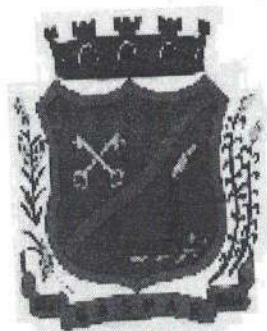


**PREST. CONTAS**

**PARC. 01/2022**

**TC 01/2022**

**ÁRVORE DA VIDA X PREFEITURA  
MUNICIPAL DE GASPAR**



Balneário Camboriú, 18 de Maio de 2022.

**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\$ 9.940,00 mediante o termo de colaboração 01/2022, 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  
CPF:060.004.399-11



Balneário Camboriú, 18 de Maio de 2022.

Ao Sr. Salésio Antônio da Conceição  
Secretário Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Gaspar

### **NOTA EXPLICATIVA**

Senhor Secretário,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos através da presente esclarecer pontos importantes na prestação de contas que envolvem transações financeiras, realocação de recursos bem como esclarecimento sobre algumas notas fiscais.

No período para utilização do recurso que ora se presta contas, na **META 1 (RH)**, houve uma parte do recurso que não foi utilizado pelo fato de ainda não termos conseguido contratar a profissional de auxiliar de educadora social que estava prevista no Plano de Trabalho, sendo assim, o recurso não utilizado com essa profissional foi devolvido para a conta da Prefeitura Municipal de Gaspar.

Referente a **META 2 (INSUMOS)**, houve uma sobra no valor de R\$ 61,74 após termos pago as despesas. Sendo assim, devolvemos para a conta da Prefeitura Municipal de Gaspar esse valor de recurso não utilizado.

Além disso, foi feito depósito para a conta da parceria vigente no valor de R\$ 70,30 que correspondem à tarifas bancárias e juros referente à conta da Unifique Telecomunicações.

*casa das*  
**Anas**

Referente as compras feitas no SDB Comércio de Alimentos, as NFs 014.957 e 015.078 ficaram com valor menor do que nos respectivos orçamentos devido a no dia da compra o supermercado dar desconto em alguns itens.

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

Atenciosamente.

  
**Mariana Torres Roveda**  
CPF 060.004.399-11

**Transferências entre contas correntes BB**

## Debitado

Nome COMUNIDADE T A VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 17579-X

## Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Agência 921-0  
Conta corrente 173953-0  
Valor 2.990,24  
Data Nesta data

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE  
DE TED**

17/05/2022 12:50:57

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco 085 - AILOS  
-----  
Agência 0101  
-----  
Cooperativa VIACREDI  
-----  
Conta 1237.136-0  
-----  
Nome  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA  
VIDA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
-----  
Agência  
5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC  
-----  
Conta 17579.0  
-----  
Nome  
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA  
VIDA

CPF/CNPJ Favorecido 08.199.466/0002-50

**DADOS DA TED**

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
-----  
Valor R\$ 70,30  
-----  
Data e Hora 17/05/2022 12:50:53  
-----

Documento 75797090

Sequência 84790

Protocolo 0335.042E.5001.1105.162E.1920.45

**SAC - 0800 647 2200**

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

**OUIDORIA - 0800 644 1100**

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



Balneário Camboriú, 18 de Maio de 2022.

Ao Sr. Salésio Antônio da Conceição  
Secretário Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Gaspar

**NOTA EXPLICATIVA**

Senhor Secretário,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos através da presente esclarecer pontos importantes na prestação de contas que envolvem pagamento de impostos.

No extrato bancário será possível ver que no dia 06/05/2022 efetuamos 3 depósitos na conta bancária da parceria que temos com o Município de Balneário Camboriú, nos valores de R\$ 154,97 , R\$ 19,37 e R\$ 156,16 referentes à FGTS PIS e INSS, respectivamente.

Foram feitas essas transferências referente aos impostos FGTS, PIS e INSS da funcionária Diandra Finochetti (auxiliar social) que apesar de seu salário ser pago pelo convênio que temos com a Prefeitura Municipal de Gaspar não há como individualizar o pagamento de impostos dela gerando as guias de pagamento, visto que é o mesmo CNPJ em que estão registradas as funcionárias pagas pelo convênio com a Prefeitura de Balneário Camboriú.

Sendo assim, se fez necessário a devolução dos mesmos para a conta mencionada acima, já que como as guias são únicas, foram pagas pelo convênio que temos com a Prefeitura de Balneário Camboriú, se fazendo então necessário a devolução dos impostos referente a essa funcionária para essa conta, pois a mesma é paga pelo convênio com o Município de Gaspar.

