome/Razão Social: VIVIANE CRISTINA FARIAS
CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: [REDACTED] Telefone: [REDACTED]
Endereço: [REDACTED]
Complemento: CASA
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: null Site: [REDACTED]

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: [REDACTED]
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com Telefone: 4730652090

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
27.01	2.617,7100	1,00	2.617,71	2.617,71	2,50000	65,44

Descrição do serviço: salário referente ao mês de Julho

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.617,71		Valor líquido = R\$ 2.617,71			

Códigos dos serviços:
27.01 - Serviços de assistência social..

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	2.617,71	0,00	65,44

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\$ 352,08.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.05
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731133517704339709
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.617,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:36:00

PAGO PARA: Viviane C F Souza
CPF: ***.067.699-**
CHAVE PIX: +5547997276067
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000882246514
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: 31/07/2025 - 10:36:01

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: B.DAD.E95.D33.DD9.473

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.



Banco do Brasil SA

001-9

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Rua Dinamarca, 320

Nº do Documento	21775315	Agência / Código do beneficiário	1489/2837685
Data Referência	31/07/2025	Vencimento	01/08/2025
Nº Parcela	1	Imóvel/CMC/CPF/CNPJ	000.702.740-02
ISS NOTA AVULSA R\$ 125,00			
Pagador/Sacado			
AIME NAIDON CHAVES			
000.702.740-02			
RUA 1941, 44 - CENTRO - Balneário Camboriú/SC - 88.330-768			
Nosso Número		Quantidade a Pagar	
28376857000103827		125,00	

RECIBO DO SACADO

Banco do Brasil SA

001-9

00190.00009 02837.685706 00103.827176 2 11600000012500

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO				01/08/2025	
Cedente/Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU				1489/2837685	
Data do Documento		Nº do Documento	83.102.285/0001-07	Nosso Número	
31/07/2025		21775315		28376857000103827	
Data Referência		Espécie DOC.	Aceite	Data Referência	
31/07/2025		N		31/07/2025	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor
		17	R\$		
Instruções:					(-) Desconto/Abatimento
ISS NOTA AVULSA R\$ 125,00					0,00
					(+) Correção
					0,00
					(+) Juros
					0,00
Observação: Lançamento de Nota Avulsa nº 18807059, NOTAS AVULSAS: R\$ 125,00 NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(+) Multa
					0,00
Pagador/Sacado					(=) Valor Cobrado
AIME NAIDON CHAVES					125,00
CPF: [REDACTED]					
[REDACTED]					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO					
					

VIA BANCO

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:09
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283768570600103827176211600000012500

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 73.103

NOSSO NUMERO 28376857000103827

CONVENIO 02837685

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO	125,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	125,00
---------------	--------

NR. AUTENTICACAO 2.C18.5AD.ED0.B7A.FEE

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

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALI H
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED

Banco do Brasil SA

001-9

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Rua Dinamarca, 320

Nº do Documento		21775329		Agência / Código do beneficiário		1489/2837685	
Data Referência		31/07/2025		Vencimento		01/08/2025	
Nº Parcela		1		Imóvel/CMC/CPF/CNPJ		077.067.699-50	

ISS NOTA AVULSA

R\$ 65,44

Pagador/Sacado		VIVIANE CRISTINA FARIAS		077.067.699-50			
PARAGUAI, 675 - DAS NAÇÕES - Balneário Camboriú/SC - 88.338-090							
Nosso Número		28376857000103830		Quantidade a Pagar		65,44	

RECIBO DO SACADO

Banco do Brasil SA

001-9

00190.00009 02837.685706 00103.830170 2 11600000006544

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO						01/08/2025	
Cedente/Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU						1489/2837685	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie DOC.		Aceite	
31/07/2025		21775329		R\$		N	
Data Referência		31/07/2025		Nosso Número		28376857000103830	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Qtd. Moeda	
17		R\$		Valor		(=) Valor do Documento	
						65,44	

Instruções:

ISS NOTA AVULSA

R\$ 65,44

Observação: Lançamento de Nota Avulsa nº 18807060.
NOTAS AVULSAS: R\$ 65,44
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Pagador/Sacado		VIVIANE CRISTINA FARIAS		CPF: [REDACTED]	
----------------	--	-------------------------	--	-----------------	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:56
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283768570600103830170211600000006544

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:

VIVIANE CRISTINA FARIAS

CPF: 077.067.699-50

NR. DOCUMENTO 73.104
NOSSO NUMERO 28376857000103830
CONVENIO 02837685
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 65,44
VALOR COBRADO 65,44

NR.AUTENTICACAO 1.205.ED2.D2E.A54.831

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

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.08
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731134225179406199
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$3.537,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:43:02

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: 31/07/2025 - 10:43:03

DOCUMENTO: 073105
AUTENTICACAO SISBB: 1.28A.D8A.A0B.C97.17B

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

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

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

A
0
I
e

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: Julho/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/2025	
000100 KELLI FLAVIA SPRICIGO					
CBO: 2516-05		Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: ██████████	PIS: 129.61721.72.7 CTPS: 0249958 Série: 0909
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	4.056,14		
441	Taxa assistencial	0,75%		14,84	
91005	INSS	12,00%		380,14	
91505	IR	15,00%		123,16	
Totais			4.056,14	518,16	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.537,98	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.056,14		4.056,14	4.056,14	324,49	3.448,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31 / 07 25 Assinatura do Colaborador: Kelli Spricigo					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP					

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALILH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.13
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731134340590004636
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.028,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:44:09

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.

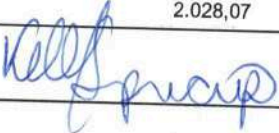
Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 10:44:10

DOCUMENTO: 073106
AUTENTICACAO SISBB: F.236.ADF.ECF.82C.C10

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Julho/2025		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		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
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.028,07	
		Totais	2.028,07	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.028,07
Salário base 4.056,14		Base INSS 0,00	Base FGTS 2.028,07	Valor FGTS 162,24
Base IRRF 0,00				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31 07 25 Assinatura do Colaborador: 				
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP				

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB9E-9DED> e informe o código 6042-DB9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.13
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731134543742990136
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$3.240,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:46:08

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

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

Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 10:46:09

DOCUMENTO: 073107
AUTENTICACAO SISBB: E.03D.99A.CAF.576.968

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, agenda SAC e demais canais de

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: Julho/2025	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/2025	
000103 PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES					
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO(A)				CPF: [REDACTED]	PIS: 204.66802.48.4 CTPS: 0807812 Série: 5950
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.648,55		
441	Taxa assistencial	0,75%		14,84	
91005	INSS	12,00%		331,23	
91505	IR	15,00%		62,04	
Totais			3.648,55	408,11	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.240,44	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.648,55		3.648,55	3.648,55	291,88	3.041,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/07/25 Assinatura do Colaborador: <i>Paula C.C. Borges</i>					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP					
29/07/2025 15:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO					

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.41
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731134709794917003
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$1.824,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:47:37

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: 31/07/2025 - 10:47:39

DOCUMENTO: 073108
AUTENTICACAO SISBB: 6.E44.8E2.3A9.4AC.803

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.

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			Adto. 13º salário referente ao mês: Julho/2025	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 02/01/2025	
000103 PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES				
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO(A)			CPF: [REDACTED]	PIS: 204.66802.48.4 CTPS: 0807812 Série: 5950
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.824,28	
		Totais	1.824,28	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.824,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.648,55	0,00	1.824,28	145,94	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/25 Assinatura do Colaborador: <i>Paula C.C. Borges</i>				

OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP

25/07/2025 11:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.08
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731134835139542429
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.856,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:49:04

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen
CPF: ***.324.289-**
CHAVE PIX: larsen.ariana123@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000879075018
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: 31/07/2025 - 10:49:05

DOCUMENTO: 073109
AUTENTICACAO SISBB: 8.5B6.E58.61B.F30.7A4

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

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: Julho/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	2.617,71		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	109,71	456,89		
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	67,69		
441	Taxa assistencial	0,75%		14,84	
91005	INSS	12,00%		270,47	
Totais			3.142,29	285,31	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.856,98	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71		3.142,29	3.142,29	251,38	2.535,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/07/25 Assinatura do Colaborador: <i>Camila A Larsen</i>					

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.22
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731134937281442164
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$1.516,26
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:50:02

PAGO PARA: Camila Ariana Larsen
CPF: ***.324.289-**
CHAVE PIX: larsen.arianal23@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000879075018
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.

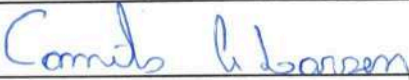
Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 10:50:03

DOCUMENTO: 073110
AUTENTICACAO SISBB: 0.9B6.32F.B68.831.AC6

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.

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Adto. 13º salário referente ao mês: Julho/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: 000.000.000-01	PIS: 200.37480.84.1 CTPS: 0633242 Série: 8961
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.308,86	
40701	Adto. 13º salário média RV	342,78	171,39	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	72,02	36,01	
		Totais	1.516,26	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.516,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71	0,00	1.516,26	121,30	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/25 Assinatura do Colaborador: 				

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.14
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731135047135870010
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.390,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:51:09

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: 31/07/2025 - 10:51:10

DOCUMENTO: 073111
AUTENTICACAO SISBB: E.3D6.FEE.5E6.760.AD4

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

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

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

A
C
J
E

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: Julho/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/2025	
000104 PRISCILLA NAIDON CHAVES					
CBO: 5153-05		Função: EDUCADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	PIS: 129.93779.68.2 CTPS: 0112833 Série: 4976
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.617,71		
441	Taxa assistencial	0,75%		14,84	
91005	INSS	9,00%		212,82	
Totais			2.617,71	227,66	
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.390,05		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.617,71	2.617,71	2.617,71	209,41	1.836,12	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/07/25 Assinatura do Colaborador: Priscilla N. Chaves					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP					

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI-TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.02
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731135137140395986
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$1.308,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:51:57

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: 31/07/2025 - 10:51:58

DOCUMENTO: 073112
AUTENTICACAO SISBB: 6.27C.869.F74.38C.E6E

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
a

A
0
I
e

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		Adto. 13º salário referente ao mês: Julho/2025		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2025		
000104 PRISCILLA NAIDON CHAVES				
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	PIS: 129.93779.68.2 CTPS: 0112833 Série: 4976	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.308,86	
		Totais	1.308,86	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.308,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71	0,00	1.308,86	104,70	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/25 Assinatura do Colaborador: Priscilla N. Chaves				
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP				

Assinado por: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.09
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731135339069308582
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$1.548,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:54:05

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: 31/07/2025 - 10:54:06

DOCUMENTO: 073113
AUTENTICACAO SISBB: B.065.3BF.287.1A2.CC9

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

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: Julho/2025	
Código Nome do Colaborador					
000101 MADELANE BALBINO DA CONCEICAO				Admissão: 02/01/2025	
CBO: 5153-05		Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	PIS: . . .
				CTPS: 0100747 Série: 4009	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.617,71		
441	Taxa assistencial	0,75%		14,84	
91005	INSS	9,00%		212,82	
7305	Crédito do trabalhador			841,71	
	* Nº 0128580710				
	* Neste mês não foi possível descontar integralmente a parcela desse contrato, por ultrapassar o limite permitido Entre em contato com a instituição financeira				
Totais			2.617,71	1.069,37	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.548,34	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71		2.617,71	2.617,71	209,41	2.010,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/07/25 Assinatura do Colaborador: [Signature]					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP					
29/07/2025 15:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO					

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALILH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.59
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731135431618754980
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$1.308,86
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:54:55

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: 31/07/2025 - 10:54:56

DOCUMENTO: 073114
AUTENTICACAO SISBB: 6.B85.657.D9F.BF5.3A6

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.

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

Adto. 13º salário referente ao mês: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000101 MADELANE BALBINO DA CONCEICAO

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

Admissão: 02/01/2025

CTPS: 0100747 Série: 4009

CPF: [REDACTED] PIS: . . .

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.308,86	
Totais			1.308,86	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.308,86	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71	0,00	1.308,86	104,70	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/25 Assinatura do Colaborador: [Signature]

OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED

25/07/2025 11:43 - SCI Ambiente Contábil UNIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.11
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731135543336823658
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.828,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:56:05

PAGO PARA: Cristiane Nascimento
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: 31/07/2025 - 10:56:06

DOCUMENTO: 073115
AUTENTICACAO SISBB: D.7F0.252.637.2E4.EE5

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

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: Julho/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 18/11/2024	
000095 CRISTIANE DO NASCIMENTO					
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	PIS: 267.96266.28.3	CTPS: 6678868	Série: 4049
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.617,71		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	102,85	428,32		
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	63,45		
441	Taxa assistencial	0,75%		14,84	
91005	INSS	12,00%		266,54	
Totais			3.109,48	281,38	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.828,10	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71		3.109,48	3.109,48	248,75	2.502,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/07/25 Assinatura do Colaborador: [Signature]					

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.03
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731135635115770054
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$1.530,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:56:59

PAGO PARA: Cristiane Nascimento
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: 31/07/2025 - 10:57:00

DOCUMENTO: 073116
AUTENTICACAO SISBB: 8.30C.9D7.91F.E30.462

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. 13º salário referente ao mês: **Julho/2025**

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Código Nome do Colaborador

Admissão: 18/11/2024

000095 CRISTIANE DO NASCIMENTO

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

CPF: [REDACTED] PIS: 267.96266.28.3 CTPS: 6678868 Série: 4049

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.308,86	
40701	Adto. 13º salário média RV	365,85	182,93	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	76,46	38,23	
		Totais	1.530,02	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.530,02
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.617,71		0,00	1.530,02	122,40
				Base IRRF
				0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/25 Assinatura do Colaborador: [Signature]

OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP

25/07/2025 11:43 - SCI Ambiente Contábil UNICAP

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.14
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731135746787805891
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.390,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:59:09

PAGO PARA: Camilla L M Pereira
CPF: ***.159.967-**
CHAVE PIX: +5547997450415
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6615 - CONTA: 0000000000000236327
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: 31/07/2025 - 10:59:10

DOCUMENTO: 073117
AUTENTICACAO SISBB: B.540.F60.26C.862.629

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Referente ao mês: Julho/2025		
Código Nome do Colaborador				
000108 CAMILLA LINO MONTEIRO PEREIRA		Admissão: 01/09/2023		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	PIS: 130.66522.56.2	CTPS: 1241599 Série: 6700
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.617,71	
441	Taxa assistencial	0,75%		14,84
91005	INSS	9,00%		212,82
		Totais	2.617,71	227,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.390,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71	2.617,71	2.617,71	209,41	2.010,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/25 Assinatura do Colaborador: <i>Camilla Lino M - Pereira</i>				

OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP

29/07/2025 15:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.09
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731135939651056931
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$1.317,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 11:00:04

PAGO PARA: Camilla L M Pereira
CPF: ***.159.967-**
CHAVE PIX: +5547997450415
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6615 - CONTA: 00000000000000236327
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: 31/07/2025 - 11:00:06

DOCUMENTO: 073118
AUTENTICACAO SISBB: E.4AA.2F0.2C1.4FE.CDD

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Adto. 13º salário referente ao mês: Julho/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/09/2023	
000108 CAMILLA LINO MONTEIRO PEREIRA					
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	PIS: 130.66522.56.2	CTPS: 1241599 Série: 6700	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.308,86		
40701	Adto. 13º salário média RV	14,29	7,15		
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	3,57	1,79		
			Totais	1.317,80	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.317,80	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.617,71	0,00	1.317,80	105,42	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/07/25 Assinatura do Colaborador: 					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP					
25/07/2025 11:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO					

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.01
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731140134103774827
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.856,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 11:01:57

PAGO PARA: Mariana K G Costa
CPF: ***.262.019-**
CHAVE PIX: +5541988699877
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000182096651
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: 31/07/2025 - 11:01:58

DOCUMENTO: 073119
AUTENTICACAO SISBB: D.59A.754.8AF.BD8.67A

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

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: Julho/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				Admissão: 02/04/2025	
Código Nome do Colaborador				CTPS: 9793053 Série: 0050	
000109 MARIANA KAYLANE GARRANI DA COSTA				CPF: [REDACTED] PIS: 131.85580.48.5	
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.617,71		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	109,71	456,89		
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	67,69		
441	Taxa assistencial	0,75%			
91005	INSS	12,00%		14,84	
				270,47	
			Totais	3.142,29	285,31
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.856,98
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71		3.142,29	3.142,29	251,38	2.535,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					

31/07/25 Assinatura do Colaborador: *Mariana K G Costa*

OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP

29/07/2025 15:51 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.58
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731140234470202838
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$1.107,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 11:02:54

PAGO PARA: Mariana K G Costa
CPF: ***.262.019-**
CHAVE PIX: +5541988699877
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000182096651
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: 31/07/2025 - 11:02:55

DOCUMENTO: 073120
AUTENTICACAO SISBB: 7.617.959.37F.A4A.C8C

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
at

At
08
In
e

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		Adto. 13º salário referente ao mês: Julho/2025		
Código Nome do Colaborador				
000109 MARIANA KAYLANE GARRANI DA COSTA		Admissão: 02/04/2025		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	PIS: 131.85580.48.5	CTPS: 9793053 Série: 0050
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	981,64	
40701	Adto. 13º salário média RV	276,04	103,52	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	60,77	22,79	
		Totais	1.107,95	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.107,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71	0,00	1.107,95	88,63	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/25 Assinatura do Colaborador: <i>Mariana K. Garrani</i>				
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP				

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br-140e-com-br-verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.43
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731140414798634622
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.799,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 11:04:36

PAGO PARA: Sandra F Caldas
CPF: ***.103.652-**
CHAVE PIX: +5547992232828
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000963183419
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: 31/07/2025 - 11:04:37

DOCUMENTO: 073121
AUTENTICACAO SISBB: A.506.A30.4AC.518.F79

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

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: Julho/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/05/2025	
000112 SANDRA FERREIRA CALDAS					
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	PIS: 128.25107.02.8	CTPS: 072578 Série: 00004	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.617,71		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96,00	399,79		
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	59,23		
441	Taxa assistencial	0,75%		14,84	
91005	INSS	12,00%		262,61	
Totais			3.076,73	277,45	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.799,28	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71		3.076,73	3.076,73	246,13	2.469,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/25 Assinatura do Colaborador: Sandra Ferreira Caldas

OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE S/S EPP

29/07/2025 15:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.44
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731140518728596774
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$1.040,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 11:05:40

PAGO PARA: Sandra F Caldas
CPF: ***.103.652-**
CHAVE PIX: +5547992232828
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000963183419
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: 31/07/2025 - 11:05:41

DOCUMENTO: 073122
AUTENTICACAO SISBB: 5.5D9.0DB.CFB.727.F8D

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Julho/2025		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		Admissão: 01/05/2025		
Código Nome do Colaborador		CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL		
000112 SANDRA FERREIRA CALDAS		CPF: [REDACTED] PIS: 128.25107.02.8 CTPS: 072578 Série: 00004		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	872,57	
40701	Adto. 13º salário média RV	414,06	138,02	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	91,16	30,39	
		Totais	1.040,98	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.040,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71	0,00	1.040,98	83,27	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: Sandra Ferreira Caldas.				
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP				

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.01
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731140629640832839
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.390,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 11:06:57

PAGO PARA: Vanessa Henker
CPF: ***.738.620-**
CHAVE PIX: 02573862038
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000274125096
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: 31/07/2025 - 11:06:58

DOCUMENTO: 073123
AUTENTICACAO SISBB: F.D1E.E91.DF1.EC6.83B

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.