Em anexo a esta nota explicativa segue a folha espelho emitida pela nossa contabilidade, na qual evidencia o valor de cada um desses impostos da

*casa das*  
**Anas**

referida funcionária, e o valor referente ao FGTS dela consta no holerite da mesma.

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

Atenciosamente.

  
**Mariana Torres Roveda**  
CPF 060.004.399-11



**SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

Endereço: RUA 2050, 355

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

IE: Complemento: \*\*\*\*\*

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

Página:

Data: 25/04/2022

Hora: 11:21:0

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

**DEP. FGTS**

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	REFERÊNCIA	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
<b>7</b>	<b>DIANDRA VIANA FINOCHETTI</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Admitido em 01/04/2021</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.937,16</b>		
	<b>*** Maternidade pago pela empresa Inicio GFIP em 05/12/2021 - Inicio situação em 05/12/2021 até 03/04/2022</b>								
5	Salário Mensalista	27,00	1.743,44	9.101	I.N.S.S.	8,0613	156,16		
8.006	Sit. Maternidade Emp	3,00	193,72						
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.937,16</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>156,16</b>		
	<b>PIS -&gt; 19,37</b>				<b>Rais -&gt; 1.937,16</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,9</b>
	Folha INSS -> 1.937,16	FGTS -> 1.937,16	IR -> 1.212,23						
<b>20</b>	<b>CAMILA ARIANA LARSEN</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 01/01/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.741,94</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94	9.101	I.N.S.S.	8,1132	166,38		
340	Adicional Noturno RV	89,14	247,03						
542	D.S.R. Rend. Var.	24,00	61,76						
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.050,73</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>166,38</b>		
	<b>PIS -&gt; 20,51</b>				<b>Rais -&gt; 2.050,73</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.884,35</b>	<b>0,00</b>	<b>164,0</b>
	Folha INSS -> 2.050,73	FGTS -> 2.050,73	IR -> 1.694,76						
<b>24</b>	<b>PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Admitido em 02/01/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.152,40</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	2.152,40	9.101	I.N.S.S.	8,1551	175,53		
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.152,40</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>175,53</b>		
	<b>PIS -&gt; 21,52</b>				<b>Rais -&gt; 2.152,40</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.976,87</b>	<b>0,00</b>	<b>172,1</b>
	Folha INSS -> 2.152,40	FGTS -> 2.152,40	IR -> 1.597,69						
<b>25</b>	<b>NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 02/01/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.937,16</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101	I.N.S.S.	8,0613	156,16		
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.937,16</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>156,16</b>		
	<b>PIS -&gt; 19,37</b>				<b>Rais -&gt; 1.937,16</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,9</b>
	Folha INSS -> 1.937,16	FGTS -> 1.937,16	IR -> 1.781,00						
<b>26</b>	<b>ROZELAINE BARCELOS OURIQUES PORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 02/01/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.937,16</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101	I.N.S.S.	8,2207	191,82		
340	Adicional Noturno RV	102,85	316,98	9.151	I.R.	7,50	17,82		
542	D.S.R. Rend. Var.	24,00	79,25						
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.333,39</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>209,64</b>		
	<b>PIS -&gt; 23,33</b>				<b>Rais -&gt; 2.333,39</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.123,75</b>	<b>0,00</b>	<b>186</b>
	Folha INSS -> 2.333,39	FGTS -> 2.333,39	IR -> 2.141,57						
<b>27</b>	<b>MARIANA TORRES ROVEDA</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Admitido em 03/01/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>4.650,87</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	4.650,87	9.101	I.N.S.S.	10,4774	487,29		
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>4.650,87</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>702,65</b>		
	<b>PIS -&gt; 46,51</b>				<b>Rais -&gt; 4.650,87</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>3.948,22</b>	<b>0,00</b>	<b>372</b>
	Folha INSS -> 4.650,87	FGTS -> 4.650,87	IR -> 3.784,40						
<b>28</b>	<b>AIME NAIDON CHAVES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 03/01/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.798,12</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	2.798,12	9.101	I.N.S.S.	8,7477	244,77		
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.798,12</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>293,47</b>		
	<b>PIS -&gt; 27,98</b>				<b>Rais -&gt; 2.798,12</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.504,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>
	Folha INSS -> 2.798,12	FGTS -> 2.798,12	IR -> 2.553,35						
<b>29</b>	<b>KELLI FLAVIA SPRICIGO</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 03/01/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.335,14</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	3.335,14	9.101	I.N.S.S.	9,2713	309,21		
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>3.335,14</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>379,86</b>		
	<b>PIS -&gt; 33,35</b>				<b>Rais -&gt; 3.335,14</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.955,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26</b>
	Folha INSS -> 3.335,14	FGTS -> 3.335,14	IR -> 2.836,34						
<b>30</b>	<b>JESSICA SANTANNA PERES</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 03/01/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.798,12</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	2.798,12	9.101	I.N.S.S.	8,7477	244,77		
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.798,12</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>279,25</b>		
	<b>PIS -&gt; 27,98</b>				<b>Rais -&gt; 2.798,12</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.518,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
	Folha INSS -> 2.798,12	FGTS -> 2.798,12	IR -> 2.363,76						
<b>32</b>	<b>ZENAIDE REGINA ROCHA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 03/01/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.152,40</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	2.152,40	9.101	I.N.S.S.	8,1551	175,53		
	<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.152,40</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>	<b>175,53</b>		
	<b>PIS -&gt; 21,52</b>				<b>Rais -&gt; 2.152,40</b>	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.976,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
	Folha INSS -> 2.152,40	FGTS -> 2.152,40	IR -> 1.976,87						