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: Julho/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 21/03/2025	
000107 VANESSA HENKER				
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL			CPF: [REDACTED]	PIS: 203.75465.96.5 CTPS: 4808143 Série: 0030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.617,71	
441	Taxa assistencial	0,75%		14,84
91005	INSS	9,00%		212,82
		Totais	2.617,71	227,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.390,05
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.617,71		2.617,71	2.617,71	209,41
				Base IRRF
				2.010,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/25 Assinatura do Colaborador: Vanessa Henker				
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP				

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.50
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731140728095972703
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$981,64
TARIFA: R\$9,71
DATA: 31/07/2025 - 11:07:47

PAGO PARA: Vanessa Henker
CPF: ***.738.620-**
CHAVE PIX: 02573862038
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000274125096
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 11:07:48

DOCUMENTO: 073124
AUTENTICACAO SISBB: B.84E.11F.CB8.332.577

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Adto. 13º salário referente ao mês: Julho/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 21/03/2025	
000107 VANESSA HENKER					
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR(A) SOCIAL				CPF: 000.738.620-20	PIS: 203.75465.96.5 CTPS: 4808143 Série: 0030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	981,64		
		Totais	981,64	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 981,64	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71		0,00	981,64	78,53	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/07/25 Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Henker</i>					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP					

25/07/2025 11:43 - SCI Ambiente Contábil UNIC

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.49
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731140815722176545
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.390,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 11:08:42

PAGO PARA: Kamyła M Rodrigues
CPF: ***.547.699-**
CHAVE PIX: kamyларod*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: 31/07/2025 - 11:08:44

DOCUMENTO: 073125
AUTENTICACAO SISBB: 8.0FA.FF0.0EC.BA8.A12

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
a

A
O
I
e

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: Julho/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 02/01/2025	
000099 KAMYLA MACHADO RODRIGUES				
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A)			CPF: [REDACTED]	PIS: 163.31739.18.2 CTPS: 1245476 Série: 9980
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.617,71	
441	Taxa assistencial	0,75%		14,84
91005	INSS	9,00%		212,82
		Totais	2.617,71	227,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.390,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71	2.617,71	2.617,71	209,41	2.010,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/25 Assinatura do Colaborador: <i>Kamyła machado</i>				

Assinado por 1 pessoa: KAMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.37
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731140911239219756
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$1.199,78
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 11:09:33

PAGO PARA: Kamyła M Rodrigues
CPF: ***.547.699-**
CHAVE PIX: kamyларod*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: 31/07/2025 - 11:09:34

DOCUMENTO: 073126
AUTENTICACAO SISBB: 5.784.F81.01B.633.E74

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Adto. 13º salário referente ao mês: Julho/2025	
CNPJ: 08.199.466/0002-50					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/2025	
000099 KAMYLA MACHADO RODRIGUES					
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A)				CPF: ██████████	PIS: 163.31739.18.2 CTPS: 1245476 Série: 9980
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	11,00	1.199,78		
43005	Adto. 13º sit. auxílio doença	1,00	109,07		
49105	Desc. ad. 13º sal. sit aux. doença			109,07	
			Totais	1.308,85	109,07
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.199,78
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.617,71		0,00	1.199,78	95,98	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/07/25 Assinatura do Colaborador: Kamyła Machado					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.14
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731141045592630678
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$2.617,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 11:11:10

PAGO PARA: Sheila Schutz
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: 31/07/2025 - 11:11:12

DOCUMENTO: 073127
AUTENTICACAO SISBB: 0.961.356.E7B.6EC.91F

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

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: Julho/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	2.870,25		
441	Taxa assistencial	0,75%		14,84	
91005	INSS	12,00%		237,83	
			Totais	2.870,25	252,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.617,58	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.870,25		2.870,25	2.870,25	229,62	2.263,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/07/25 Assinatura do Colaborador: <i>Sheila Schutz Roma</i>					
OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP					
29/07/2025 15:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO					

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.02
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731141137915499220
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$1.435,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 11:11:57

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

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

Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 11:11:58

DOCUMENTO: 073128
AUTENTICACAO SISBB: 5.852.821.3E8.39F.F46

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

01084 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 3110, 500 CEP 88330-287 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Adto. 13º salário referente ao mês: Julho/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	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.435,13		
			Totais	1.435,13	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.435,13
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.870,25		0,00	1.435,13	114,81	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/25

Assinatura do Colaborador:

Sheila Schutz

OCC ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE SS EPP

25/07/2025 11:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICA

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 70803 Série 4C, emitido em 01/08/2025

Número da Nota

05686882

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 21:53:05

Código de Verificação

JYNK-PQB8

20250815u69034668000156



CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Inscrição Municipal: ----

Endereço: I R 2050 355 - CENTRO - CEP: 88330-466

Município: Balneário Camboriú

UF: SC

E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

17 ALIMENTAÇÃO EMV 6200.00

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 01/08/2025

Nro Pedido.: 39710228/25

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\$ 6.200,00

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70803 Série 4C, emitido em 01/08/2025;

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087		29/08/2025
Nome Pagador	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE D R R 3110 500 CEP: 88330287 CNPJ: 08199466000250	2706688-6	25/39710228	6.200,00

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: 25/39710228

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA [755-2]

75590.00331 92450.870024 70668.869848 1 11880000620000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					29/08/2025
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Nome do Beneficiário
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	25/39710228	DM	N		2706688-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	98	R\$			6.200,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

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

Nome Pagador 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



31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:06
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002470668869848111880000620000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 73.129

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 6.200,00

VALOR COBRADO 6.200,00

NR.AUTENTICACAO F.C3E.2DE.F6F.D8C.3E5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.008.850
SÉRIE 88
FOLHA 5 de 5

CHAVE DE ACESSO

1 4225 0783 2614 2000 2364 5508 8000 0088 5010 2352 3091

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

RAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA EMISSÃO

01-07-2025 15:23:09

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01-07-2025 15:23:09

HORA DA SAÍDA

15:23:33

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
5.534,82	750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,82	

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

345,549

PESO LÍQUIDO

345,549

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
7896030892646	COPO DESC.COPOBRAS 180ML TRANSP C100	39241000	000	5102	UN	2,0000	9,9900	0,00	19,98	19,98	3,40	0,00	17,00	0,00
7898202615213	GARFO DESC.STRAWPLAST SOB.CRISTAL C50	39241000	000	5102	UN	4,0000	5,9900	0,00	23,96	23,96	4,07	0,00	17,00	0,00
7898968171008	QUEIJO PARMESAO EL MAESTRO 50G RALADO	04062000	000	5102	UN	18,0000	5,9700	0,00	107,46	107,46	12,90	0,00	12,00	0,00
7896432600214	CANELA CHELLI 40G MOIDA	09062000	000	5102	UN	2,0000	10,9900	0,00	21,98	21,98	3,74	0,00	17,00	0,00
7898939720136	PRATO DESC.CRISTALCOPO 15CM BRANCO C10	39241000	000	5102	UN	14,0000	2,6900	0,00	37,66	37,66	6,40	0,00	17,00	0,00
7896412819520	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 1KG	11010010	000	5102	UN	25,0000	4,1900	0,00	104,75	104,75	7,33	0,00	7,00	0,00
7897656600837	LENTILHA CALDAO 400G	07134090	000	5102	UN	6,0000	8,9900	0,00	53,94	53,94	9,17	0,00	17,00	0,00
7896038365050	FEIJAO CARIOCA URBANO 1KG	07133399	000	5102	UN	12,0000	7,9700	0,00	95,64	95,64	6,69	0,00	7,00	0,00
7622210571540	REFresco PO TANG 18G LIMAO	21069010	000	5102	UN	66,0000	1,1900	0,00	78,54	78,54	13,35	0,00	17,00	0,00
7622210571786	REFresco PO TANG 18G UVA	21069010	000	5102	UN	53,0000	1,1900	0,00	63,07	63,07	10,72	0,00	17,00	0,00
7896084700119	ARROZ BRANCO KIARROZ 5KG	10063021	000	5102	UN	7,0000	23,9900	0,00	167,93	167,93	11,76	0,00	7,00	0,00
7896894900037	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 5KG	17019900	000	5102	UN	6,0000	22,4900	0,00	134,94	134,94	16,19	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 780,25 ESTADUAL R\$ 806,47 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 1.586,72 ; COO: 276901, PDV: 117

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



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. 000.008.850

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

No. 000.008.850
SÉRIE 88
FOLHA 4 de 5



CHAVE DE ACESSO

1 4225 0783 2614 2000 2364 5508 8000 0088 5010 2352 3091

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

242250247285824 - 01-07-2025 15:23:31

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

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

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

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

01-07-2025 15:23:09

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01-07-2025 15:23:09

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4797505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:23:33

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

345,549

PESO LÍQUIDO

345,549

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
7896412801044	MACARRAO DIANA 500G PENNE	1902190000	5102	UN	1,0000	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,21	0,00	7,00	0,00	0,00
7896412851029	MACARRAO DIANA 500G ESPAGUETE	1902190000	5102	UN	10,0000	2,9900	0,00	29,90	29,90	2,09	0,00	7,00	0,00	0,00
7891095911592	BATATA PALHA YOKI 190G EXTRA FINA	2005200000	5102	UN	14,0000	14,4900	0,00	202,86	202,86	34,49	0,00	17,00	0,00	0,00
7896102000122	KETCHUP HEINZ 1.033KG TRADICIONAL	2103209000	5102	UN	1,0000	22,4900	0,00	22,49	22,49	3,82	0,00	17,00	0,00	0,00
7891031405055	MOSTARDA HEMMER 700G AMARELA	2103302100	5102	UN	1,0000	19,9900	0,00	19,99	19,99	3,40	0,00	17,00	0,00	0,00
7896036000724	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300G SO	2002900000	5102	UN	1,0000	8,3900	0,00	8,39	8,39	1,43	0,00	17,00	0,00	0,00
7899659901096	TOM.POTE													
	MOLHO TOMATE BONARE 300G TRAD.	2103201000	5102	UN	40,0000	1,7900	0,00	71,60	71,60	12,17	0,00	17,00	0,00	0,00
	SACHE													
7896579901939	AZEITONA VERDE UNIAGRO 100G	2005700000	5102	UN	4,0000	6,4900	0,00	25,96	25,96	4,41	0,00	17,00	0,00	0,00
	FATIADA													
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	1507901100	5102	UN	30,0000	7,3700	0,00	221,10	221,10	26,53	0,00	12,00	0,00	0,00
7509546653143	ESCOVA DENTAL COLGATE COLORS C5	9603210020	5102	UN	4,0000	35,9900	0,00	143,96	143,96	24,47	0,00	17,00	0,00	0,00
7500435150293	CREME DENTAL ORAL-B 70G EXTRA	3306100000	5102	UN	4,0000	12,4700	0,00	49,88	49,88	8,48	0,00	17,00	0,00	0,00
	FRESH C3													
7899659900785	MILHO BONARE 170G LATA	2005800000	5102	UN	20,0000	2,4700	0,00	49,40	49,40	8,40	0,00	17,00	0,00	0,00
7894904271269	MAIONESE SALADA 500G POTE	2103901100	5102	UN	6,0000	7,9900	0,00	47,94	47,94	8,15	0,00	17,00	0,00	0,00
7891150099777	DESODORANTE ROLL-ON REXONA 50ML	3307201020	5102	UN	5,0000	15,9800	0,00	79,90	79,90	19,98	0,00	25,00	0,00	0,00
	P.DR C2													
7891150099807	DESODORANTE ROLL-ON REXONA 50ML V8	3307201020	5102	UN	1,0000	15,9800	0,00	15,98	15,98	4,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	C2													
7896104993668	TOALHA UMEDECIDA MILI LOVE CARE	3401119000	5102	UN	8,0000	12,9000	0,00	103,20	103,20	17,54	0,00	17,00	0,00	0,00
	C100													
7891095911349	MILHO PIPOCA YOKI 400G PREMIUM	1005901000	5102	UN	12,0000	6,2900	0,00	75,48	75,48	12,83	0,00	17,00	0,00	0,00
7896327633419	CANJICA MILHO BRANCA FONTE NOVA	1005909000	5102	UN	3,0000	4,4900	0,00	13,47	13,47	2,29	0,00	17,00	0,00	0,00
	400G													
7896436100666	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML SGAS	2201100000	5102	UN	36,0000	1,4500	0,00	52,20	52,20	8,87	0,00	17,00	0,00	0,00
7898102710032	SAL REFINADO ZIZO 1KG	2501002000	5102	UN	10,0000	1,5900	0,00	15,90	15,90	1,91	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 50I7EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7 412012) - FEDERAL R\$ 780,25 ESTADUAL R\$ 806,47 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 1.586,72 ; CO O: 276901, PDV: 117

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



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

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

NF-e

No. 000.008.850

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. 000.008.850
SÉRIE 88
FOLHA 3 de 5

CHAVE DE ACESSO

1 4225 0783 2614 2000 2364 5508 8000 0088 5010 2352 3091

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

242250247285824 - 01-07-2025 15:23:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE MERC. ADQUIRIDARECEBIDA TER

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

01-07-2025 15:23:09

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01-07-2025 15:23:09

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:23:33

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

345,549

PESO LÍQUIDO

345,549

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
7896045110001	CAFE SOLUVEL IGUACU L200P190G TRADIC	21011110	000	5102	UN	1,0000	25,9700	0,00	25,97	25,97	4,41	0,00	17,00	0,00
7891000393284	LEITE PO NINHO 380G INTEGRAL INSTANT.LT	04022110	000	5102	UN	1,0000	24,9900	0,00	24,99	24,99	4,25	0,00	17,00	0,00
7896045102440	CAFE PO 3 CORACOES 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN	8,0000	32,9700	0,00	263,76	263,76	31,65	0,00	12,00	0,00
7896004400013	COCO RALADO SOCOCO 100G DESIDRATADO	08011100	000	5102	UN	10,0000	7,9900	0,00	79,90	79,90	13,58	0,00	17,00	0,00
7891048084540	PO PGELATINA DR OETKER 20G BANANA	21069029	000	5102	UN	10,0000	2,2900	0,00	22,90	22,90	3,89	0,00	17,00	0,00
7891048084533	PO PGELATINA DR OETKER 20G DENTADURAS	21069029	000	5102	UN	11,0000	2,2900	0,00	25,19	25,19	4,28	0,00	17,00	0,00
7891048084526	PO PGELATINA DR OETKER 20G BEIJOS	21069029	000	5102	UN	10,0000	2,2900	0,00	22,90	22,90	3,89	0,00	17,00	0,00
7891048050675	PO PGELATINA DR OETKER 20G TUTTI FRUTTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	2,1900	0,00	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
7891000451304	CHOCOLATE PO NESTLE 200G 50% CACAU	18061000	000	5102	UN	2,0000	31,9900	0,00	63,98	63,98	10,88	0,00	17,00	0,00
7898215151784	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	UN	54,0000	3,3900	0,00	183,06	183,06	31,12	0,00	17,00	0,00
7896256604962	LEITE CONDENSADO TIROL 395G SEMIDESNAT.	04029900	000	5102	UN	27,0000	5,9900	0,00	161,73	161,73	27,49	0,00	17,00	0,00
7898930672472	ROLO ALUMINIO WYDA 7.5MX45CM	76071110	000	5102	UN	2,0000	9,4900	0,00	18,98	18,98	3,23	0,00	17,00	0,00
7896396700029	BOBINA PFREEZER PLADPACK 3L C100	39232110	000	5102	UN	3,0000	8,9900	0,00	26,97	26,97	4,58	0,00	17,00	0,00
7896104993637	GUARDANAPO MILI BISTRO 23X22.5 C50	48183000	000	5102	UN	3,0000	4,4900	0,00	13,47	13,47	2,29	0,00	17,00	0,00
7896022086909	BISCOITO CREAM CRACKER ISABELA 350G	19053100	000	5102	UN	9,0000	7,9900	0,00	71,91	71,91	12,22	0,00	17,00	0,00
7891048045107	CREME CHANTILLY OETKER 200ML DECORACAO	21069090	000	5102	UN	10,0000	8,1900	0,00	81,90	81,90	13,92	0,00	17,00	0,00
7896655401056	FARINHA MANDIOCA ROCHA 1KG TORRADA	11062000	000	5102	UN	6,0000	6,5900	0,00	39,54	39,54	2,77	0,00	7,00	0,00
7892300001480	FUBA SINHA 1KG FINO	11022000	000	5102	UN	5,0000	4,2900	0,00	21,45	21,45	1,50	0,00	7,00	0,00
7622300119652	FERMENTO ROYAL 250G QUIMICO EM PO	21023000	000	5102	UN	7,0000	10,7900	0,00	75,53	75,53	12,84	0,00	17,00	0,00
7896412851056	MACARRAO DIANA 500G PARAFUSO	19021900	000	5102	UN	8,0000	2,9900	0,00	23,92	23,92	1,67	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 5017EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 780,25 ESTADUAL R\$ 806,47 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 1.586,72 ; COO: 276901, PDV: 117

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



RECBEI (EMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO,
SEM 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. 000.008.850

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. 000.008.850
SÉRIE 88
FOLHA 2 de 5



CHAVE DE ACESSO
1 4225 0783 2614 2000 2364 5508 8000 0088 5010 2352 3091

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
242250247285824 - 01-07-2025 15:23:31

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
01-07-2025 15:23:09

ENDEREÇO
RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01-07-2025 15:23:09

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX
4797505888

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:23:32

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 ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
345,549

PESO LÍQUIDO
345,549

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI
11990	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO TRAD KG	16010000	000	5102	KG	0,4540	28,9000	0,00	13,12	13,12	2,23	0,00
11990	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO TRAD KG	16010000	000	5102	KG	0,4720	28,9000	0,00	13,64	13,64	2,32	0,00
11990	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO TRAD KG	16010000	000	5102	KG	0,4620	28,9000	0,00	13,35	13,35	2,27	0,00
11990	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO TRAD KG	16010000	000	5102	KG	0,4680	28,9000	0,00	13,53	13,53	2,30	0,00
11990	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO TRAD KG	16010000	000	5102	KG	0,4560	28,9000	0,00	13,18	13,18	2,24	0,00
11990	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO TRAD KG	16010000	000	5102	KG	0,4520	28,9000	0,00	13,06	13,06	2,22	0,00
11990	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO TRAD KG	16010000	000	5102	KG	0,5320	28,9000	0,00	15,37	15,37	2,61	0,00
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G CSAL	15171000	000	5102	UN	6,0000	8,9700	0,00	53,82	53,82	6,46	0,00
7896004009889	BISCOITO PARATI 250G ROSCA LEITE	19053100	000	5102	UN	6,0000	6,4900	0,00	38,94	38,94	6,62	0,00
7896022086831	BISCOITO ISABELA 350G LEITE	19053100	000	5102	UN	2,0000	6,9900	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00
7896022086855	BISCOITO ISABELA 350G LEITE CCHOCOLATE	19053100	000	5102	UN	2,0000	6,9900	0,00	13,98	13,98	2,38	0,00
7896003739589	BISCOITO MARILAN 300G MAIZENA C FAR LAC	19053100	000	5102	UN	4,0000	5,2900	0,00	21,16	21,16	1,48	0,00
7896003738728	BISCOITO MARILAN 320G DIST.CH.CCH.BCO	19053100	000	5102	UN	5,0000	8,9900	0,00	44,95	44,95	7,64	0,00
7896256600278	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020	000	5102	UN	4,0000	8,8700	0,00	35,48	35,48	6,03	0,00
7894321220529	ACHOCOLATADO PO TODDY 700G ORIGINAL	18069000	000	5102	UN	6,0000	16,9900	0,00	101,94	101,94	17,33	0,00
7896218200027	CHA PRENDA 10G CAMOMILA	12119090	000	5102	UN	12,0000	3,9900	0,00	47,88	47,88	8,14	0,00
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C30	48232090	000	5102	UN	6,0000	4,9900	0,00	29,94	29,94	5,09	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 5017EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7 412012) - FEDERAL R\$ 780,25 ESTADUAL R\$ 806,47 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 1.586,72 ; CO O: 276901, PDV: 117

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED

RECEBI (EMOS) DE BISTEK SUPERMERCADOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO,
SEM 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. 000.008.850

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. 000.008.850

SÉRIE 88

FOLHA 1 de 5



CHAVE DE ACESSO

1 4225 0783 2614 2000 2364 5508 8000 0088 5010 2352 3091

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

242250247285824 - 01-07-2025 15:23:31

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

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

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

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

01-07-2025 15:23:09

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA 2050, 355

CENTRO

88330456

01-07-2025 15:23:09

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

4797505888

SC

15:23:32

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

0- Emitente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

345,549

345,549

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
7898506323708	COXINHA ASA FRANGO NAT 1KG IQF	02071421	000	5102	UN	9,0000	17,9700	0,00	161,73	161,73	11,32	0,00	7,00 0,00
7893000005945	FILE PEITO FRANGO SADIA 1KG IQF	02071411	000	5102	UN	22,0000	21,9700	0,00	483,34	483,34	33,83	0,00	7,00 0,00
7898506325276	FILE COXASOBRECOXA FRANGO NAT 1KG IQF	02071412	000	5102	UN	14,0000	18,9700	0,00	265,58	265,58	18,59	0,00	7,00 0,00
1	RANCHO URBANO.	21069090	000	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00 0,00
7896105800682	BATATA CONGELADA BINT 2KG	20041000	000	5102	UN	6,0000	33,9700	0,00	203,82	203,82	34,65	0,00	17,00 0,00
7898973936098	TRADICIONAL QUEIJO MUSSARELA VENECCIA 300G FATIADO	04061010	000	5102	UN	8,0000	20,9700	0,00	167,76	167,76	20,13	0,00	12,00 0,00
7898194163808	QUEIJO MUSSARELA LAC LELO 300G FATIADO	04061010	000	5102	UN	1,0000	16,4700	0,00	16,47	16,47	1,98	0,00	12,00 0,00
8580	PRESUNTO PERDIGAO FATIAS KG	16024900	000	5102	KG	0,2760	38,9700	0,00	10,76	10,76	1,83	0,00	17,00 0,00
8580	PRESUNTO PERDIGAO FATIAS KG	16024900	000	5102	KG	0,2760	38,9700	0,00	10,76	10,76	1,83	0,00	17,00 0,00
8580	PRESUNTO PERDIGAO FATIAS KG	16024900	000	5102	KG	0,2520	38,9700	0,00	9,82	9,82	1,67	0,00	17,00 0,00
8580	PRESUNTO PERDIGAO FATIAS KG	16024900	000	5102	KG	0,2740	38,9700	0,00	10,68	10,68	1,82	0,00	17,00 0,00
8580	PRESUNTO PERDIGAO FATIAS KG	16024900	000	5102	KG	0,2680	38,9700	0,00	10,44	10,44	1,77	0,00	17,00 0,00
8580	PRESUNTO PERDIGAO FATIAS KG	16024900	000	5102	KG	0,2740	38,9700	0,00	10,68	10,68	1,82	0,00	17,00 0,00
8580	PRESUNTO PERDIGAO FATIAS KG	16024900	000	5102	KG	0,2700	38,9700	0,00	10,52	10,52	1,79	0,00	17,00 0,00
7893000394209	MARGARINA QUALY 500G CSAL	15171000	000	5102	UN	16,0000	9,4700	0,00	151,52	151,52	18,18	0,00	12,00 0,00
11990	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO TRAD KG	16010000	000	5102	KG	0,4300	28,9000	0,00	12,43	12,43	2,11	0,00	17,00 0,00
11990	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO TRAD KG	16010000	000	5102	KG	0,4640	28,9000	0,00	13,41	13,41	2,28	0,00	17,00 0,00
11990	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO TRAD KG	16010000	000	5102	KG	0,4750	28,9000	0,00	13,73	13,73	2,33	0,00	17,00 0,00
11990	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO TRAD KG	16010000	000	5102	KG	0,4700	28,9000	0,00	13,58	13,58	2,31	0,00	17,00 0,00
11990	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO TRAD KG	16010000	000	5102	KG	0,4560	28,9000	0,00	13,18	13,18	2,24	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\$ 780,25 ESTADUAL R\$ 806,47 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 1.586,72 ; CO O: 276901, PDV: 117

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.04
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250804140730446852917
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$5.534,82
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2025 - 11:08:01

PAGO PARA: Bistek Supermercados Ltda
CNPJ: 83.261.420/0001-59
CHAVE PIX: 83261420000159
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0628 - CONTA: 0000000000000300808
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: 04/08/2025 - 11:08:02

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 7.E55.4AE.ACO.610.EF8

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.



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

8 4225 0683 2614 2000 2364 5508 8000 0088 3210 2304 6178

No. 000.008.832
SÉRIE 88
FOLHA 1 de 1Consulta 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

242250244405431 - 30-06-2025 08:46:29

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

30-06-2025 08:46:17

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30-06-2025 08:46:17

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4797505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:46:30

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
67,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,00					8,493		8,493	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/ESH	CT	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	100	5102	UN	5,0000	4,5900	0,00	22,95	22,95	2,75	0,00	12,00	0,00
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G CSAL	15171000	000	5102	UN	3,0000	8,9700	0,00	26,91	26,91	3,23	0,00	12,00	0,00
789659901041	EXTRATO TOMATE BONARE 300G SACHE	20029000	000	5102	UN	4,0000	2,2900	0,00	9,16	9,16	1,56	0,00	17,00	0,00
7898903153579	EXTRATO TOMATE BONARE 340G LATA	20029000	000	5102	UN	2,0000	3,9900	0,00	7,98	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT 5017EW) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 8,28 ESTADUAL R\$ 7,54 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 15,82 ; COO: 280450, PDV: 114

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.12
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250804140620460410426
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$67,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 04/08/2025 - 11:07:07

PAGO PARA: Bistek Supermercados Ltda
CNPJ: 83.261.420/0001-59
CHAVE PIX: 83261420000159
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0628 - CONTA: 00000000000000300808
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: 04/08/2025 - 11:07:08

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 0.8FD.F34.B98.5CA.E4E

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.



recebemos de BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/06/2025,Valor Total: R\$2.090,38, Destinatário: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA R 3110, 500 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.008.131

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAVA

MATERIAIS DE LIMPEZA

BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

AVENIDA OSVALDO REIS, 2990

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 000.008.131

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4225 0625 0148 6200 0102 5500 1000 0081 3115 7379 9927

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250245361364 30/06/2025 15:36:43

CNPJ

25.014.862/0001-02

ATUAREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.058.218

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

R 3110, 500

BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

08.199.466/0002-50

DATA DE EMISSÃO

30/06/2025

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/06/2025

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:36:40

DATA DE EMISSÃO

02/08/2025

VALOR TOTAL

R\$ 2.090,38

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	758,30	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.090,38
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.090,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

37,000

PESO LÍQUIDO

37,000

CODIGO DO 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
096	DESINFETANTE BESSER LAVANDA 5L	38089429	0400	5102	UN	7,0000	12,2500	85,75	0,00	0,00	0,00	0	0	30,20
111	LAVA ROUPAS BESSER 5 L	38089429	0400	5102	UN	12,0000	19,9200	239,04	0,00	0,00	0,00	0	0	84,17
118	MULTI USO PINK BRAVA CLEANER 5 LITROS	38089429	0400	5102	UN	2,0000	32,5400	65,08	0,00	0,00	0,00	0	0	22,91
208	AGUA SANITARIA BESSER 5L	28289019	0400	5102	UN	10,0000	9,5000	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0	28,93
213	DETERGENTE CLORADO SPRY 5L	34029090	0400	5102	UN	4,0000	26,2200	104,88	0,00	0,00	0,00	0	0	36,93
376	ALCOOL LIQUIDO VALE VERDE / ARARAS 5L 70%	22072019	0400	5102	UN	4,0000	36,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0	66,04
669	AMACIANTE ZAVASKI COCO 5 L	38089429	0400	5102	UN	7,0000	19,7600	138,32	0,00	0,00	0,00	0	0	48,70
6	SACO DE LIXO 150L REF. 0,12 MC PRETO C/100	39232190	0400	5102	UN	2,0000	98,9300	197,86	0,00	0,00	0,00	0	0	86,05
21	SACO DE LIXO 40L 0,04 MC PRETO 55X60CM C/100	39232190	0400	5102	UN	2,0000	13,4400	26,88	0,00	0,00	0,00	0	0	11,69
305	P.TOALHA INTERF. 2D EXTRA LUXO GOLD FARDAO 5000F NV 20G	48182000	0400	5102	UN	3,0000	83,6200	250,86	0,00	0,00	0,00	0	0	88,33
478	TOUCA TNT BOMPACK CLIPADA PC C/100UN	38089429	0400	5102	UN	4,0000	10,4800	41,92	0,00	0,00	0,00	0	0	14,76
475	LUVA LATEX PROCEDIMENTO BOMPACK M C/100 C/PO	40151900	0400	5102	UN	5,0000	31,8200	159,10	0,00	0,00	0,00	0	0	69,20
36	LUVA VERNIZ BOMPACK M AZUL	40151900	0400	5102	UN	3,0000	7,7100	23,13	0,00	0,00	0,00	0	0	10,06
7	PAPEL HIG. 30M FOFINHO F.DUPLA PC C/12 ROLOS	48181000	0400	5102	UN	22,0000	18,2600	401,72	0,00	0,00	0,00	0	0	122,32
959	SABAO EM BARRA C/ 05UN 1KG YPE	34011900	0400	5102	UN	4,0000	12,7800	51,12	0,00	0,00	0,00	0	0	18,00
754	ESCOVA DE ROUPA BOMPACK COM ALCA	96039000	0400	5102	UN	4,0000	16,4300	65,72	0,00	0,00	0,00	0	0	20,01

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VENDA: 50236

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED

Recibo do Pagador

Beneficiário BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA CNPJ: 25.014.862/0001-02			Agência/Código Beneficiário 0106-6/0012672-1	Vencimento 02/08/2025
Sacado COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA			Número do Documento 050236	Nosso Número 00126721000003476
Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.090,38	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 41,81 e juros de R\$ 3,34 ao dia
Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO:
RAZÃO SOCIAL BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ 25.014.862/0001-02
CEP 88306-772 - AVENIDA OSVALDO REIS Nº 2980 - PRAIA BRAVA DE ITAJAI - ITAJAI - SC

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|085-1|

08591.06007 30012.672108 00003.476017 1 11610000209038

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos.					Vencimento 02/08/2025
Beneficiário BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA CNPJ: 25.014.862/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0106-6/0012672-1
Data Documento 30/06/2025	Número do Documento 050236	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2025	Nosso Número 00126721000003476
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.090,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 41,81 e juros de R\$ 3,34 ao dia Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos. ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO: RAZÃO SOCIAL BRAVA MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ 25.014.862/0001-02 CEP 88306-772 - AVENIDA OSVALDO REIS Nº 2980 - PRAIA BRAVA DE ITAJAI - ITAJAI - SC					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA R 3110, 500 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-456					CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591060073001267210800003476017111610000209038
BENEFICIARIO:
BRAVA M. DE HIGIENE LIMPEZA E
NOME FANTASIA:
BRAVA MATERIAIS DE LIMPEZA
CNPJ: 25.014.862/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
BRAVA M. DE HIGIENE LIMPEZA E DESCA
CNPJ: 25.014.862/0001-02
PAGADOR:
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI
CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 80.403
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.090,38
VALOR COBRADO 2.090,38

NR.AUTENTICACAO 7.664.5B3.4BA.DD9.681

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

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED





R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA I Fone: 3360-7788

RUA GUARAPARIM

CAMBORIU

SC

CNPJ/CPF: 12.289.457/0001-47

NR. 73790

RECIBO

R\$ 14.000,00

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

Referente a: REF AO ALUGUEL DO MES DE JULHO 2025
DA RUA 3110 N 500

CAMBORIU-SC, 4 de Agosto de 2025

R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA
Recibo de simples controle, sem valor fiscal

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
08.199.466/0002-50 (47) 9750-5888
R 3110
CENTRO 88330456
BALNEARIO CAMBORIU SC
CASA DAS ANAS

Q Pesquisar



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.11
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250804141140497778350
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: R\$14.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2025 - 11:12:07

PAGO PARA: Laercio Marcelino
CPF: ***.597.609-**
CHAVE PIX: +5547984373763
INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL
AGENCIA: 2606 - CONTA: 00000000000000681849
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: 04/08/2025 - 11:12:08

DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB: 9.83C.6CB.E7E.026.EEF

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

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

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

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





Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

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 054440334 SERIE:001 DATA EMISSAO: 16/07/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0708.3367.8300.0190.6600.1054.4403.3410.7722.3804

Protocolo de Autorização: 3.422.500.026.593.002 - 16/07/2025 às 23:07

Comunicado importante

Leitura Anterior
13/06/2025

Leitura Atual
16/07/2025

Dias
33

Origem da Leitura
Lida

Próxima Leitura
14/08/2025

Bandeira Tarifária
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463

Dias
33

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4604926	Energia	Único	86.040	88.143	1,00000	0,00	2.103

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.429,18	0,45	6,43
COFINS	1.429,18	2,06	29,44
ICMS	115,84	12,00	13,90
ICMS	1.599,08	17,00	271,84

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	0,352333	52,85	1,17	52,85	12,00	6,34	0,302240
(0D) Consumo TE	KWH	1.953,000	0,373513	729,47	15,19	729,47	17,00	124,01	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,367933	55,19	1,22	55,19	12,00	6,62	0,315670
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.953,000	0,390118	761,90	15,88	761,90	17,00	129,52	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	150,000	0,052000	7,80	0,17	7,80	12,00	0,94	0,044627
(2U) Band. Vermelha	KWH	1.953,000	0,055151	107,71	2,24	107,71	17,00	18,31	0,044627
SUBTOTAL				1.714,92					
(8H) Correção Monetária		0,000	0,000000	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AH) Juros 05/2025		0,000	0,000000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AH) Juros 06/2025		0,000	0,000000	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AM) Multa 05/2025		0,000	0,000000	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AM) Multa 06/2025		0,000	0,000000	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				96,80					

TOTAL 1.811,72

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (8H) Correção Monetária | (AH) Juros | (AM) Multa | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/25		1843 29
MAI/25		2543 31
ABR/25		2597 28
MAR/25		3225 31
FEV/25		3122 30
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		0 31

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, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRABESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090110.05226410013.613608811640000181172

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\$)
16/07/2025	202507-054440334	0026797918	11005226109	07/2025	05/08/2025	1.811,72



PAGUE COM PIX



05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:42
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009011005226410013613608811640000181172

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.811,72

VALOR COBRADO 1.811,72

NR.AUTENTICACAO 2.24B.2DF.6EE.A54.620

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



05/08/2025, 14:07

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.06

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

82630000013-8

16111027000-6

00000001122-1

01422507000-3

Data do pagamento

05/08/2025

Valor em Dinheiro

1.316,11

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

1.316,11

=====

DOCUMENTO: 080502

AUTENTICACAO SISBB:

E.962.846.A7A.775.D98

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED

1

<https://autoatendimento.bb.com.br/anf-api-autoatendimento/index.html?v=3.9.4#/template/~2Fenf-api-control-pagamentos/%20-25comment>



RECEBEMOS DE TECNIFOGO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.004.440

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



**TECNIFOGO COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE
EXTINTORES LTDA - ME**

R BLUMENAU, 1854 - - BARRA DO RIO, Itajai, SC - CEP:
88305104 - Fone/Fax: 4733442909

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.004.440

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0881 0329 7100 0115 5500 1000 0044 4010 0093 0601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250297665084 - 05/08/2025 09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251827984

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

81.032.971/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CPF

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

05/08/2025

ENDEREÇO

R 2050, 355 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Balneário Camboriu

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CP4	CARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 4KG BC	84241000	0400	5405	PÇ	5,0000	90,0000	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

264940

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB9E-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB9E-2B9E-9DED



CPF/CNPJ do Empregador
08.199.466

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

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080684825875-7

Tag
06/08/2025 09:35

Valor a recolher
6.119,15

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	16	5.277,44	0,00	0,00	0,00	5.277,44
Total FGTS:		5.277,44	0,00	0,00	0,00	5.277,44
Informações de recolhimentos do Consignado						
Competência	Consignado					Total
07/2025	841,71					841,71
Total Consignado:		841,71				841,71
					Total da Guia:	6.119,15
Observações						
Data de geração da Guia: 06/08/2025 às 09:35:48 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



Relatório de Contas a Receber

Críterios: Data Vcto: Até 31/07/2025 ,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									
01/07/2025	Venda para COMUNIDA	16666		0 01/07/2025		131,39	0,00	0,00	131,39
02/07/2025	Venda para COMUNIDA	16682		0 02/07/2025		305,00	0,00	0,00	305,00
03/07/2025	Venda para COMUNIDA	16713		0 03/07/2025		223,25	0,00	0,00	223,25
03/07/2025	Venda para COMUNIDA	16732		0 03/07/2025		181,11	0,00	0,00	181,11
05/07/2025	Venda para COMUNIDA	16756		0 05/07/2025		275,00	0,00	0,00	275,00
07/07/2025	Venda para COMUNIDA	16778		0 07/07/2025		147,91	0,00	0,00	147,91
10/07/2025	Venda para COMUNIDA	16833		0 10/07/2025		144,21	0,00	0,00	144,21
14/07/2025	Venda para COMUNIDA	16902		0 14/07/2025		148,51	0,00	0,00	148,51
15/07/2025	Venda para COMUNIDA	16910		0 15/07/2025		153,12	0,00	0,00	153,12
16/07/2025	Venda para COMUNIDA	16935		0 16/07/2025		193,77	0,00	0,00	193,77
16/07/2025	Venda para COMUNIDA	16938		0 16/07/2025		248,63	0,00	0,00	248,63
17/07/2025	Venda para COMUNIDA	16942		0 17/07/2025		135,17	0,00	0,00	135,17
17/07/2025	Venda para COMUNIDA	16946		0 17/07/2025		334,79	0,00	0,00	334,79
17/07/2025	Venda para COMUNIDA	16950		0 17/07/2025		208,98	0,00	0,00	208,98
21/07/2025	Venda para COMUNIDA	16994		0 21/07/2025		168,96	0,00	0,00	168,96
22/07/2025	Venda para COMUNIDA	17016		0 22/07/2025		139,55	0,00	0,00	139,55
22/07/2025	Venda para COMUNIDA	17017		0 22/07/2025		58,36	0,00	0,00	58,36
24/07/2025	Venda para COMUNIDA	17075		0 24/07/2025		206,04	0,00	0,00	206,04
24/07/2025	Venda para COMUNIDA	17077		0 24/07/2025		145,79	0,00	0,00	145,79
25/07/2025	Venda para COMUNIDA	17097		0 25/07/2025		323,50	0,00	0,00	323,50
27/07/2025	Venda para COMUNIDA	17120		0 27/07/2025		100,00	0,00	0,00	100,00
28/07/2025	Venda para COMUNIDA	17123		0 28/07/2025		95,12	0,00	0,00	95,12
29/07/2025	Venda para COMUNIDA	17141		0 29/07/2025		46,22	0,00	0,00	46,22
30/07/2025	Venda para COMUNIDA	17154		0 30/07/2025		147,49	0,00	0,00	147,49
31/07/2025	Venda para COMUNIDA	17176		0 31/07/2025		340,27	0,00	0,00	340,27
Total do Cliente:						4.602,14	0,00	0,00	4.602,14
Total da Empresa:						4.602,14	0,00	0,00	4.602,14
Total do Relatório:						4.602,14	0,00	0,00	4.602,14