**Transferências entre contas correntes BB**

## Debitado

Nome COMUNIDADE T A VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 17579-X

## Creditado

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 15026-6  
Valor 154,97  
Data Nesta data

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome COMUNIDADE T A VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 17579-X

## Creditado

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 15026-6  
Valor 19,37  
Data Nesta data

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome COMUNIDADE T A VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 17579-X

## Creditado

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 15026-6  
Valor 156,16  
Data Nesta data

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5271-X  
 Conta corrente 17579-X COMUNIDADE T A VIDA  
 Período do extrato de 25 / 04 / 2022 até 18 / 05 / 2022

## Lançamentos

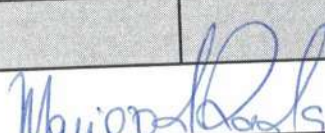
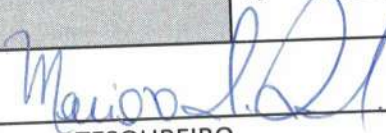
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2022		0921	99015	870 Transferência recebida	550.921.000.173.953	9.940,00 C	9.940,00 C
				25/04 0921 173953-0 PREFEITURA MUN			
29/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	1.781,00 D	8.159,00 C
				29/04 13:18 DIANDRA VIANA FINOCHETTI			
03/05/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.196.770	59,95 D	8.099,05 C
				Cobrança referente 03/05/2022			
06/05/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	154,97 D	
				06/05 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
06/05/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	19,37 D	
				06/05 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
06/05/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	156,16 D	
				06/05 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
06/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.601	1.245,61 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	50.602	1.093,63 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
06/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.603	39,99 D	
				VIVO PR E SC			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.604	1.500,00 D	
				06/05 09:59 INTEGRA ASSESSO			
06/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.113.932	1,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.113.933	1,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.261.200.113.934	1,30 D	3.885,42 C
				Cobrança referente 06/05/2022			
17/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.816.114	70,30 C	
				085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
17/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	294,35 D	
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA			
17/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	200,42 D	
				SDB			
17/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.703	470,71 D	2.990,24 C
				SDB			
18/05/2022		5271	05271	144 Transferência enviada	550.921.000.173.953	2.990,24 D	
				18/05 0921 173953-0 PREFEITURA MUN			
18/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

Abril/2022

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Gaspar  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Salésio Antônio da Conceição  
 ENTIDADE BENEFICIADA: OSC Árvore da Vida – Casa Das Anas  
 CNPJ: 08.199.466/0002-50  
 E-MAIL: adm.casadasanasbc@gmail.com  
 RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda  
 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	25/04/2022	Parcela nº 01 Termo de Colaboração 01/2022	R\$ 9.940,00	
TRANSFERÊNCIA	29/04/2022	META RH salário Abril Auxiliar Social Diandra Finochetti		R\$ 1.781,00
TRANSFERÊNCIA	03/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 59,95
TRANSFERÊNCIA	06/05/2022	FGTS		R\$ 154,97
TRANSFERÊNCIA	06/05/2022	PIS		R\$ 19,37
TRANSFERÊNCIA	06/05/2022	INSS		R\$ 156,16
PAGAMENTO	06/05/2022	META INSUMOS - Pagamento CELESC		R\$ 1.245,61
PAGAMENTO	06/05/2022	META INSUMOS - Pagamento EMASA		R\$ 1.093,63
PAGAMENTO	06/05/2022	META INSUMOS - Pagamento Vivo		R\$ 39,99
TRANSFERÊNCIA	06/05/2022	META ADM/Indiretas - Pagamento Integra Assessoria Jurídica		R\$ 1.500,00
TRANSFERÊNCIA	06/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	06/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	06/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
PAGAMENTO	17/05/2022	META INSUMOS - Pagamento Unifique Telecomunicações		R\$ 294,35
TRANSFERÊNCIA	17/05/2022	Devolução tarifas bancárias + juros conta Unifique	R\$ 70,30	
PAGAMENTO	17/05/2022	META INSUMOS - Pagamento SDB Comércio de Alimentos		R\$ 200,42
PAGAMENTO	17/05/2022	META INSUMOS - Pagamento SDB Comércio de Alimentos		R\$ 470,71
TRANSFERÊNCIA	18/05/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO PARA Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 2.990,24
			R\$ 10.010,30	R\$ 10.010,30
 PRESIDENTE		 TESOUREIRO		



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.20  
5271X05271 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220429161754399123161  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 1.781,00  
DATA: 29/04/2022 - 13:18:25

-----

PAGO PARA: Diandra V Finochetti  
CPF: \*\*\*.844.579-\*\*  
CHAVE PIX: 07584457924  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 5271 - CONTA: 000000000000119008  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 29/04/2022 - 13:18:25

=====

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1C8.2C4.038.89C.440

-----

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

### 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC  
CNPJ: 08.199.466/0002-50

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Abril/2022

Código Nome do funcionário

7 DIANDRA VIANA FINOCHETTI

C.C:

CBO : 2516-05 18 AUXILIAR SOCIAL

Admissão 01/04/2021 CPF 075.844.579-24 PIS 207.05503.20.2 CTPS 00758445 7924

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	1.743,44	
8006	Situação Maternidade Empresa	3,00	193,72	
9101	I.N.S.S.	8,0613		156,16
Totais			1.937,16	156,16

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 1.781,00**

Salário base  
1.937,16

Base INSS  
1.937,16

Base FGTS  
1.937,16

Valor FGTS  
154,97

Base IRRF  
1.212,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/04/22 Assinatura do funcionário: *Diandra Finochetti*  
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA



EMISSION: 19/04/2022 APRES.: 22/04/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.148.354.090 - FAT-01-20228782366755-48 REF.: 04/2022

**COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA**

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE  
CONSUMIDORA  
**26797918**

ATENDIMENTO AO CLIENTE  
LIGUE  
**0800 048 0120**

VENCIMENTO  
**05/05/2022**

CONSUMO TOTAL FATURADO  
**1.359 kWh**

VALOR ATÉ O VENCIMENTO  
**R\$ 1.245,61**

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 4604926  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 16/03/2022  
Data da leitura atual: 14/04/2022  
Data da próxima leitura: 16/05/2022  
Número de dias faturados: 29  
Leitura atual: 10006  
Leitura anterior: 8647  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1359  
Consumo faturado no mês: 1359  
Fator de potência: 0,98

**Dados do Faturamento**

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,617867	92,68
Consumo	1.209	0,725178	876,74
Cons Tp Bandeschidr			233,90
Cons Tp Bandeschidr			24,72
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.228,04</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip			17,57
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>17,57</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Abr/2021	Mar/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022
0	0	0	0	0	779	1113	1275	1167	1544	1366	1403

**Mensagens:**

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2021  
Bandeira Escassez Hidrica vigente ate 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o beneficio da Tarifa Social).  
Bandeira Verde vigente a partir de 16/04/2022 para todos os consumidores.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
146,08	123,47	595,28	51,45	311,76	1.228,04

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 117,40	12,00000%	R\$ 14,07
ICMS	R\$ 1.110,64	25,00000%	R\$ 277,65
COFINS	R\$ 936,29	1,76000%	R\$ 16,48
PIS	R\$ 936,29	0,38000%	R\$ 3,56

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/04/2022  
**F04B.A7C6.E9D3.3BD0.58A0.6F88.E56C.284E**

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/05/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
19/04/2022	FAT-01-20228782366755-48	26797918	04/2022
			VALOR COBRADO (R\$)
			1.245,61

836100000121 456101620007 001010202289 782366755489





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.38  
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X  
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS SANTO

=====			
Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	8361000012-1	45610162000-7	
	00101020228-9	78236675548-9	
Data do pagamento		06/05/2022	
Valor em Dinheiro		1.245,61	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.245,61	
=====			

DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.401.BDC.F04.EDF.3CE

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



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço

ARVORE DA VIDA

R. 3110 , 500

CENTRO - CEP:88330-287

Balneário Camboriú

Localização  
001.536.0040.00180.0001

Matricula  
1220142-1

Sequencial  
2122014200307

Nº Hidrometro  
A20G601430

Cód. Débt. Automático  
12201421

**Plantão**  
0800-643 6272

**Descrição das Faturas**

**Referência**

04/2022

**Vencimento**

06/05/2022

**Valor**

1.093,63

**TOTAL À PAGAR**

**1.093,63**

**FATURA EM ATRASO**

Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

Mês/Ano

04/2022

**Descrição da Faturas**

Sequencial  
2122014200307

Localização  
001.536.0040.00180.0001

Matricula  
1220142-1

Valor à Pagar  
1.093,63

**USO BANCO**

**USO EMPRESA**

Sequencial  
2122014200307

Valor à Pagar  
1093,63

Matricula  
1220142-1

Localização  
001.536.0040.00180.0001

82610000106 936310270009 00000021220 014200307537







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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.36  
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X  
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS SANTO

```

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82610000010-6 93631027000-9
                  00000002122-0 01420030753-7
Data do pagamento 06/05/2022
Valor em Dinheiro 1.093,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.093,63
=====