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00106.748262 29985.300002 7 11690000460214

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2025
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 05/08/2025	Núm. do documento 16666	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/08/2025	Nosso Número 157 / 00001067 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.602,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC					CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00106.748262 29985.300002 7 11690000460214

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2025
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 05/08/2025	Núm. do documento 16666	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/08/2025	Nosso Número 157 / 00001067 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.602,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE R 2050,355, 88330456 - CENTRO - BALNEARIO CAMB - SC					CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:26
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070010674826229985300002711690000460214

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 81.102

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.602,14

VALOR COBRADO 4.602,14

NR.AUTENTICACAO 8.599.9E4.E72.27F.E82

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



|085-1| 08591.09001 40055.417006 00299.606012 1 11690000022260

Beneficiário						Carteira	
SINTRATUH-ITA-SIND.TRAB.TUR.HOSP.ITAIAI						01	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
06/08/2025	CA1202507	DM	N	R\$	06/08/2025	03.600.386/0001-60	10/08/2025
Instruções MENSALIDADE REFERENTE JULHO DE 2025 Podendo ser pago até 30 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
						(+) Mora/Multa	Nosso Número
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento
							222,60
Pagador CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50				Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA - 5391				OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE S - 504			
Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br							
Autenticação Mecânica							



|085-1| 08591.09001 40055.417006 00299.606012 1 11690000022260

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema Ailos						10/08/2025
Beneficiário						CNPJ
SINTRATUH-ITA-SIND.TRAB.TUR.HOSP.ITAIAI						03.600.386/0001-60
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
06/08/2025	CA1202507	DM	N	06/08/2025	00554170000299606	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento	
	01	R\$			222,60	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE REFERENTE JULHO DE 2025 Podendo ser pago até 30 dias após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA - 5391 R 3110 500 - CENTRO 88330-287 - BALNEARIO CAMBORIU - SC OCC - ORGANIZACAO CONTABIL CATARINENSE S - 504						CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 Cód. Baixa: 00554170000299606
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:41
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO
=====

08591090014005541700600299606012111690000022260
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
NOME FANTASIA:
SITRATUH-ITA
CNPJ: 03.600.386/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TURI
CNPJ: 03.600.386/0001-60
PAGADOR:
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO
CNPJ: 08.199.466/0002-50
=====

NR. DOCUMENTO	81.103
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	222,60
VALOR COBRADO	222,60

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B42.0C8.1C6.4D7.AF3
=====

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

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

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

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

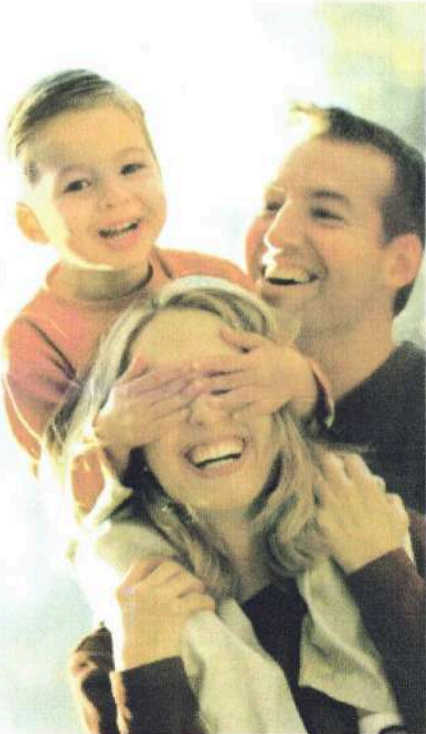
Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



Instruções de impressão

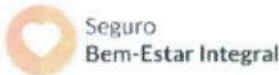
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 98902.990013 5 11690000018270
Valor R\$: 182,70



A Proagir, agora é Central Clube de Seguros

Mas não se preocupe: o CNPJ continua o mesmo! Essa é somente uma mudança de nome com intuito de alinhar as novas estratégias de fortalecimento da identidade da marca.



Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 98902.990013 5 11690000018270		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/08/2025
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/07/2025	Nr. do documento 1129353	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/07/2025	Nosso número 0989029-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 182,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2025) Nome fantasia: CASA DAS ANAS					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 12383 - COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA CNPJ: 08.199.466/0002-50 Endereço: Rua 2050, 355 - Bairro: Centro BALNEARIO CAMBORIU SC - CEP: 88330456 Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:57

527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

BANCO SICCOOB S.A.

75691403090106439710098902990013511690000018270

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VI

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	81.104
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	182,70
VALOR COBRADO	182,70

NR.AUTENTICACAO 9.3C7.83D.1C6.A15.F1F

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

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

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

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



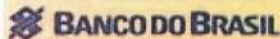
Instruções

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do Pagador



Edimed Centro Medico e Medicina do Trabalho
23.059.040/0001-04
Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 - Centro
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643



001-9

00190.00009 03028.339004 10086.006177 9 11690000034468

Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 - Centro Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390010086006
Número do documento 202500000133434		CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 10/08/2025		Valor documento 344,68
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

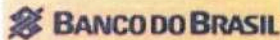
Pagador

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA 02-50 - CNPJ: 08.199.466/0002-50
Rua 3110,500 - Centro
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-287

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03028.339004 10086.006177 9 11690000034468

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 - Centro Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04					Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5
Data do documento 01/08/2025	Nº documento 202500000133434	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/08/2025	Nosso número 30283390010086006
Uso do banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 344,68	(=) Valor documento 344,68

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa após o vencimento: 2%
Juros após o vencimento: 1% ao mês
Protestar após 15 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA 02-50 - CNPJ: 08.199.466/0002-50
Rua 3110,500 - Centro
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-287

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:54
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900410086006177911690000034468

BENEFICIARIO:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA

CNPJ: 23.059.040/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 81.105

NOSSO NUMERO 30283390010086006

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 344,68

VALOR COBRADO 344,68

NR. AUTENTICACAO B.267.44F.D7F.00A.6B7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SANTANDER

[033-7]

YELUM SEGUROS S.A. (5185)

Vencimento	22/08/2025	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1983686519	Nosso Número	26 9000990375 0	Parcela	2	(=) Valor Documento	204,26
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(*) Mora/Multa		(*) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

YELUM SEGUROS S.A. (5185) - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 142620250930364 Emissão: 1 Produto: 11030 Parcela: 2 Proposta: 10269784

ORGANIZACAO DA SC ARVORE DA VIDA - CNPJ: 08.199.466/0002-50

RUA 3110, 500

88330287 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC

Autenticação Mecânica

SANTANDER

[033-7]

03399.83686 65126.900094 90375.001014 5 11810000020426

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento	22/08/2025		
Beneficiário	RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP				
YELUM SEGUROS S.A. (5185)	CNPJ: 61.550.141/0001-72				
Data do Documento	No. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/6/2025	26-11030-A-142620250930364/1/2	REC	N	25/6/2025	26 9000990375 0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$			204,26
Apólice: 142620250930364 Emissão: 1 Produto: 11030 Parcela: 2 Proposta: 10269784 Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional. O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago. O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 22/08/2025 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros. Não receber após 06/09/2025.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ORGANIZACAO DA SC ARVORE DA VIDA - CNPJ: 08.199.466/0002-50					
RUA 3110, 500					
88330287 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU SC					
YELUM SEGUROS S.A. (5185) - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72					

Ficha de Compensação



Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.

Em _____

Assinatura _____

Nome: _____

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-90DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-90DED



13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T ARVORE VIDA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.026-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339983686651269000949037500101451181000020426

BENEFICIARIO:

YELUM SEGUROS S.A.

NOME FANTASIA:

YELUM SEGUROS S.A.

CNPJ: 61.550.141/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

YELUM SEGUROS S.A.

CNPJ: 61.550.141/0001-72

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SC ARVORE DA VIDA

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 81.301

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 204,26

VALOR COBRADO 204,26

NR.AUTENTICACAO 4.D14.D2C.B70.376.2B4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
97 CAMILA ARIANA LARSEN		0	1	Admissão em 02/01/2025		Salário base 2.617,71		Horas mensais: 220,00			
5	Salário mensalista	30,00		2.617,71		441	Taxa assistencial	0,75		14,84	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	109,71		456,89		91005	INSS	12,00		270,47	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00		67,69							
Total de proventos - >				3.142,29		Total de descontos - >				285,31	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.142,29	270,47	3.142,29	251,38	2.535,09	3.142,29	3.142,29	Líquido - > 2.856,98			
108 CAMILLA LINO MONTEIRO PEREIRA		0	1	Admissão em 01/09/2023		Salário base 2.617,71		Horas mensais: 220,00			
5	Salário mensalista	30,00		2.617,71		441	Taxa assistencial	0,75		14,84	
						91005	INSS	9,00		212,82	
Total de proventos - >				2.617,71		Total de descontos - >				227,66	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.617,71	212,82	2.617,71	209,41	2.010,51	2.617,71	2.617,71	Líquido - > 2.390,05			
95 CRISTIANE DO NASCIMENTO		0	0	Admissão em 18/11/2024		Salário base 2.617,71		Horas mensais: 220,00			
5	Salário mensalista	30,00		2.617,71		441	Taxa assistencial	0,75		14,84	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	102,85		428,32		91005	INSS	12,00		266,54	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00		63,45							
Total de proventos - >				3.109,48		Total de descontos - >				281,38	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.109,48	266,54	3.109,48	248,75	2.502,28	3.109,48	3.109,48	Líquido - > 2.828,10			
99 KAMYLA MACHADO RODRIGUES		0	0	Admissão em 02/01/2025		Salário base 2.617,71		Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00		2.617,71		441	Taxa assistencial	0,75		14,84	
						91005	INSS	9,00		212,82	
Total de proventos - >				2.617,71		Total de descontos - >				227,66	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.617,71	212,82	2.617,71	209,41	2.010,51	2.617,71	2.617,71	Líquido - > 2.390,05			
100 KELLI FLAVIA SPRICIGO		0	1	Admissão em 02/01/2025		Salário base 4.056,14		Horas mensais: 150,00			
5	Salário mensalista	30,00		4.056,14		441	Taxa assistencial	0,75		14,84	
						91005	INSS	12,00		380,14	
						91505	IR	15,00		123,18	
Total de proventos - >				4.056,14		Total de descontos - >				518,16	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.056,14	380,14	4.056,14	324,49	3.448,94	4.056,14	4.056,14	Líquido - > 3.537,98			
101 MADELANE BALBINO DA CONCEICAO		0	0	Admissão em 02/01/2025		Salário base 2.617,71		Horas mensais: 220,00			
5	Salário mensalista	30,00		2.617,71		441	Taxa assistencial	0,75		14,84	
						91005	INSS	9,00		212,82	
						7305	Crédito do trabalhador 3/6			841,71	
Total de proventos - >				2.617,71		Total de descontos - >				1.069,37	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.617,71	212,82	2.617,71	209,41	2.010,51	2.617,71	2.617,71	Líquido - > 1.548,34			
102 MARIA DE FATIMA LINO		0	0	Admissão em 02/01/2025		Salário base 3.100,00		Horas mensais: 200,00			
5	Salário mensalista	30,00		3.100,00		441	Taxa assistencial	0,75		14,84	
						91005	INSS	12,00		265,40	
Total de proventos - >				3.100,00		Total de descontos - >				280,24	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.100,00	265,40	3.100,00	248,00	2.492,80	3.100,00	3.100,00	Líquido - > 2.819,76			
110 MARIA RAQUEL CORDEIRO		0	0	Admissão em 01/04/2025		Salário base 2.617,71		Horas mensais: 220,00			
5	Salário mensalista	30,00		2.617,71		441	Taxa assistencial	0,75		14,84	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	102,85		428,32		91005	INSS	12,00		266,54	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00		63,45							
Total de proventos - >				3.109,48		Total de descontos - >				281,38	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.109,48	266,54	3.109,48	248,75	2.502,28	3.109,48	3.109,48	Líquido - > 2.828,10			



NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
109 MARIANA KAYLANE GARRANI DA COSTA		0	0	Admissão em 02/04/2025		Salário base		2.617,71		Horas mensais: 220,00					
5	Salário mensalista	30,00	2.617,71	441	Taxa assistencial	0,75	14,84								
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	109,71	456,89	91005	INSS	12,00	270,47								
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	67,69												
Total de proventos - >				3.142,29				Total de descontos - >				285,31			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >							
Folha	3.142,29	270,47	3.142,29	251,38	2.535,09	3.142,29	3.142,29	2.856,98							
111 PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		0	2	Admissão em 01/04/2025		Salário base		3.099,87		Horas mensais: 200,00					
5	Salário mensalista	30,00	3.099,87	441	Taxa assistencial	0,75	14,84								
				91005	INSS	12,00	265,38								
Total de proventos - >				3.099,87				Total de descontos - >				280,22			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >							
Folha	3.099,87	265,38	3.099,87	247,98	2.455,31	3.099,87	3.099,87	2.819,65							
103 PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES		0	1	Admissão em 02/01/2025		Salário base		3.648,55		Horas mensais: 150,00					
5	Salário mensalista	30,00	3.648,55	441	Taxa assistencial	0,75	14,84								
				91005	INSS	12,00	331,23								
				91505	IR	15,00	62,04								
Total de proventos - >				3.648,55				Total de descontos - >				408,11			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >							
Folha	3.648,55	331,23	3.648,55	291,88	3.041,35	3.648,55	3.648,55	3.240,44							
104 PRISCILLA NAIDON CHAVES		3	3	Admissão em 02/01/2025		Salário base		2.617,71		Horas mensais: 220,00					
5	Salário mensalista	30,00	2.617,71	441	Taxa assistencial	0,75	14,84								
				91005	INSS	9,00	212,82								
Total de proventos - >				2.617,71				Total de descontos - >				227,66			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >							
Folha	2.617,71	212,82	2.617,71	209,41	1.836,12	2.617,71	2.617,71	2.390,05							
76 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO		0	0	Admissão em 02/01/2024		Salário base		2.355,94		Horas mensais: 220,00					
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	2.355,94	89105	Desconto de situação auxílio doença		2.692,43								
81261	Situação auxílio doença média RV	30,00	287,02	90303	Estouro desconto folha normal		57,34								
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	30,00	49,47												
90203	Estouro provento folha normal		57,34												
Total de proventos - >				2.749,77				Total de descontos - >				2.749,77			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >							
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
112 SANDRA FERREIRA CALDAS		0	0	Admissão em 01/05/2025		Salário base		2.617,71		Horas mensais: 220,00					
5	Salário mensalista	30,00	2.617,71	441	Taxa assistencial	0,75	14,84								
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96,00	399,79	91005	INSS	12,00	262,61								
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	59,23												
Total de proventos - >				3.076,73				Total de descontos - >				277,45			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >							
Folha	3.076,73	262,61	3.076,73	246,13	2.469,53	3.076,73	3.076,73	2.799,28							
105 SHEILA SCHUTZ		0	0	Admissão em 02/01/2025		Salário base		2.870,25		Horas mensais: 200,00					
5	Salário mensalista	30,00	2.870,25	441	Taxa assistencial	0,75	14,84								
				91005	INSS	12,00	237,83								
Total de proventos - >				2.870,25				Total de descontos - >				252,67			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >							
Folha	2.870,25	237,83	2.870,25	229,62	2.263,05	2.870,25	2.870,25	2.617,58							
107 VANESSA HENKER		2	2	Admissão em 21/03/2025		Salário base		2.617,71		Horas mensais: 220,00					
5	Salário mensalista	30,00	2.617,71	441	Taxa assistencial	0,75	14,84								
				91005	INSS	9,00	212,82								
Total de proventos - >				2.617,71				Total de descontos - >				227,66			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >							
Folha	2.617,71	212,82	2.617,71	209,41	2.010,51	2.617,71	2.617,71	2.390,05							



NOME DO COLABORADOR			SF	IR			
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
74 ZENAIDE REGINA ROCHA		0	0	Admissão em 02/01/2024 Salário base 2.617,71 Horas mensais: 200,00			
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	2.617,71	89305	Desconto situação acidente de trabalho	2.617,71	2.617,71
90203	Estouro provento folha normal		43,51	90303	Estouro desconto folha normal		43,51
Total de proventos - >			2.661,22	Total de descontos - >			2.661,22
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	0,00	0,00	2.617,71	209,41	0,00	0,00	0,00
							Liquido - >
							0,00

PROVENTOS

5 Salário mensalista	42.951,91
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	521,12
521 DSR rendimentos variáveis	321,51
81005 Situação auxílio doença	2.355,94
81261 Situação auxílio doença média RV	287,02
81291 Situação auxílio doença média DSR RV	49,47
83005 Situação acidente de trabalho	2.617,71
90203 Estouro provento folha normal	100,85

DESCONTOS

441 Taxa assistencial	222,60
7305 Crédito do trabalhador	841,71
89105 Desconto de situação auxílio doença	2.692,43
89305 Desconto situação acidente de trabalho	2.617,71
90303 Estouro desconto folha normal	100,85
91005 INSS	3.880,71
91505 IR	185,22

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	17	17	0	0
Proventos	50.854,62	50.854,62	0,00	0,00
Descontos	10.541,23	10.541,23	0,00	0,00
Líquido	40.313,39	40.313,39	0,00	0,00
Base INSS	45.443,63	45.443,63	0,00	0,00
Base RAT	45.443,63	45.443,63	0,00	0,00
Base IRRF	36.123,88	36.123,88	0,00	0,00
Valor IRRF	185,22	185,22	0,00	0,00
Base PIS	45.443,63	45.443,63	0,00	0,00
Valor PIS	454,43	454,43	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	48.061,34	48.061,34	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.844,82	3.844,82	0,00	0,00
Base GFD Total	48.061,34	48.061,34	0,00	0,00
Total GFD	3.844,82	3.844,82	0,00	0,00

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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	3.880,71	45.443,63			45.443,63	45.443,63	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,0000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		9.088,72			908,87	2.635,71	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	3.880,71							

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

GPS - > 16.514,01 (Bruto) = 16.514,01 (Líquido)

GPS patronal - > 16.514,01 (Bruto) - 3.880,71 (Segurados) 12.633,30 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		IRRF	GRCS	
GPS	R\$ 16.514,01	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 0,00	Mensalidade
PIS	R\$ 454,43	Assalariados mês posterior	R\$ 185,22	Contribuição confederativa
GFD Mensal	R\$ 3.844,82	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal
DAE	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00			

Total de impostos R\$ 21.221,08

* 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.