```

DOCUMENTO: 050602  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.C76.EA3.C5C.39A.EBC

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



Nº da Conta: 0419483792  
 Mês de referência: 04/2022  
 Período: 25/03/2022 a 24/04/2022  
 Data de emissão: 01/05/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90159826-64  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

ARVORE DA VIDA  
 RUA 2050, 355  
 CENTRO  
 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento  
 17/05/2022

Total a Pagar - R\$  
 39,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			39,99
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	0,00
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	39,99
<b>Subtotal</b>			
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	503,11MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	43m12s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>		01m06s	0,00
Ligações de Longa Distância			0,00
<b>Subtotal</b>			
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>		317,00KB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB			0,00
<b>Subtotal</b>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>39,99</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/21 a Dez/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica

**vivo**

Nome do Cliente  
**ARVORE DA VIDA**

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **04/2022**

84640000002 | 399900690013 | 104194837928 | 042232205171



Vencimento  
**17/05/2022**

Total a Pagar - R\$  
**39,99**

Pagar via Pix





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.11  
5271X05271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X  
EFETUADO POR: DENIS EDUARDO DOS SANTO

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 8464000000-2 39990069001-3  
10419483792-8 04223220517-1  
Data do pagamento 06/05/2022  
Valor Total 39,99  
=====

DOCUMENTO: 050603  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.8DF.3F3.FB0.0E7.ADD

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



# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e  
00000000079 / A1

Data e Hora da Emissão  
04/05/2022 11:43:22

Competência  
5/2022

Código de Verificação  
FQMX-L9KT

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 310253



CPF/CNPJ: 26.966.269/0001-10

Nome fantasia: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME

Nome empresarial: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME

Endereço: LAURO MULLER, 149 - SALA 36

CEP: 88301-400

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: nota.integra@gmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Nome: ÁRVORE DA VIDA

CEP: 88330-456

Endereço: Rua 2050, 355

Fone:

Bairro: CENTRO

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídico administrativa referente ao mês de abril de 2022

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.500,00**

Código do Serviço:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.500,00	1.500,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>  
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000079 / A1, EMITIDA EM 04/05/2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_



Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220506125907505526880  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 06/05/2022 - 09:59:39

-----

PAGO PARA: Integra Assessoria e Consultoria  
CNPJ: 26.966.269/0001-10  
CHAVE PIX: 26966269000110  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000129420891  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 09:59:40

=====

DOCUMENTO: 050604  
AUTENTICACAO SISBB: C.D27.7C6.48B.5C4.E75

-----

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.



Unifique Telecomunicações S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbo - SC - 89120-000 Telefone: (47) 3380-0800		Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida R 3110, 500, Centro BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SANTA CATARINA, CEP: 88330-287 CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 - IE: ISENT0	
Vencimento: 10/05/2022	Valor: R\$ 287,90	Nosso Número: 109/15004013-7	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem	Circuito	Valor
Serviços de Instalação - PJ Uni Fibra 200 Mega -D12 Porta IP (SVA) - PJ Aluguel de equipamento - PJ, NS ZTEGC4AB118F, MAC 94:E3:EE:21:7A:00 UNI ILIMITADO (LOCAL E LDN BR) 1 LINHA Endereço: Rua R 3110, 500, Centro, 88330287, Balneário Camboriú/SC  Valor aproximado do tributo federal - R\$ 38,72 (13,45%), estadual - R\$ 49,50 (25,00%), municipal - R\$ 1,20 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		01165983001	R\$ 40,00
		01165983001	R\$ 110,67
		01165983001	R\$ 47,43
		01165983001	R\$ 49,90
		01165983001	R\$ 39,90

Nota Fiscal de Serviços					
Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISS	Valor Isento	Valor Outros
40,00	40,00	3,00	1,20	0,00	0,00
https://timbo.atende.net/?pg=autoatendimento&cidade=padrao#!/tipo/servico/valor/213/padrao/1/load/1/identificador/8357738279200225518720230505057056145703					

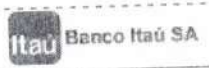
Emissão	Número	Autenticidade
04/05/2022	5034161	8357738279200225518720230505057056145703

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações					
Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
247,90	198,00	17,00	33,66	0,00	0,00

Emissão: 04/05/2022 - Número: 10040331 Modelo: 22 Série: Única  
 Reservado ao Fisco  
 FE3A.FBEB.A687.1336.FB44.0243.3C3C.4875

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.  
 Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.  
 Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.  
 Atende ao Convênio 115/2003.