Página: 1

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

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	
76 ROZELAINE BARCELOS OURIQUE		0	0	Admissão em 02/01/2024		Salário base 2.355,94		Horas mensais: 220,00	
PORTO									
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 20/08/2024 - Início situação em 04/09/2024 até Indeterminado (Indeferido)									
43005	Adto. 13º sit. auxílio doença	12,00		1.177,97		49105	Desc. ad. 13º sal. sit aux. doença	1.177,97	
Total de proventos - >				1.177,97		Total de descontos - >			
		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	0,00	Líquido - > 0,00
105 SHEILA SCHUTZ		0	0	Admissão em 02/01/2025		Salário base 2.870,25		Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00		1.435,13					
Total de proventos - >				1.435,13		Total de descontos - >			
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	1.435,13	114,81	0,00	1.435,13		0,00	Líquido - > 1.435,13
107 VANESSA HENKER		2	2	Admissão em 21/03/2025		Salário base 2.617,71		Horas mensais: 220,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00		981,64					
Total de proventos - >				981,64		Total de descontos - >			
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	981,64	78,53	0,00	981,64		0,00	Líquido - > 981,64
74 ZENAIDE REGINA ROCHA		0	0	Admissão em 02/01/2024		Salário base 2.617,71		Horas mensais: 200,00	
Acidente de trabalho (trajeto) Início GRF em 22/10/2024 - Início situação em 06/11/2024 até Indeterminado (Indeferido)									
42005	Adto. 13º sit. acidente de trabalho	12,00		1.308,86		49005	Desc. ad. 13º sal. sit. acid. trabalho	12,00	
Total de proventos - >				1.308,86		Total de descontos - >			
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	1.308,86	104,70	0,00	0,00		0,00	Líquido - > 0,00

PROVENTOS			DESCONTOS		
40005	Adiantamento de 13º salário	125,00	14.994,84	49005	Desc. ad. 13º sal. sit. acid. trabalho
40701	Adto. 13º salário média RV	998,96	464,99	49105	Desc. ad. 13º sal. sit aux. doença
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	212,82	98,82		
42005	Adto. 13º sit. acidente de trabalho		1.308,86		
43005	Adto. 13º sit. auxílio doença		1.287,04		

RESUMO GERAL		COLABORADORES		EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	13	13		0	0	0
Proventos	18.154,55	18.154,55		0,00	0,00	0,00
Descontos	2.595,90	2.595,90		0,00	0,00	0,00
Líquido	15.558,65	15.558,65		0,00	0,00	0,00
Base PIS	15.558,65	15.558,65		0,00	0,00	0,00
Valor PIS	155,58	155,58		0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	16.867,51	16.867,51		0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	1.349,35	1.349,35		0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	16.867,51	16.867,51		0,00	0,00	0,00
Total GFD	1.349,35	1.349,35		0,00	0,00	0,00
Ativos: 13	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 1	Maternidade: 0	Militar: 0
						Doença: 1
						Outras sit.: 0

Resumo de impostos			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	0,00	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	0,00	Mensalidade	R\$	0,00
PIS	R\$	155,58	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
GFD Mensal	R\$	1.349,35	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GFD Rescisória	R\$	0,00	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GFD mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00	Patronal	R\$	0,00
DAE	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
ISS autônomo	R\$	0,00						
Total de impostos			R\$ 1.504,93					
* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)								



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.119,15

Número da Guia: 0125080684825875-7 Data Emissão: 06/08/2025 09:35:48 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

:estabelecimento: 08.199.466/0002-50 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		CAMILA ARIANA LARSEN	COL0633242896100000000514	063.324.289-61	101	20/08/2025	Mensal	4.658,55	372,68	0,00	0,00	0,00	372,68
07/2025		CAMILLA LINO MONTEIRO PEREIRA	Filia00030000095	124.159.967-00	101	20/08/2025	Mensal	3.935,51	314,83	0,00	0,00	0,00	314,83
07/2025		CRISTIANE DO NASCIMENTO	COL6678868404900000000471	667.886.840-49	101	20/08/2025	Mensal	4.639,50	371,15	0,00	0,00	0,00	371,15
07/2025		KAMYLA MACHADO RODRIGUES	COL1245476998000000000516	124.547.699-80	101	20/08/2025	Mensal	3.817,49	305,39	0,00	0,00	0,00	305,39
07/2025		KELLI FLAVIA SPRICIGO	COL0249958090900000000517	024.995.809-09	101	20/08/2025	Mensal	6.084,21	486,73	0,00	0,00	0,00	486,73
07/2025		MADELANE BALBINO DA CONCEICAO	COL0100747400900000000518	010.074.740-09	101	20/08/2025	Mensal	3.926,57	314,11	0,00	0,00	0,00	314,11
07/2025		MARIA DE FATIMA LINO	COL0281823677000000000519	028.182.367-70	101	20/08/2025	Mensal	3.100,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
07/2025		MARIA RAQUEL CORDEIRO	COL0292477694500000000644	029.247.769-45	101	20/08/2025	Mensal	3.109,48	248,75	0,00	0,00	0,00	248,75
07/2025		MARIANA KAYLANE GARRANI DA COSTA	COL1272620190300000000632	127.262.019-03	101	20/08/2025	Mensal	4.250,24	340,01	0,00	0,00	0,00	340,01
07/2025		PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	COL0311808506100000000645	031.180.850-61	101	20/08/2025	Mensal	3.099,87	247,98	0,00	0,00	0,00	247,98
07/2025		PAULA CAROLINA CROCIARE BORGES	COL0807812595500000000520	080.781.259-50	101	20/08/2025	Mensal	5.472,83	437,82	0,00	0,00	0,00	437,82
07/2025		PRISCILLA NAIDON CHAVES	COL0112833497600000000521	011.283.349-76	101	20/08/2025	Mensal	3.926,57	314,11	0,00	0,00	0,00	314,11
07/2025		SANDRA FERREIRA CALDAS	COL2761036522000000000669	276.103.652-20	101	20/08/2025	Mensal	4.117,71	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40
07/2025		SHEILA SCHUTZ	COL0063127695500000000522	006.312.769-55	101	20/08/2025	Mensal	4.305,38	344,43	0,00	0,00	0,00	344,43
07/2025		VANESSA HENKER	COL0257386203800000000631	025.738.620-38	101	20/08/2025	Mensal	3.599,35	287,94	0,00	0,00	0,00	287,94
07/2025		ZENAIDE REGINA ROCHA	Filia00020000074	394.920.100-97	101	20/08/2025	Mensal	3.926,57	314,11	0,00	0,00	0,00	314,11
Total do Tomador									Sem Tomador				
Total do Estabelecimento									08.199.466/0002-50				
									65.969,83	5.277,44	0,00	0,00	5.277,44
									Total FGTS	0,00	0,00	0,00	5.277,44





Empregador:	08.199.466	Nome Empregador:	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	16	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/08/2025	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):		6.119,15
Número da Guia:	0125080684825875-7	Data Emissão:	06/08/2025 09:35:48 (Brasília)	Emitida por:	83.461.277/0001-49 - OCC - ORGANIZACAO	

Relação de Categorias

Estabelecimento: 08.199.466/0002-50									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	16	65.969,83	5.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,44
		Total FGTS	65.969,83	5.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,44

scrição das categorias:

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

12 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.716/2008

13 - Empregado - Aprendiz

14 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.891/1998

15 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974

16 - Empregado - Contrato de trabalho verbal para antecipação manual da multa rescisória do FGTS

17 - Empregado - Contrato de trabalho verbal e Anuênio - sem acordo para antecipação manual da multa rescisória do FGTS

18 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

19 - Trabalhador avulso portuario

20 - Servidor público estatutario

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

22 - Servidor publico ocupante de cargo exclusivo em comissão

23 - Exercente de mandato eletivo

24 - Servidor publico indicado para conselho ou órgão deliberativo, no condicoẽ de representante do governo, orgão ou entidade da administração pública

25 - Servidor publico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei propria

26 - Colaborador

27 - Agente publico

28 - Agente publico - Outros

29 - Servidor publico eventual

30 - Interlocutor, mediador, conciliador, promotor, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

31 - Auxiliar local

32 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato

33 - Trabalhador cadastrado em outro órgão judicial - informação prestada pelo cartório judicial

34 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

35 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

36 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

37 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

38 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

39 - Contribuinte individual - Engraxato, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal

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 produção

42 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

43 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual

44 - Contribuinte individual - Assalariado único para direção de cooperativa, associado ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

escribo das categorías:

- | | |
|--|--|
| 11 - Emprego - Geral, inclusive o emprego público da administração direta ou indireta contratado pela CLT | |
| 12 - Emprego - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.716/2008 | |
| 13 - Emprego - Aprendiz | |
| 14 - Emprego - Aprendiz | |
| 15 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.511/1998 | |
| 16 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974 | |
| 17 - Emprego - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acerto para antecipação manual de multa rescisória do FGTS | |
| 18 - Emprego - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acerto para antecipação manual de multa rescisória do FGTS | |
| 19 - Emprego - Contrato de Trabalho Intermitente | |
| 20 - Trabalhador avulso portuário | |
| 21 - Trabalhador avulso marítimo | |
| 22 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 23 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão | |
| 24 - Exercente de mandato eletivo | |
| 25 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública | |
| 26 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria | |
| 27 - Militar | |
| 28 - Militar | |
| 29 - Agente público - Outros | |
| 30 - Servidor público eventual | |
| 31 - Auxiliar local | |
| 32 - Auxiliar local | |
| 33 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato | |
| 34 - Trabalhador contratado em outro estabelecimento - informação prestada pelo estabelecimento | |
| 35 - Contribuinte Individual - Autônomo - Informação prestada pelo estabelecimento | |
| 36 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros | |
| 37 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga | |
| 38 - Contribuinte Individual - Dirigente de empresa | |
| 39 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS | |
| 40 - Contribuinte Individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal | |
| 41 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por meio de cooperativa de trabalho | |
| 42 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por meio de cooperativa de produção | |
| 43 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção | |
| 44 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual | |
| 45 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar do Juízo do Trabalho ou seja apresentado de qualquer regime previdenciário | |
| 46 - Contribuinte Individual - Atestado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração | |
| 47 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990 | |
| 48 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa | |
| 49 - Médico residente | |
| 50 - Bolsista, nos termos da Lei 8.536/1994 | |
| 51 - Participante de curso de formação de dirigentes de empresas públicas, sem vínculo de empregatistatutário | |
| 52 - Participante de curso de formação de dirigentes de empresas públicas, com vínculo de empregatistatutário | |



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: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.119,15

Número da Guia: 0125080684825875-7

Data Emissão: 06/08/2025 09:35:48 (Brasília)

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	08.199.466/0002-50	16	65.969,83	5.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,44
		Total FGTS	65.969,83	5.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,44





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: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.119,15

Número da Guia: 0125080684825875-7

Data Emissão: 06/08/2025 09:35:48 (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 Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	16	48.061,34	3.844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,82
07/2025	12 - FGTS 13º salário	13	17.908,49	1.432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,62
	Total FGTS		65.969,83	5.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,44





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: 20/08/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.119,15

Número da Guia: 0125080684825875-7

Data Emissão: 06/08/2025 09:35:48 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2025	16	65.969,83	5.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,44	0,00	5.277,44
Total FGTS		65.969,83	5.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,44	0,00	5.277,44



ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS: JULHO 2025 - Balneário Camboriú

Nº Parceria:	Mês de referência:	Telefone:	E-mail:	Formação	Carga Horária
TC 008/2023 - 1º aditivo ao TC.	JULHO 2025	47 3228-1240 47 99110704.1	adm.casaalvabc@gmail.com tecnicasbc.casaalva@gmail.com		
Equipe Administrativa	Situação funcional:	Nome:			
Serviço de apoio	Gestora social	Mariana Torres Roveca		Ensino superior Incompleto	30 h
	Cuidadora Social dia	Priscila Naidon Chaves		Ensino médio completo	12x36
	Cuidadora Social dia	Kamyla Machado Rodrigues		Ensino médio Completo	12x36
	Cuidadora Social dia	Vanessa Heniker		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	Mariana Garrani	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	Sandra Ferreira	Ensino médio Completo	12x36
	Cuidadora Social dia	Madelane Balbino	Ensino médio completo	12x36
	Cozinheira	Camila Lino	Ensino médio completo	12x36
	Cozinheira	Kamyla Machado Rodrigues	Ensino médio Completo	40 h
	Motorista	Sheila Schutz Ramos	Ensino fundamental Incompleto	40 h
	Assessoria Jurídica	Encaminhadas para Defensoria Pública	Ensino Superior	-
Equipe Técnica	Assistente Social	Kelli Flávia Spricigo	CRESS/SC 3391	30 h
	Assistente Social	Viviane Cristina Farias de Souza	CRESS/SC 10875	20h
	Psicóloga	Paula Carolina Crociare Borges	CRP-12/22461	30 h
	Auxiliar Social	Pamela Ritiele dos Santos	Cursando Serviço Social	40h

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 julho 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 julho de 2025. <u>No primeiro dia do mês de julho, encontravam-se 15 (quinze) pessoas, sendo 9 (nove) mulheres e 6 (seis) criança(s)/adolescente(s).</u> No dia 04 de julho, ocorreu o acolhimento de uma mulher (L.L.P.C.), corresponde ao n.10 da tabela. No dia 06 de julho, ocorreu o acolhimento de uma mulher (L.D.B.) gestante e no dia 07/07/2025 desligou-se, corresponde ao n.11 da tabela. No dia 06 de julho, ocorreu o desligamento de uma mulher (M.L.), corresponde ao n.7 da tabela. No dia 08 de julho, ocorreu o desligamento de uma mulher (A.R.S.), corresponde ao n.2 da tabela. No dia 26 de julho, ocorreu o desligamento de uma mulher (A.O.M.) e seus quatro filhos, corresponde ao n.6 da tabela. No dia 31 de julho, ocorreu o desligamento de uma mulher (E.A.S.), corresponde ao n.4 da tabela. <u>No decorrer do mês de julho foram ocupadas 17 (dezesete) vagas, sendo 11 (onze) mulheres e 06 (seis) criança(s)/adolescente(s).</u> E permaneceram acolhidas até o final do mês, 15 (quinze) pessoas, sendo 9 (nove) mulheres e 6 (seis) criança(s)/adolescente(s). Conforme aditivo do TC 08/2023 são ofertadas 20 (vinte) vagas/mês pelo Município. As mulheres que permanecem acolhidas, continuam recebendo o auxílio da equipe institucional, 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.

	<i>(Descrever a atividade e/ou atendimento e encaminhamento</i>	<i>(descrever qual o objetivo</i>	<i>(Quais profissionais)</i>	Quando aconteceu (<i>data</i>) 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 (15) Novos acolhimentos (2) Desligamentos (9) Permanecem acolhidos (8) TOTAL DE 17 VAGAS OCUPADAS/MÊS.
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 (26) Atendimentos com a Assistente Social Viviane para acolhidas e seus dependentes (94) Atendimentos com psicóloga Paula para acolhidas e seus dependentes (159) Atendimentos com a auxiliar social Rity para acolhidas e seus dependentes (23)

				Estudo de caso Equipe Técnica (0) Estudo de caso com Abraço à Mulher N/A Estudo de caso CREAS (3) 17/08 e 22/07 Estudo de caso CRAS Central (1) 17/08 Estudo caso Lar da Criança (1)17/08 Estudo de caso Alta Complexidade (1) 17/08 Estudo caso AS Vara da família (2) Contato com familiares/rede de apoio (3) Atendimento/contato com ex acolhidas (2) (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	Equipe Técnica	Segue a relação de contatos feitos com a rede municipal de Balneário Camboriú. Foram computados contatos telefônicos/whatsapp, 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 Socioassistencial (contatos/email/ofícios/visitas, solicitação de vagas,...) Programa Abraço à Mulher (contatos /ofícios,solicitação de vagas, ...) (5)

			Relatório de vagas para Abraço Mulher (4) CRAS Espaço Cidadão (0) CRAS Nação Cidadã (0) CRAS Região Sul (0) CRAS Central (2) CREAS (6) Secretaria/Gestão de AS, Mulher e Família (0) Proteção Global (0) Casa da Cidadania (0) Casa da família (3) Abordagem Social (0) Comissão de Monitoramento/relatório (2) INSS – BPC/auxílio por incapacidade (7) CRESS/SC (1) Abrigo Lar das Crianças BC (2) Aluguel Social (1) Articulação com a rede de garantia de direitos/documentos civis Conselho Tutelar (0) 2ª via certidões (0) solicitação Solicitação de RG(IGP)/2ª via (0) Solicitação/emissão CPF (0) Título de eleitor (0) CTPS (0) Cartório de imóveis (0)
--	--	--	---

				Articulação com a Rede de Segurança DPCAMI/BO (1) Exame corpo de delito/IML (1) Guarda Municipal (1) PM Rede Catarina (2) Polícia Federal (0) Assessoria Jurídica/orientação/ofícios/contato: Defensoria Pública / assistência jurídica (0) OAB por Elas (1) EMA – Univali (0) Vara criminal- MP (6) 8º Promotoria (0) Vara da Família (11) AS Vara Família (2) MP SC (3) Consulta E-proc (0) Oficial de justiça (1) Psicologia Fórum (0) 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.
--	--	--	--	---

Reuniões :
Acolhidas

Oportunizar a construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva.

Equipe técnica e coordenação

			Ocorrem mensalmente. Segue a relação da data do encontro: Assembleia:30/07. Reunião com as mulheres para resolução de conflito entre elas e demais demandas da instituição, visando a participação das mesmas; e com as crianças.
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 usuárias 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/Reunião ordinária CMDCA (3) contato/Reunião COMUM (4) Reunião/contato
META 4	Das crianças encaminhadas para rede de educação , para mulheres que permanecem no serviço por tempo superior a 15 dias sem	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

	previsão de desligamento (mensal)			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/AS (6) Fila única inscrição/consultas (0) Escola Ghislandi (0) NEI Sementes do Amanhã (0) NEI Cristo Luz (0) CEJA (0) ENCCEJA (0)
META 5	Das mulheres com renda per capita de até ½ salário mínimo ou renda mensal total de até 03 salários mínimos serem encaminhadas para inserção ou atualização do Cadastro Único . (anual)	75% encaminhadas para CRAS	Equipe técnica	CADÚNICO (0) pessoas Contato referente informações de benefício para uma acolhida/cadastros/atualizações. 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 30 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, ofícios 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 (4) Setor Regulação (4)

				UBS Estados (18) UBS Central (0) HMRC Pronto socorro (3) UPA Bairro Nações (0) UPA Barra (0) PAI -Posto de Atenção Infantil (0) Laboratório municipal (0) Exames de imagem US (0) Vacinação (0) COE (0) AS NAM (1) NAM (0) AMA litoral(0) Rede Feminina (0) CISS (2) Farmácia municipal (7) TFD (3) SAMU (0) Felizmed (2) <u>Saúde mental (conatos/terapias):</u> NACH (1) CAPS I (16) CAPS AD (2) IPQ (0) Psicologia Univali (0) férias
META 7	Das mulheres acompanhadas inseridas no Sistema informatizado	100% inseridas no sistema IDS	Equipe técnica	Cadastro/atualização IDS: Conforme relação de vagas ocupadas do referente

	(IDS) disponibilizado pela Gestão da política de assistência social do município. (mensal)			mês de referência todos foram inseridos nos nossos prontuários. Pessoas inseridas (17) *acessaram o serviço. Acesso ao sistema/cadastro/desligamento (4) família 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 mulheres nas atividades propostas mensalmente pela entidade (mensal).	Equipe Técnica, Educadores, voluntários e outros parceiros.	No dia 08, favorecido Curso Experiência do lar; No dia 09, favorecido oficina de primeiros socorros; No dia 18, favorecido Grupo cidadão com a assistente social Viviane; No dia 18, favorecido oficina de artes com as crianças e adolescentes, ministrado pela oficina Fatinha; No dia 23, favorecido oficina de Carolinas, ministrada pela educadoras sociais Mariana G e Maria Raquel; No dia 26, favorecido oficina de mousse de limão na casquinha de chocolate, ministrada pelas educadoras sociais Mada e Priscilla; No dia 28, favorecido oficina de saches perfumados, ministrado pelas educadoras sociais Sandra e Cristiane ; No dia 29, favorecido oficina de pipoca gourmet, ministrado pela educadora social Camilla Lino; No dia 31, favorecido festa dos aniversariantes do mês e festa Juliana. Semanalmente ocorrem grupos com as acolhidas, ministrado pela Equipe técnica. 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. Nas segundas e sextas a noite e quartas e quintas durante o dia são ofertadas oficinas de cursos artesanais, ministrada pela oficina Mª de Fátima.

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 Auxílio com os adolescentes: 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,	<table><tr><th>ACOLHIDA</th><th>DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA</th></tr><tr><td>R.S.S.</td><td>Encaminhado BPC</td></tr><tr><td>A.R.S.</td><td>Recebe auxílio por incapacidade</td></tr><tr><td>L.G.F.</td><td>Professora auxiliar</td></tr><tr><td>E.A.S.</td><td>Desempregada, recebe bolsa família</td></tr><tr><td>F.R</td><td>Desempregada</td></tr><tr><td>M.L.</td><td>Serviços gerais, recebe bolsa família</td></tr><tr><td>G.A.F</td><td>Recebe bolsa família, está gestante</td></tr><tr><td>F.P.</td><td>Autônoma</td></tr><tr><td>L.L.P.C.</td><td>Desempregada</td></tr></table>	ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	R.S.S.	Encaminhado BPC	A.R.S.	Recebe auxílio por incapacidade	L.G.F.	Professora auxiliar	E.A.S.	Desempregada, recebe bolsa família	F.R	Desempregada	M.L.	Serviços gerais, recebe bolsa família	G.A.F	Recebe bolsa família, está gestante	F.P.	Autônoma	L.L.P.C.	Desempregada
ACOLHIDA	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA																							
R.S.S.	Encaminhado BPC																							
A.R.S.	Recebe auxílio por incapacidade																							
L.G.F.	Professora auxiliar																							
E.A.S.	Desempregada, recebe bolsa família																							
F.R	Desempregada																							
M.L.	Serviços gerais, recebe bolsa família																							
G.A.F	Recebe bolsa família, está gestante																							
F.P.	Autônoma																							
L.L.P.C.	Desempregada																							
Impressão de Currículos (1) acolhida É orientado que cada acolhida procure o SIME (2) 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. (45) 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.																								

			alcançando assim sua autonomia, a fim de possibilitar a superação da violência.	
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.				
Participação nos seguintes eventos/mídias: Participação Conferência Municipal de Assistência Social de BC(04/07) e participação Conferência Municipal Políticas para as Mulheres (28/07).				
Segue anexos: relação das mulheres acolhidas acompanhadas ou não de seus filhos do mês de julho 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. Planejamento para pré-conferência municipal de assistência social do município. Contato com CRESS/SC para renovação de ART.				



ASSINATURAS E CARIMBOS

Coordenação	Assistente Social	Assistente Social	Psicóloga	Auxiliar Social
Casa Alva Balneário Camboriú 08.199.466/0002-50	<i>Kelli Flavia Spricigo</i> Kelli Flavia Spricigo Assistente Social CRESS 12ª Região - 3391	<i>Viviane C. F. de Souza</i> Viviane Cristina Farias de Souza Assistente Social CRESS 12ª Região 10875	<i>Paula C.C. Borges</i> Paula Carolina Crociare Borges Psicóloga CRP 12/22461	<i>Pâmela Rêbels dos Santos</i> Casa Alva Balneário Camboriú 08.199.466/0002-50



Anexos

RELATÓRIO DE VAGAS JULHO 2025 - TC 08/2023

1	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:
2	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: 08/07/2025 Motivo: foi morar em outro Estado.
3	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:
4	Nome: E.A.S. DN: 07/02/1997 (27 anos)	Encaminhada pelo: Acolhimento: 27/12/2024 às 8h. Motivo: violência doméstica cometida por sua companheira e esposo da mesma. Desligamento: 31/07/2025 Motivo: foi morar com a sua namorada em Blumenau.
5	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:
6	Nome: A.O.M. DN: 30/03/1988 (36 anos) Filhos: 1.Nome: M.M (M) 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)	Encaminhada pelo: Secretária de AS de BC Acolhimento: 24/01/2025 Desligamento: 26/07/2025 Motivo: alugou um imóvel em BC.
7	Nome: M.L. D.N: 10/02/1988 (37 anos) Obs: trata-se de segundo acolhimento. Filho encontra-se em instituição de acolhimento.	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 23/04/2025 Motivo: violência doméstica cometida por irmão. Desligamento: 06/07/2025 Motivo: alugou kitnet.
8	Nome: G.A.F. D.N: 09/05/1995	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 09/05/2025

	Filhos: 1.Nome: H.F.V.(M) D.N: 31/07/2020 (4 anos) 2.Nome: E.F. (F) D.N: 22/12/2022 (2 anos) Obs: está gestante. Trata-se de segundo acolhimento.	Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro e sua sogra. Desligamento: Motivo:
9	Nome: F.P. D.N: 28/02/1995 Obs: está gestante.	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher determinação judicial Acolhimento: 30/05/2025 Motivo: violência doméstica cometida por terceiros Desligamento: Motivo:
10	Nome: L.L.P.C. D.N: 19/07/1981 (44 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 04/07/2025 Motivo: violência doméstica cometida por seu companheiro. Desligamento: Motivo:
11	Nome: L.D.B. (Gestante) D.N: 19/02/1987 (38 anos)	Encaminhada pelo: Abraço à Mulher Acolhimento: 06/07/2025 Motivo: violência doméstica cometida por companheiro. Desligamento: 07/07/2025 Motivo: retornou para casa

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

No primeiro dia do mês de julho, encontravam-se 15 (quinze) pessoas, sendo 9 (nove) mulheres e 6 (seis) criança(s)/adolescente(s).

No dia 04 de julho, ocorreu o acolhimento de uma mulher (L.L.P.C.), corresponde ao n.10 da tabela.

No dia 06 de julho, ocorreu o acolhimento de uma mulher (L.D.B.) gestante e no dia 07/07/2025 desligou-se, corresponde ao n.11 da tabela.

No dia 06 de julho, ocorreu o desligamento de uma mulher (M.L.), corresponde ao n.7 da tabela.

No dia 08 de julho, ocorreu o desligamento de uma mulher (A.R.S.), corresponde ao n.2 da tabela.

No dia 26 de julho, ocorreu o desligamento de uma mulher (A.O.M.) e seus quatro filhos, corresponde ao n.6 da tabela.

No dia 31 de julho, ocorreu o desligamento de uma mulher (E.A.S.), corresponde ao n.4 da tabela.

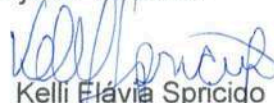
No decorrer do mês de julho foram ocupadas 17 (dezesete) vagas, sendo 11 (onze) mulheres e 06 (seis) criança(s)/adolescente(s).

E permaneceram acolhidas até o final do mês, 8 (oito) pessoas, sendo 6 (seis) mulheres e 2 (duas) criança(s)/adolescente(s).

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

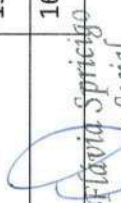
Balneário Camboriú, 31 de julho de 2025.

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391


Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS/SC 3391

RELATÓRIO MENSAL- INTERVENÇÃO TÉCNICA

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Julho 2025
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
01	AS TISE parte sobre o colunista Teófilo.	1
01	Intervenção Graci	2
01	Intervenção Teófilo.	3
02	Intervenção Teófilo.	4
02	Intervenção para Conferência m. A.S. BC	5
02	Conversar com os colunistas	6
02	Demonstrar do duo com os educadores.	7
03	Intervenção sobre as técnicas	8
03	Contato El buco sobre Graci	9
03	Recorre grupo institucional	10
03	Demonstrar do duo com os educadores	11
04	Contato c/ motorista demonstrando Heter (graci)	12
04	Intervenção Conferência da AS de BC	13
04	Demonstrar do duo com os educadores.	14
04	Teófilo colunista Teófilo	15
04	motorista sobre demonstrando Heter (graci)	16


 Kelli Flávia Spricigo
 Assistente Social
 CRPSS 12-Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Julho 2025		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
07	leitura relatórios	17
07	Contato cl AS mais velho do ensino fundamental	18
07	Contato cl AS do ensino profissional - vaga	19
07	Demonstração do dia com os educadores	20
08	Retorno AS educadoras	21
08	Demonstração do dia com os educadores	22
08	leitura relatórios	23
08	conversa com as educadoras	24
09	leitura relatórios	25
09	Contato do Ed. Sônia	26
09	Demonstração do dia com os educadores	27
09	Demonstração cl matemática	28
09	AS TSC contato sobre o plano de aula	29
09	massa plástica contato sobre AS Janele	30
09	Contato do Ed. M. Raquel	31
10	Demonstração do dia com os educadores	32
10	Contato cl Ed. Maria Oliveira	33
10	reunião de 20 contra mural	34

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Julho 2025		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
10	Demanda do dia do el bancadores	35
10	email p/ CRESS/SS sobre ART	36
10	atualização relatório de março BC	37
10	postagem de contos junho 2025	38
10	atualização relatório	39
10	relatório relatório	40
11	relatório relatório	41
11	cont. postagem contos junho	42
11	atualização relatório	43
11	" " relatório Adunara	44
11	convênio com os colaboradores	45
11	educadora sobre registro da Instituição	46
11	atualização Adunara	47
11	grupo institucional	48
15	atualização relatório	49
16	relatório sobre relatório	50
16	atualização relatório	51

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Julho 2025		Intervenção Nº
DIA	DESCRIÇÃO	
16	Contato da AS Ana NAM por e-mail sobre o	52
16	Contato c/ Coord Adm Anne Chamonente BC	53
16	Relatório de Vagas para setor monitoramento (elaboração)	54
16	Reunião Relatores "Atividade" "1"	55
16	Reunião de horário de ônibus municipal p/ acolhidos	56
16	Demonstração de duas cl as educadoras	57
17	Recebido e-mail setor monitoramento novos planilhas	58
17	Leitura dos novos planilhas setor monitoramento	59
17	Impressão edital Chamonente BC	60
17	Demonstração de duas cl as educadoras	61
17	Evento c/ o coordenador sobre alimentações	62
17	Contato c/ VBS Estados	63
18	Contato de Regulacões sobre acolhido burh	64
18	Retorno p/ Regulacões	65
18	Inclusão informações IDS acolhido moriel	66
18	Procedimento moriel	67
18	Demonstração p/ monitoramento	68

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESC 12ª Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Julho 2025
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
18	elaboração plano de trabalho BC - Chamonense	69
18	Conferência de desistência do acolhido bub	70
19	recesso p/ grupo institucional sobre bub	71
21	leitura de texto p/ Chamonense BC / Fund Teórica	72
21	continuação plano trabalho BC	73
21	Demonstração de uso p/ os educadores	74
21	atendimento acolhido Roberto	75
22	plano de trabalho BC (Chamonense)	76
22	Reunião Coorad CEFAS - Almor sobre acolhido cordy e móiel	77
22	Contato e abertura sobre possível acolhimento	78
22	Comunicação aux social p/ty mudancas no novo CUBA	79
22	CMDCA sobre alterações de horário de início	80
22	Demonstração de uso das educadoras	81
22	Exat Sandra sobre acolhido beydi (ceia)	82
23	Estudo de caso funcional com Cyrene	83
23	leitura relatório	84
23	Demonstração como a monitorar	85

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CPF: 03.045.339-1

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social		Mês/ano: Julho 2025
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº
23	Finalização plano trabalho BC - (chromomente)	86
23	Audiência Gravi - foi transferida	87
23	Atendimento acolhida beydi	88
23	Contato do Ed. m ^a Rôquel sobre beydi	89
24	Leitura Relatório.	90
24	Demonstração para a monitora	91
24	Demonstração do traço C/ os educadores	92
24	Contato c/ Ed. bases sobre acolhida beydi	93
24	Contato c/ mo Patrícia sobre horário do OFB por eles	94
24	Atendimento acolhida beydi	95
25	Atendimento acolhida beydi	96
25	Leitura relatório	97
25	Demonstração do traço C/ os educadores	98
25	Convênio com os acolhidos	99
25	Interação sobre rotas do pólo acolhido tabular.	100
25	demonstração administrativas (Relatório)	101
26	Educadora modo sobre traço de quarto	102

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12^a Região - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano:		Intervenção Nº
Julho 2025		
DIA	DESCRIÇÃO	
28	trabalho coletivo bairdi	103
28	Orientações educadoras sobre folclore do paranaense	104
28	Reunião relatórios	105
28	Demanda do dia	106
28	Participação da Confência municipal Políticas da mulher	107
29	atividades cronograma motorista	108
29	Envio p/Anex Plano trabalho 2026	109
29	elaboração para ato do assembleia	110
29	Demanda do dia	111
29	Agenda motorista atividades	112
29	Convênio com as escolas	113
30	Impressão de calendário e planner p/ escolas	114
30	Reunião relatórios	115
30	Demanda do dia e as educadoras	116
30	Relatório do dia com a motorista	117
30	Reunião e assembleia e as escolas	118

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CPF: 030.912.881-33
Registro - 3391

Técnica: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social			Mês/ano: Julho 2025
DIA	DESCRIÇÃO	Intervenção Nº	
31	leitura do relatório	119	
31	Demonstrar de que a os educadores	120	
31	logística do material	121	
31	compreender a os ocularios	122	
31	Demonstrar a a Cozinha	123	
		124	
		125	
		126	
		127	
		128	
		129	
		130	
		131	
		132	
		133	
		134	
		135	

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391



PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: marcel

Nome da Técnica/função: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Julho/2025

[illegible]

Assinatura da Técnica : _____

Obs.: atendimentos realizados presenciais ou via whatsapp.

Kelli Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED





PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Crozila A.

Nome da Técnica/função: Kelli Flávia Spricigo - Assistente Social

Mês/ano: Julho 2025

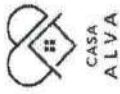
[illegible]

Assinatura da Técnica : _____

Obs.: atendimentos realizados presenciais ou via whatsapp.

Keila Flávia Spricigo
Assistente Social
CRESS 12ª Região - 3391

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



Viviane Cristina Farias de Souza
Assistente Social
CRESS 10875

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Julho/2025

01/07/2025	Digitalização e envio de Recibos da Acollida Grazi para Giovana Conversa com ex acollida Simone. Email CRESS. Editorial FIA.
02/07/2025	Programações TV Inscrições Conferência Municipal SUAS Pagos de Emprego. (10)
03/07/2025	Conferência Municipal da Assistência Social
08/07/2025	Agenda Motorista Para Criminal Monique. Whats Bar Adalberto Manuel. Agendamento Reunião CRESS Documentação para Prestação de Contas BC Ligação Exela Ghislendi Filhos Rine- bita de presença nas Oficinas. Ligação Szahia Bar da Criança. Fabule
09/07/2025	Chamada para participação Oficina Bombeiros. Atualização grupo de Beados.
10/07/2025	Pagos de Emprego (20) Casa da Família (Benefícios)



Viviane Cristina Farias de Souza
Assistente Social
CRESS 10875

RELATÓRIO MENSAL - INTERVENÇÃO TÉCNICA

Julho/2025

10/07	Atendimento gislaine Eze Acolhida.
	Pedido UBer Graçom
11/07	NAHC Agendamento
	AutORIZAÇÃO Monique
	Mensagem Andreia Eze Acolhida.
	Felizmed Cancelamento de exame
	Ofício Polícia
	WhatsApp Polícia
	Vara Criminal Whats.
	WhatsApp Simone Eze acolhida.
	Curso IFC Recados.
	Postagem Instagram
14/07	Ofício Vara da Família
15/07	Vara Criminal - medida protetiva.
	Agendamento de Perícia INSS
	busca CAPS AD
	Conversa CAPS AD Whats.
	WhatsApp Abraco
	Felizmed. Agendamento Consulta.
18/07	Grupo com acolhidas - Conferência de BC.

2

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



[illegible]

**PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)**

Nome da acolhida: Fabiana Reis.

Nome da Técnica/função: Viviane Cristina Farias de Souza - Assistente Social

Mês/ano: Julho/2025

[illegible]

Assinatura da Técnica: Viviane C.F. de Souza

⑤

Viviane Cristina Farias de Souza
Assistente Social CRESS
12ª Região 10875

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOWALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED





PLANILHA DE ATENDIMENTO (Acolhidas)

Nome da acolhida: Fabiula Tuton

Nome da Técnica/função: Viviane Cristina Farias de Souza - Assistente Social

Mês/ano: Julho/2025

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
01/07	Conversa Fabiula	
02/07	Atualização Drive	
	Conversa.	
	Ligação Claudia Coordenadora Ruth Cardoso.	
03/07	Acompanhamento Assistente Social Janete Fórum	
	Acompanhamento CAPS Magali e Tec. Enfermagem	
05/07	Autorização para trabalhar Não Autorizada.	
06/07	Contato via whatsapp. Não Dormiu em casa.	
07/07	Conversa via whatsapp.	
	Impressão Processo Ministério Público	
08/07	Conversa whats Fabiula	
	CAPS whatsapp Fabiula em atendimento.	
	whatsapp oficial justiça.	
09/07	Conversa whatsapp.	
11/07	Relatório	
11/07	Conversa via whatsapp.	
15/07	Declaração de acolhimento.	
25/07	Intimação audiência	
26/07	Whats consulta Boas médicas Tiaraponts	
27/07	Permitiu fora. Advertência	
27/07	Agendamento Atendimento com Psicóloga Fome.	
28/07	Whats trabalho e declaração.	

Assinatura da Técnica: Viviane C. F. de Souza.