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09156 00401.376579 01669.640003 9 89810000028790

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VCTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					10/05/2022
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08					Agência/Código do Beneficiário
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					6570 / 16696-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/05/2022	15004013	DS	N	08/05/2022	109/15004013-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			287,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida  
 R 3110, 500, Centro  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA - CEP: 88330-287

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





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

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:46:02  
527105271 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091560040137657901669640003989810000028790

BENEFICIARIO:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA

NOME FANTASIA:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA

CNPJ: 02.255.187/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA

CNPJ: 02.255.187/0001-08

PAGADOR:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	51.701
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	287,90
JUROS/MULTA	6,45
VALOR COBRADO	294,35

NR.AUTENTICACAO 3.5AA.1FB.2B8.232.89B

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

<b>Solicitação de Orçamento</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
Margarina 500g	10un			
Carne moída 500g	20un			
Shampoo infantil	04 un			
Achocolatado	03 un			
Polvilho 500g	05 un			
<b>TOTAL</b>				







3 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 871,58

Taxa de entrega: R\$ 0,00

**Total: R\$ 871,58**

**Finalizar compra**

	Carne Moída Patinho Bovino BEST BEEF Refrescada 500g	R\$ 32,50	20	R\$ 650,00
	Margarina VIGOR Com Sal Marmela Pure 500g	R\$ 9,19	10	R\$ 91,00

Continuar comprando

Exibir carrinho    Salvar lista

**Institucional**  
 Grupo Angeloni  
 Nossa loja  
 Clube Angeloni  
 Trabalhe conosco

**Atendimento**  
 Telefone: +55 4002 8160  
 Ouvidoria: 0800 643 7040  
 Mapa do site  
 Trocas e devoluções

**Formas de pagamento**

**Certificações**

**Reciba novidades e promoções**

Digite seu nome

Digite seu telefone

Digite sua e-mail

E também fique por dentro recebido tudo por whatsapp

**WhatsApp**

**Encontre a loja mais próxima**

Digite seu CEP ou a cidade

**PRIVACIDADE PROTEGIDA**  
 Para saber mais sobre como protegemos sua privacidade clique aqui

## Carrinho de Compras

**Resumo**

Considerar valor do frete imposto ▼  
 Sub-total **R\$637,18**  
**Total do Pedido R\$637,18**

**Finalizar compra**

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Margarina Clayborn Manteiga Com Sal Pote 500g	R\$7,99	- 10 +	R\$79,90
 Carne Moída Bovina Best Beef Resfriada 500g	R\$18,90	- 20 +	R\$378,00
 Shampoo Infantil Huggies Extra Suave Frasco 400ml	R\$22,99	- 4 +	R\$91,96



**Resumo**

Consultar valor do frete e imposto

Sub-total: R\$637,18

**Total do Pedido: R\$637,18**

**Finalizar compra**

	Achocolatado Nescan 3.0 760g	R\$16,69	- 3 +	R\$50,07
	Polvilho Azedo Kanty 500g	R\$7,45	- 5 +	R\$37,25

Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto

Cartões de Presente

**PAGAMENTO NO SITE**  
Cartão de crédito

**PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA / RETIRADA**  
Cartão de débito / crédito

VISA

Cartão Alimentação

PIX

MELO

BOLETO

DEBITO

RECIBO

**FRETEGRÁTIS**

Para compras acima de R\$ 490,00.



SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0103-10

ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, nº 1550. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Margarina 500g	10un	R\$ 3,78	Cremony	R\$ 37,80
Carne moída 500g	20un	R\$ 15,49	BMH	R\$ 309,80
Shampoo infantil	04 un	R\$ 13,59	Baruel	R\$ 54,36
Achocolatado	03 un	R\$ 15,95	Nescau	R\$ 47,85
Polvilho 500g	05 un	R\$ 5,99	Juréia	R\$ 29,95
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 479,76</b>

09 477 652/0103 - 10  
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Av Marginal Leste, 1550 - Area A  
CENTRO - CEP 98330 - 116  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC



RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 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. 000.015.078  
SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ARVORE DA VIDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
No. 000.015.078  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4222 0509 4776 5201 0310 5510 0000 0150 7812 9554 2413