(22)

Viviane Cristina Farias de Souza
Assistente Social CRESS
12ª Região 10875

Dias	Intervenções
1	Diagnóstico de segunda a sexta, entrega de medição, leitura de ultrassons, agenda da noturna, confusão e diâmetros.
1	Atualização, leitura e diâmetros de dia e diâmetros ultrassons.
4, 11, 18, 25	Atualização e leitura lista de ultrassons VBS.
1	Cópia de documentos, entrega para IDS.
1	Contato CAPS Taboão
1	Ligação Assistente Social família.
1	Atuação no nome
1	Deliberação de diâmetros, entrega ultrassons de novo.
1	Entendimento de caso, deliberação IDS.
1, 31	Diagnóstico de ultrassons, pontuações acordadas no dia.
2	Atualização IDS.
2	Entrega de ultrassons, priorização de novo, contato com família.
2	Deliberação de diâmetros, contato CAPS Taboão
3	Entendimento de diâmetros, priorização municipal IDS Taboão.
3	Cópia de ultrassons, contato e leitura de diâmetros da família.
3	Atualização de diâmetros, contato família, CAPS, leitura família.
4	Contato VBS, CAPS
4	Acompanhamento de diâmetros CAPS.

Paula C.C. Borges

Paula Carolina Crociare Borges

Psicóloga
CRP 12/22461

4	Contato VBS, função aquisição medição e supracar
4	Contato S. Saúde, planilha de medição, supracar grupo.
4	Contato APS, Ror, VBS.
7	recomendação xundia RX, contato APS, mail pública Leidy.
7	Contato Alvaro, CAPS, CRIS APS Aracruz, APPOC.
8	estudo de caso, família, protocolo de centros.
11	recomendação saúde, nome trabalho, TFD, CIS
11	avaliação CIS, Contato APS e EUS, HMC, Compromisso ambiental.
11	VBS Cadastro, Contato Nelson.
14	identificação ministério público, estudo de caso.
15	impressão e cópias documentos médicos.
15	Planilha medição documentos médicos Leidy.
15	Contato VBS Elio e Leidy, Contato COPS
15	Ligação Oficial de família, Reunião com Leidy.
15	Reunião de saúde, acompanhamento MSS Rodante.
17	estudo caso Contato VPS e APS sobre Elio, VBS sobre Acompanhamento
17	Grupo de trabalho família, família
18	Contato, medição motricidade, COPS sobre família, VBS sobre família.
18	publicação, recomendação acompanhamento plano saúde Leidy.
21	COPS sobre saúde, Rodante, cópias documentos, acompanhamento medição.

Paula C. C. Borges

Paula Carolina Crociare Borges

Psicóloga

CRP 12/22461

Paula Carolina Crociare Borges
Psicóloga
CRP 12/22461



CRP 12/22461

21	Implementação VBS, educação vacinal, rede matricial.
21	Realização de reunião de medicação Leydi, IPS.
21	Organização de agenda com médicos de base as acolhidas.
21	Implementação de curso Português com família com to.
23	Agendamento de todos VBS. Família, Caps familiar.
21	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
22	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
23	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
23	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
25	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
25	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
28	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
28	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
29	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
29	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
30	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
30	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
31	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
31	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.
31	Elaboração de agenda de acolhimento, comunitário.

Paula C.C. Rogers

Paula Carolina Crociare Borges

Psicóloga

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED

CRP 12/272461
Psicólogo



PLANILHA DE ATENDIMENTO E INTERVENÇÕES (Acolhidas)

Nome da acolhida: Elaine Aline Souza

Nome da Técnica/função: Paula Carolina Crociare Borges (Psicóloga)

Mês/ano: /2025

Data	Objetivo do atendimento	Assinatura
1-31	Entrega de medicação 21 Apêndices	
1	Atu. regulação emocional, hábitos, saúde	
4	Sobre cuidados, saúde, atividades físicas, etc.	
11	Deu na usg	
15	Aguardando VPS consultor	
16	Verificação estado e humor	
17	Sobre a condição saúde	
18	Conferir VPS consultor clínico	
21	Informar dos consultos verificação humor	
22	Revisão técnicas relaxamento e Regulação emocional	
23	Usos de banheiro e quartos	
25	Sobre automutilação e ansiedade	
28	Sobre consultor data 29	
29	Acompanhamento consultor Cops.	
29	Revisão medicação farmacêutica	
29	Planejar medicação, organização unidos	
29	mtq, farmácia, clonazepam, hora consultor	
30	Revisão farmacêutica medicamento etc. farmacêutica	
30	Entrega dos exames médicos	
30	Quem pode planejar a agenda	
30	Revisão Plano de Equilíbrio e humor. Cópia	
30	Revisão técnicas para ansiedade	
30	Atividade de escrita em situação de risco	
31	Relatório mtq Elaine medi	
31	Assinatura Acompanhamento	
31	Envio Oficial Cops, Entrega medicação	
31	Envio Oficial Elos, Captação Elos	
31	Envio Oficial Amici	

Assinatura da Técnica: Paula C.C. Borges

Paula Carolina Crociare Borges
Psicóloga
CRP 12/22461



Nome da acolhida: Leydi Kaura

Mês/ano: , 2025

Assinatura da Técnica : *Henrique C. L. Borges*

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.>



Nome da acolhida: Lebiamer Kulo

Mês/ano: /2025

Assinatura da Técnica : Luiz C. C. Borges

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.>



Nome da acolhida:

Nome da Técnica/função: Paula Carolina Crociare Borges (Psicóloga)

Mês/ano:) 2025

[illegible]

Assinatura da Técnica : Paula C. E. Borges

Paula Carolina Crociare Borges
Psicóloga
CRP 12/22461

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOWALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



Mês/ano: julho /2025

[illegible]

Assinatura da Técnica: Pamela Rituel dos Santos



Cinema das crianças 01/07/2025



Grupo reflexivo 03/07/2025



Conferência Municipal Da Assistência Social

04/07/2025



Grupo Reflexivo das crianças 06/07/2025



Grupo Reflexivo 06/07/2025



Grupo Reflexivo 07/07/2025



Cinema das crianças 08/07/2025



Curso Experiência do lar 08/07/2025



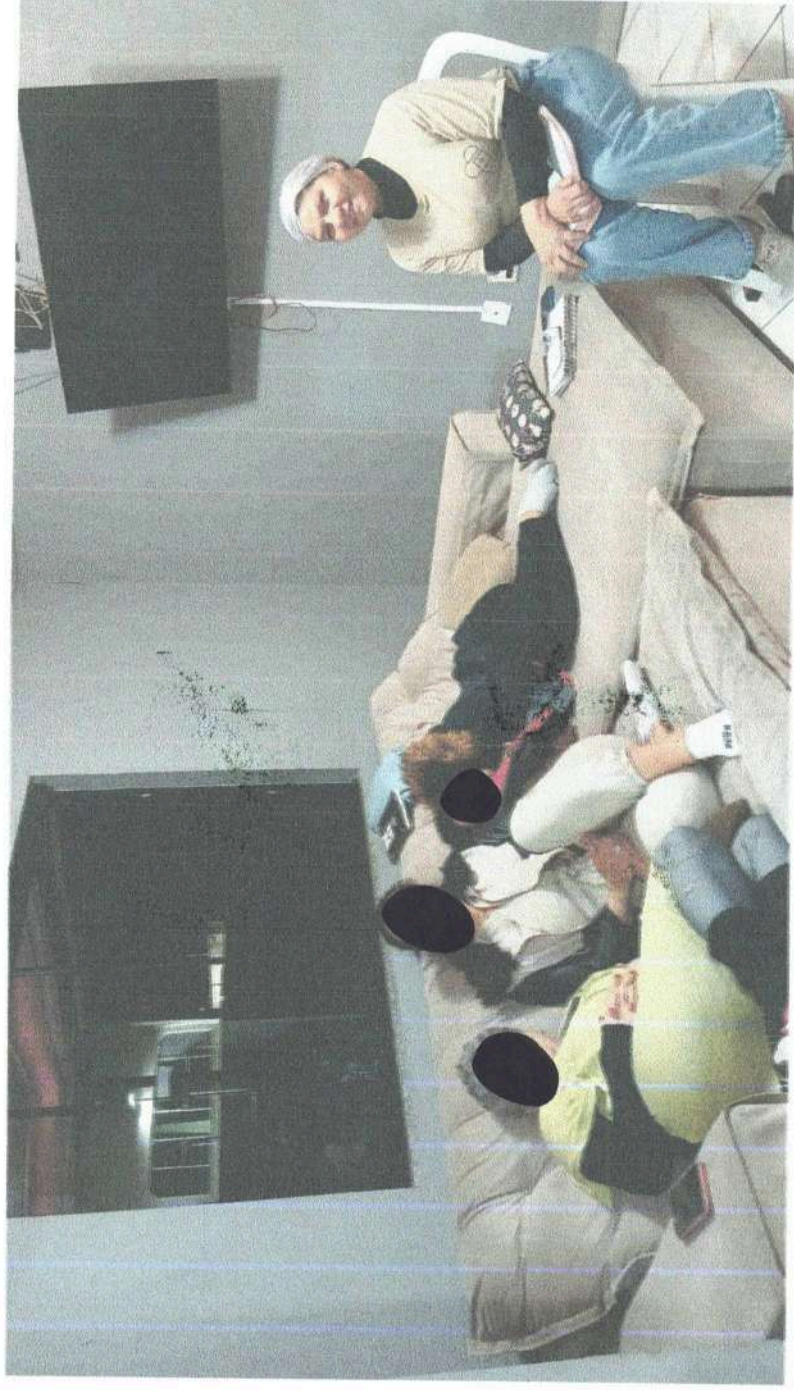
Oficina de primeiros socorros 09/07/2025