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220091734439 - 09-05-2022 15:42:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDE DE MERCADORIA ADQUIREC TERC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260423270  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
C.N.P.J.  
09.477.652/0103-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ARVORE DA VIDA  
ENDEREÇO  
RUA 2050, 355  
MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
88330456  
C.N.P.J./C.P.F.  
08.199.466/0002-50  
DATA DA EMISSÃO  
09-05-2022 15:42:41  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
09-05-2022 15:42:41  
HORA DA SAÍDA  
15:42:44  
FONE/FAX  
4730652090  
UF  
SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	
470,71	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	479,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	470,71		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
0 - Emitente  
MUNICÍPIO  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
C.N.P.J./C.P.F.  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0,00  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
23,420  
PESO LÍQUIDO  
22,700

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
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	02013000000	5102	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000000	5102	UN	1,0000	3,7800	0,00	3,78	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
7891080404870	CREM VEG CREMOSY 500G	15171000												





Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado ARVORE DA VIDA - 70201048 RUA 2050 355 88330456 CENTRO			Nosso Número 009/36860362760-1			
BALNEARIO CAMBORI SC			Data de Vencimento <b>06/06/2022</b>			
Dta Documento 09/05/2022	Espécie DM	Num. do Documento 15078	Parcela 1	Valor <b>470,71</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,41 MORA/DIA DE 0,94  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 470,71  
 NF 15078 CLIENTE 70201048 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos  
 fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>06/06/2022</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5		Nosso Número 009/36860362760-1
Data do Documento 09/05/2022	Num. do Documento 15078/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2022	Valor <b>470,71</b>		(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade				(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Outras Deduções
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,41 MORA/DIA DE 0,94 VALOR TOTAL VENDA R\$ 470,71 NF 15078 CLIENTE 70201048 CARGA 0							(+) Mora/Multa
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO							(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista							(=) Valor Cobrado
							CNPJ: 08.199.466/0002-50

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento <b>06/06/2022</b>
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5		Nosso Número 009/36860362760-1
Data do Documento 09/05/2022	Num. do Documento 15078/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2022	Valor <b>470,71</b>		(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade				(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Outras Deduções
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,41 MORA/DIA DE 0,94 VALOR TOTAL VENDA R\$ 470,71 NF 15078 CLIENTE 70201048 CARGA 0							(+) Mora/Multa
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO							(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista							(=) Valor Cobrado
							CNPJ: 08.199.466/0002-50

- 70201048

CNPJ: 08.199.466/0002-50







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

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:20:57  
527105271 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368603627360000161905990080000047071  
BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ARVORE DA VIDA

CNPJ: 08.199.466/0002-50

-----

NR. DOCUMENTO	51.703
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	470,71
VALOR COBRADO	470,71

-----

NR.AUTENTICACAO	0.F19.02E.CE4.868.B60
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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





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

<b>Solicitação de Orçamento</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL</b>
Pão hot dog	04 un			
Geléia	01 un			
Patê	10 un			
Requeijão	02 un			
Ricota	300g			
Guardanapo pacote	01 un			
Guardanapo pacote G	01 un			
Torrada tradicional	04 un			
Torrada integral	02 un			
Biscoito cream cracker	02 un			
Chocolate barra	04 un			
Maionese	01 un			
Creme de leite	06 un			
Apresentado 500g	02 un			
Queijo 400g	02 un			
<b>TOTAL</b>				

**CARRINHO (15 itens)**

**Resumo**

Faltam **R\$ 177,44** para ganhar frete grátis!  
**R\$ 99** ————— **R\$ 450**

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Queijo Prato SAGIA Sobrassimo Fatiado 200g	R\$ 14,90	4	R\$ 59,60
 Apresentado PEDICÇÃO Fatiado 200g	R\$ 9,59	5	R\$ 47,95
 Creme de Leite TIROL 200g	R\$ 3,15	6	R\$ 18,90
 Molho HELLMANN'S 500g	R\$ 10,50	1	R\$ 10,50

15 itens no carrinho

Subtotal: **R\$ 272,56**  
 Taxa de entrega: **R\$ 11,90**  
**Total: R\$ 284,46**

**Finalizar compra**

Continuar comprando



15 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 272,56

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 284,46

**Finalizar compra**

Continuar comprando

R\$ 4,59

R\$ 18,36

Chocolate LACTA ao Leite 90g



R\$ 4,69

R\$ 9,38

Biscoito PARATI Cream Cracker 370g



R\$ 3,19

R\$ 6,38

Torrada ISABELA Integral 142g



R\$ 3,19

R\$ 12,76

Torrada ISABELA Tradicional 142g



R\$ 2,39

R\$ 2,39

Guardanapo SAMTEPEL com 50 Unidades 24x22cm



R\$ 1,35

R\$ 1,35

Guardanapo BOB com 50 Unidades 20x23cm



R\$ 13,50/KG



R\$ 4,05

Receita DULFROS Com Sal Kg





## Carinho de Compras

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Pão Mentus Hot Dog 250g	R\$6,35	4	R\$25,40
 Geléia Queensberry Goiaba Vidro 320g	R\$21,09	1	R\$21,09
 Pate Excelsior Gourmet Frango E Pepperoni 100g	R\$1,99	10	R\$19,90