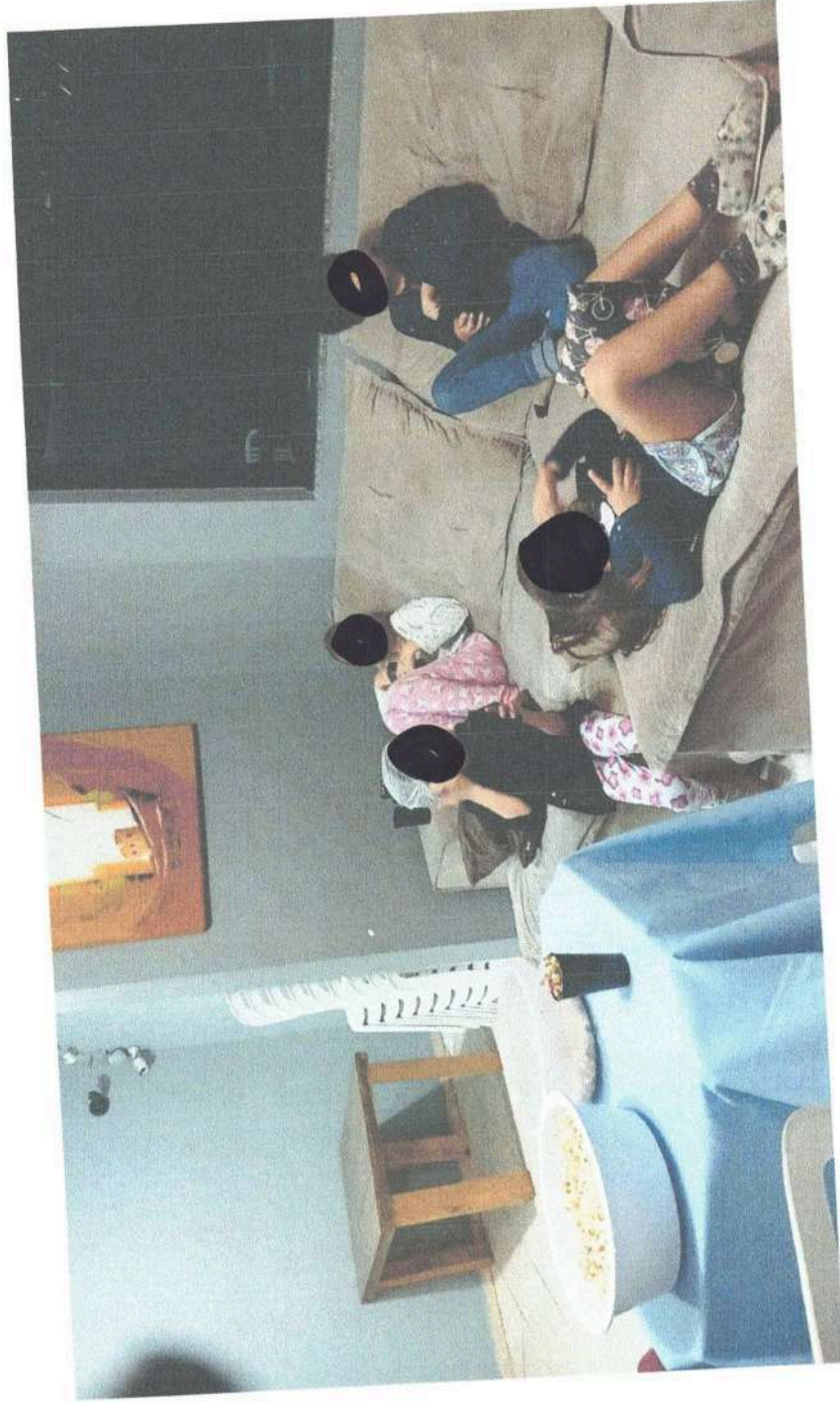
Grupo reflexivo 10/07/2025



Reunião do CMDCA 11/07/2025



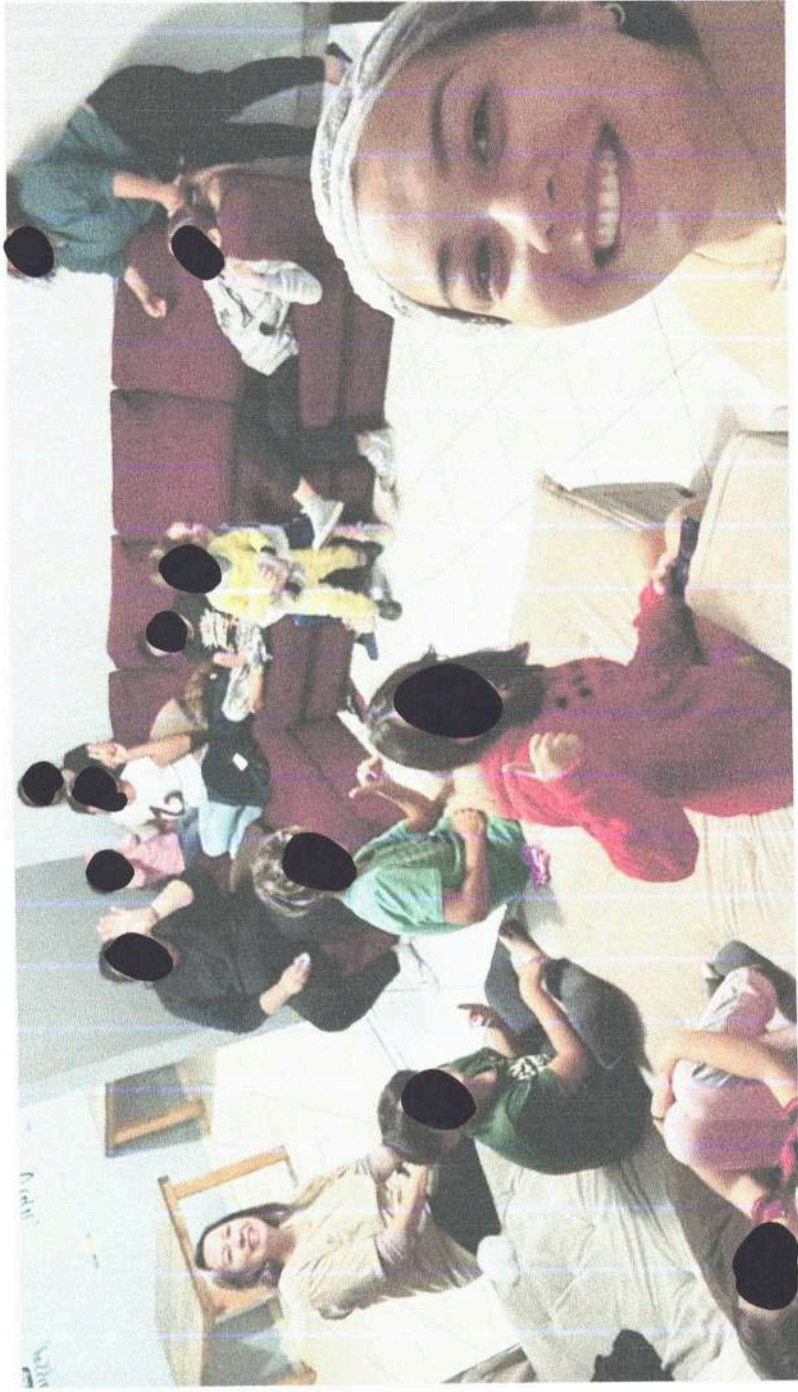
Grupo Reflexivo 12/07/2025



Cinema das crianças 12/07/2025



Grupo Reflexivo 16/07/2025



Grupo Reflexivo 17/07/2025



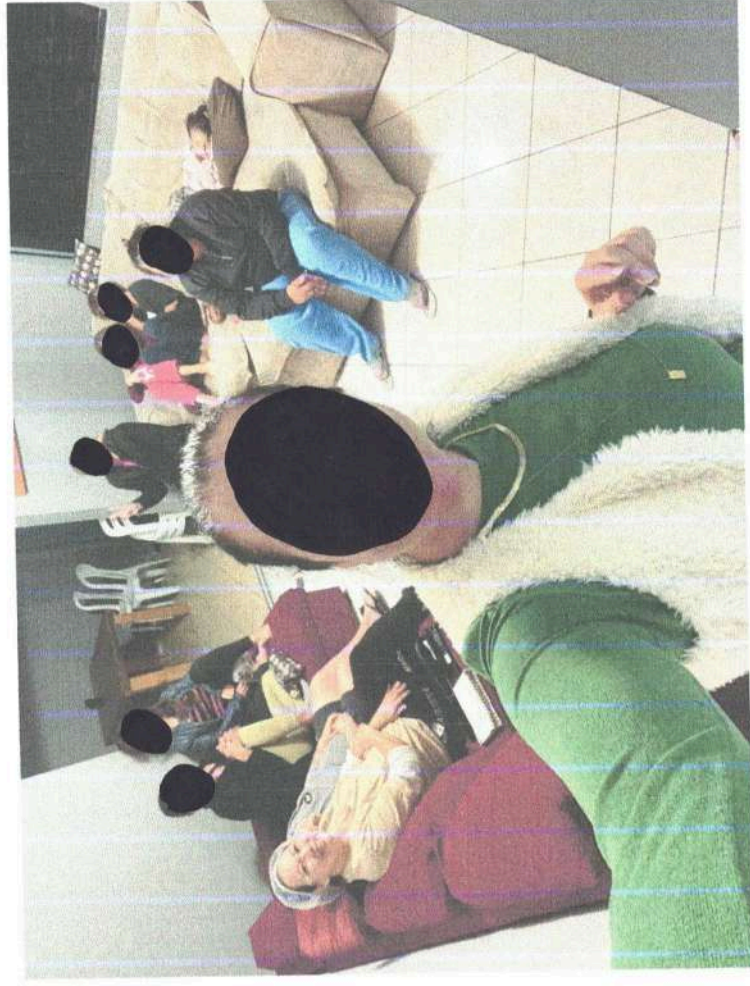
Cinema dos adolescentes 18/07/2025



Grupo Políticas Públicas para Mulheres 18/07/2025



Oficina de Artes 18/07/2025



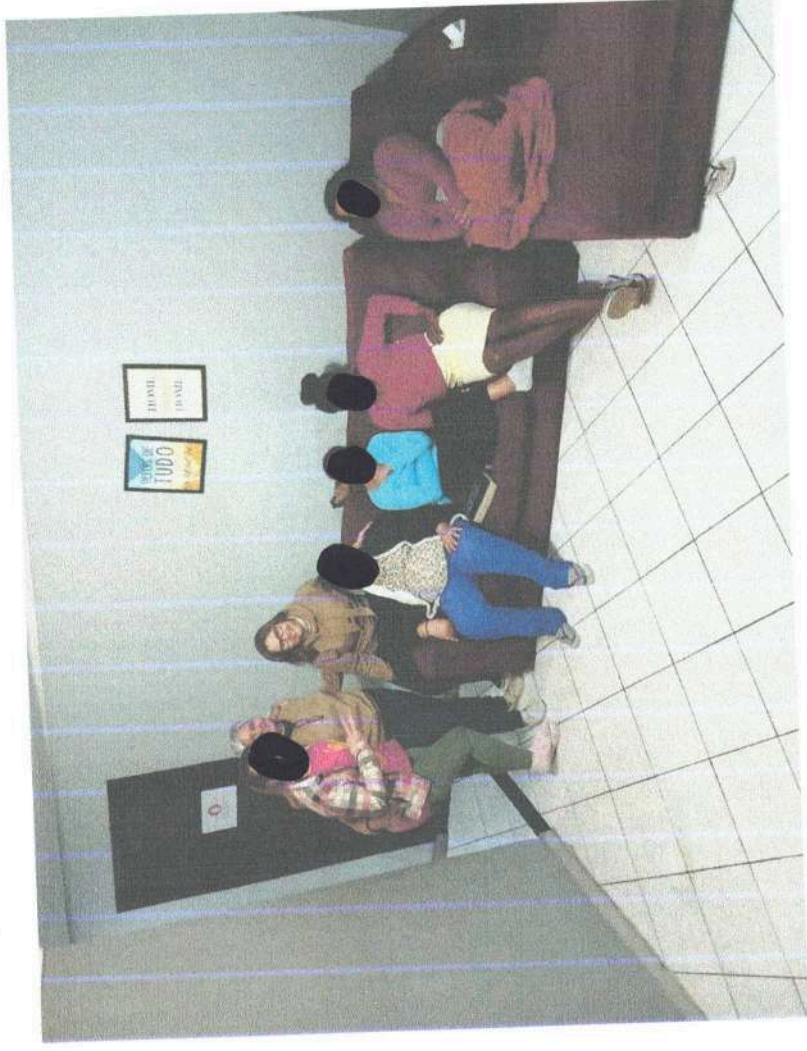
Grupo reflexivo 19/07/2025



Cinema e Grupo reflexivo das crianças 19/07/2025



Oficina de Carolinas 23/07/2025



Grupo Reflexivo 24/07/2025



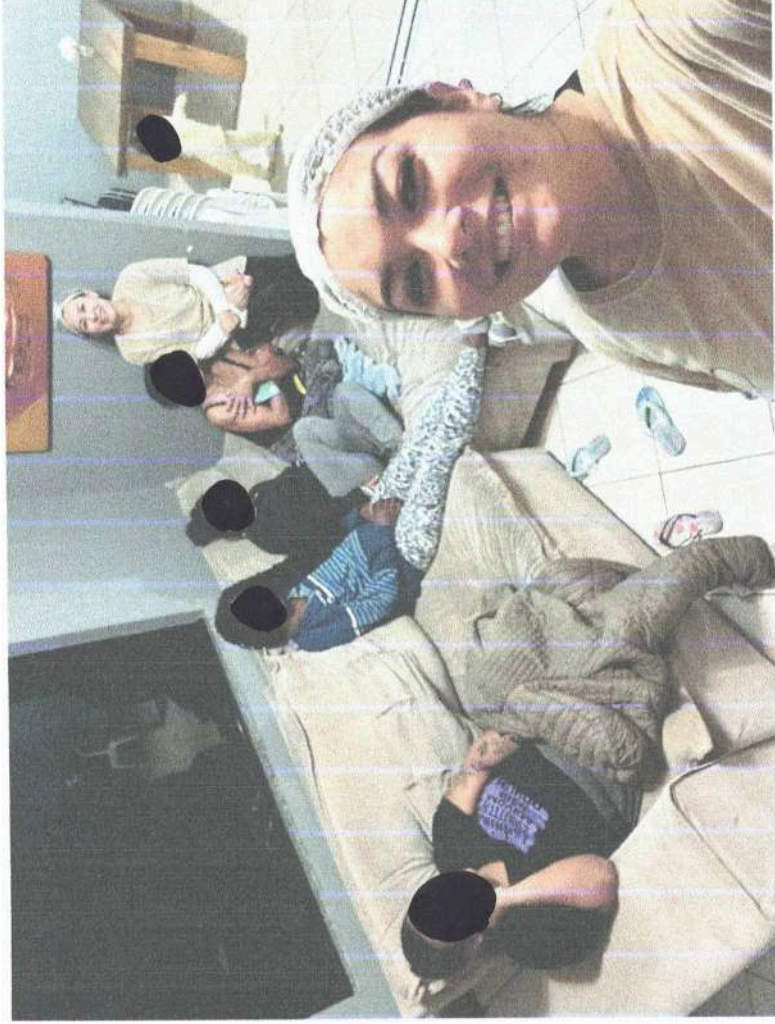
Reunião do CMDCA 25/07/2025



Oficina de Mousse de limão na casquinha de chocolate 26/07/2025



Grupo Reflexivo 26/07/2025



Grupo Reflexivo 27/07/2025

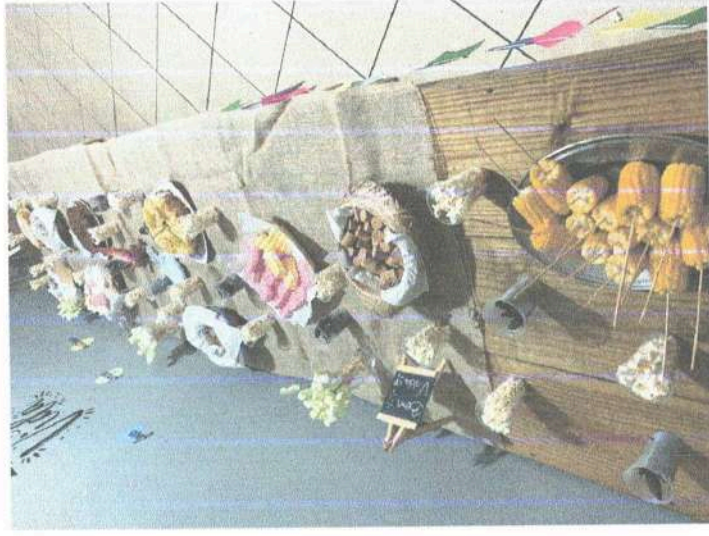


Oficina de sachês perfumado 28/07/2025



Oficina de pipoca Gourmet

29/07/2025



Festa dos aniversariantes do mês e Festa Juliana

31/07/2025

LISTA DE PRESENÇA



OFICINA: Conferência Municipal Políticas para as Mulheres

LOCAL: Casa Alva

DATA: 18 / 07 / 2025 HORA: 15 : 30

NOME	ASSINATURA
ADRIANA DE OLIVEIRA MARQUES	
DANIELA BERNARDES MATELLI	
DANIELLA VELASCO	<u>Daniella Velasco</u>
DEYSE MARIA BRITO	<u>Deise m Brito</u>
ELOIZE ALINE SOUZA	<u>Eloize Aline Souza</u>
FABIANA REIS	<u>Fabiana Reis</u>
FABIULA PUTON	
GRAZIELA ASSMANN FIUZA	
LEYDI LAURA PINHEIRO DE CASTRO	
LILIANE MONIQUE ROSA	<u>Monique Rosa</u>
LUCIANA SILVEIRA	
LUCIANE GUTERRES FELIN	
ROBERTA SILVA SOUZA	<u>Roberta Silva Souza</u>
YULIANA DEL VALLE HENRIQUEZ RAMIREZ	<u>Yuliana H</u>

Assinatura do Facilitador: Viviane C. F. de Souza

Viviane Cristina Farias de Souza
Assistente Social CRESS
12ª Região 10875

Assinatura do Facilitador: _____

6^a CMPM

Conferência Municipal Políticas para as Mulheres
MAIS DEMOCRACIA, MAIS IGUALDADE, MAIS CONQUISTAS PARA TODAS

28 de julho

Das 8h às 12h e das 14h às 18h

Univali Balneário Camboriú
Auditório 07



CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Uma **Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres** é um espaço democrático de **diálogo, escuta e construção coletiva** de propostas para promover e fortalecer os direitos das mulheres no município.

Essas conferências fazem parte de um processo maior que pode incluir etapas **municipais, estaduais e nacionais**, permitindo que as demandas das mulheres em cada território cheguem aos governos e sejam consideradas na formulação de **políticas públicas**.

Objetivos principais:

- **Avaliar** as políticas públicas existentes voltadas para as mulheres.
- **Identificar desafios** e desigualdades que ainda precisam ser superados.
- **Propor ações e políticas** que promovam a igualdade de gênero, o combate à violência contra a mulher, o acesso à saúde, educação, trabalho e participação política.
- **Fortalecer a participação social**, permitindo que mulheres de diferentes realidades e contextos expressem suas necessidades.

Quem pode participar?

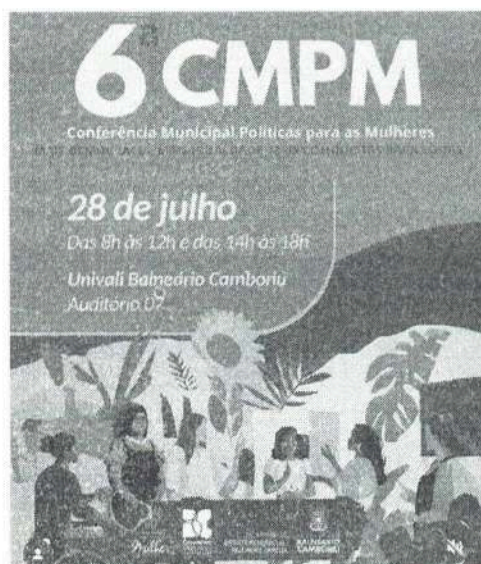
- Mulheres da sociedade civil (usuárias de serviços, lideranças comunitárias, estudantes, trabalhadoras, etc.).
- Representantes de órgãos públicos (Assistência Social, Saúde, Educação, etc.).
- Conselhos de direitos, movimentos sociais, coletivos e ONGs.

Onde acontecerá a 6ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres?

Univali Balneário Camboriú – Auditório 07

Quando?

28 de Julho de 2025 - Horário: 08h às 12h e das 14h às 18h



LISTA DE PRESENÇA



OFICINA: Carolinas

LOCAL: Casa Alva Data: 23/07/2025 HORA:20:30

NOME	ASSINATURA
ANA CAROLINE ROSA OLIVEIRA	NÃO QUIZ PARTICIPAR
DANIELA BERNARDES MATELLI	
DEYSE MARIA BRITO	
ELOIZE ALINE SOUZA	Não quis participar
FABIANA REIS	Fabiana Reis
FABIULA PUTON	Fabiula Puton
LEYDI LAURA PINHEIRO DE CASTRO	
LILIANE MONIQUE ROSA	
LUCIANA SILVEIRA	
LUCIANE GUTERRES FELIN	
ROBERTA SILVA SOUZA	Não quis participar
STEPHANIE CAROLINE LOPES DA SILVA	Stephanie Caroline
YULIANA DEL VALLE HENRIQUEZ RAMIREZ	Não quis participar

Assinatura do Facilitador: Mohamad Ali Tomalhi

Assinatura do Facilitador: João Raquel Cardoso

OFICINA - CAROLINAS

23/07/25

EDU: MARIANA GARRANI

EDU: Luis Reguel

ACOLHIDAS:

Fabiana R. → FABIANA

~~Leide~~ → LEYDE

~~Daniella~~ → DANIELA

Luciana S.S. → LUCIANA

Monique → MONIQUE

~~Fabiana R.~~ → FABIANA

Stephanie Caroline → STEPLAME

Deise m Brito → DEISE

Fabiana R.

ROBERTA → mãe quiz participar

ADRIANA → mãe estava na casa

ELOIZE → mãe quiz participar

YULIANA → mãe quiz participar



LISTA DE PRESENÇA

OFICINA: Grupo Psicologia - Unidade Psicológica
LOCAL: Casa Alva
DATA: 25 / 04 / 25 HORA: 11 : 00

NOME	ASSINATURA
ADRIANA DE OLIVEIRA MARQUES	Adriana
DANIELA BERNARDES MATELLI	Daniela
Ana Caroline	Ana Caroline R.O.
DEYSE MARIA BRITO	Deyse M Brito
ELOIZE ALINE SOUZA	Eloize S Souza
FABIANA REIS	Fabiana
FABIULA PUTON	
Stephanie	Stephanie
LEYDI LAURA PINHEIRO DE CASTRO	
LILIANE MONIQUE ROSA	Monique
LUCIANA SILVEIRA	Lups
LUCIANE GUTERRES FELIN	Luciane
ROBERTA SILVA SOUZA	Roberta S. Souza
YULIANA DEL VALLE HENRIQUEZ RAMIREZ	Yuliana A

Assinatura do Facilitador: Paula C. C. Borges

Assinatura do Facilitador: Paula Carolina Crociare Borges
Psicóloga
CRP 12/22461

LISTA DE PRESENÇA



OFICINA: Sachô Perfumado
LOCAL: Casa Alva
DATA: 28 / 07 / 25
HORA: 20 : 30

NOME	ASSINATURA
DANIELA BERNARDES MATELLI	Daniela Bernardes Martelli
Ana Caroline	2 fastidioso sua antes ficou enfiada
DEYSE MARIA BRITO	Deyse
ELOIZE ALINE SOUZA	
FABIANA REIS	Fabiana
FABIULA PUTON	Fabiula Puton
Stephanie	Stephanie Caroline
LEYDI LAURA PINHEIRO DE CASTRO	Leidy
LILIANE MONIQUE ROSA	Monique
LUCIANA SILVEIRA	Luciana
LUCIANE GUTERRES FELIN	Luciane
ROBERTA SILVA SOUZA	x
YULIANA DEL VALLE HENRIQUEZ RAMIREZ	Yuliana H

Assinatura do Facilitador: José Luiz Silva

Assinatura do Facilitador: José Luiz Silva

LISTA DE PRESENÇA



OFICINA: Pipocas Gourmett

LOCAL: Casa Alva Data: 29/07/2025 HORA:14:30

NOME	ASSINATURA
ANA CAROLINE ROSA OLIVEIRA	Ana Caroline R.O.
DANIELA BERNARDES MATELLI	TRABALHANDO
DEYSE MARIA BRITO	NAHC
ELOIZE ALINE SOUZA	NÃO QUIS PARTICIPAR
FABIANA REIS	Fabiana
FABIULA PUTON	Fabiula Puton
LEYDI LAURA PINHEIRO DE CASTRO	LEYDI LAURA
LILIANE MONIQUE ROSA	TRABALHANDO
LUCIANA SILVEIRA	NÃO QUIS PARTICIPAR
LUCIANE GUTERRES FELIN	TRABALHANDO
ROBERTA SILVA SOUZA	Roberta S. Souza
STEPHANIE CAROLINE LOPES DA SILVA	Stephanie caroline
YULIANA DEL VALLE HENRIQUEZ RAMIREZ	Yuliana H

Assinatura do Facilitador: _____

Assinatura do Facilitador: _____

ASSINATURA ATA DE ASSEMBLEIA

Casa Alva de Balneário Camboriú

DATA: 30/06/2025 às 13:30

Local: Refeitório

NOME	ASSINATURA
ANA CAROLINE ROSA OLIVEIRA	CAPS
DANIELA BERNARDES MATELLI	Trabalhando
DEYSE MARIA BRITO	Deysen Brito
ELOIZE ALINE SOUZA	Eloize Aline Souza
FABIANA REIS	Fabiana R
FABIULA PUTON	CAPS
LEYDI LAURA PINHEIRO DE CASTRO	LD
LILIANE MONIQUE ROSA	Trabalhando
LUCIANA SILVEIRA	ok
LUCIANE GUTERRES FELIN	Trabalhando
ROBERTA SILVA SOUZA	Roberta S. Souza
STEPHANIE CAROLINE LOPES DA SILVA	Stephanie Caroline
YULIANA DEL VALLE HENRIQUEZ RAMIREZ	Descolheu



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:18:26 do dia 08/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/02/2026.

Código de controle da certidão: **8F40.977F.B4F0.8CA5**

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: **250140244673476**

Data de emissão: **08/08/2025 15:19:43**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **04/02/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/08/2025 15:19:43

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 08/08/2025

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED





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: 2024398977/2025

Data de emissão: 08/08/2025

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 06/11/2025.

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.

9aede2e-a48a-456c-bf63-822b8c0645a1

Assinado por 1 pessoa: OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED> e informe o código 6042-DB09-2B9E-9DED



[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: 24/07/2025 a 22/08/2025

Certificação Número: 2025072408101647836946

Informação obtida em 08/08/2025 15:21:26

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: 45913462/2025

Expedição: 08/08/2025, às 15:22:16

Validade: 04/02/2026 - 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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Organização da Sociedade Civil Arvore da Vida – Casa Alva

ENDEREÇO: Rua 3110, nº 500. Bairro Centro

CIDADE/UF: Balneário Camboriú – SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NATUREZA DO REPASSE: Subvenção Social

TERMO DE COLABORAÇÃO/CONVÊNIO: 1º aditivo ao Termo de Colaboração 08/2023

VALOR: R\$ 95.995,00 (parcela 08)

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência bancária para conta indicada pela entidade beneficiária.

Gestor do Convênio: Ana Laura Fachin Rodrigues

Balneário Camboriú, 15 de Agosto de 2025

RECIBO

1º Aditivo ao Termo de Colaboração 08/2023 FMAS

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da **Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**, por meio do **Fundo Municipal de Assistência Social FMAS**, inscrito no CNPJ nº 12.284.938/0001-60, a importância acima discriminada, referente à 8ª parcela do Convênio PMBC com a OSC Arvore da Vida – Casa Alva.

A transferência bancária constitui documento hábil para conferir plena e total quitação ao presente recibo.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:0
600043991
1

Assinado de
forma digital por
MARIANA TORRES
ROVEDA:0600043
9911
Dados: 2025.08.21
11:46:53 -03'00'



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6042-DB09-2B9E-9DED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 28/08/2025 23:38:18 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/6042-DB09-2B9E-9DED>