**Resumo**

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total: R\$12,91,00

Taxa: R\$61,00

**Total do Pedido: R\$240,00**

**Finalizar compra**

**Resumo**

Consultar Valor do Frete e Imposto

Sub-total R\$17.82,00

Taxa R\$0,00

**Total do Pedido R\$240,00**

**Finalizar compra**

	Requeijão Catupiry Cremoso Ervas Finas 180g	R\$7,99	- 2 +	R\$15,98
	Ricota Lasaroli Sem Sal Kg	R\$14,99	- 0.4 +	R\$6,00
	Guardanapo Mili Gde Com 50 Unidades	R\$3,59	- 1 +	R\$3,59
	Guardanapo Mili Pequeno Com 50 Unidades	R\$2,19	- 1 +	R\$2,19



**Resumo**

Consultar Valor do Frete e Impostos

Sub-total R\$2.621,00

Taxa R\$0,00

**Total do Pedido R\$2.400,00**

**Finalizar compra**

R\$24,60

- 4 +

R\$6,15

Torrada Wicbold Tradicional Pacote 140g



R\$6,50

- 2 +

R\$3,25

Torrada Bauducco Integral Pacote 142g



R\$11,50

- 2 +

R\$5,75

Biscoito Orquidea Cream Cracker Pacote 400g



R\$19,96

- 4 +

R\$4,99

Chocolate Nestle Classic Meio Amargo Barra 90g



R\$5,99

- 1 +

R\$5,99

Maionesa Salada Tradicional Pote 500g



**Resumo**

Consultar valor do Frete e imposto

Sub-total R\$1.440,00

Taxa R\$10,00

**Total do Pedido R\$2.400,00**

**Finalizar compra**

Creme De Leite Tiroli 200g **R\$2,89** - 5 + **R\$17,34**



Apresentado Frios Sabor Cozido Fatiado Pacote 400g **R\$12,49** - 2 + **R\$24,98**



Queijo Tiroli Mussarela Fatiado 400g **R\$17,49** - 2 + **R\$34,98**



Atualizar Carrinho de Compras

Limpar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto

Cartões de Presente

**PAGAMENTO NO SITE**

Cartão de crédito



**PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA / RETIRADA**

Cartão de débito / crédito



Cartão Alimentação



SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0103-10

ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, nº 1550. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Pão hot dog	04 un	R\$ 5,29	Mentus	R\$ 21,16
Geléia	01 un	R\$ 12,98	Ritter	R\$ 12,98
Patê	10 un	R\$ 2,48	Excelsior	R\$ 24,80
Requeijão	02 un	R\$ 4,49	Vigor	R\$ 8,98
Ricota	300g	R\$ 13,48	Veneza	R\$ 4,04
Guardanapo pacote	01 un	R\$ 2,39	Qualite	R\$ 2,39
Guardanapo pacote G	01 un	R\$ 4,39	Qualite	R\$ 4,39
Torrada tradicional	04 un	R\$ 3,35	Bauducco	R\$ 13,40
Torrada integral	02 un	R\$ 3,39	Bauducco	R\$ 6,78
Biscoito cream cracker	02 un	R\$ 6,35	Isabela	R\$ 12,70
Chocolate barra	04 un	R\$ 3,48	Neugebauer	R\$ 13,92
Maionese	01 un	R\$ 5,45	Liza	R\$ 5,45
Creme de leite	06 un	R\$ 2,99	Tirol	R\$ 17,94
Apresentado 500g	02 un	R\$ 10,98	São Pedro	R\$ 21,96
Queijo 400g	02 un	R\$ 16,98	Veneza	R\$ 33,96
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 204,85</b>

09 477 652 / 0103 - 10  
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Av Marginal Leste, 1550 - Area A  
CENTRO - CEP 88330 - 116  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC





**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5			
Sacado			Nosso Número			
ARVORE DA VIDA - 70201048			009/36860353202-3			
RUA 2050 355			Data de Vencimento			
88330456 CENTRO			02/06/2022			
Dta Documento		Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
05/05/2022		DM	14957		200,42	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado		Assinatura do Entregador	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,01 MORA/DIA DE 0,40  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 200,42  
 NF 14957 CLIENTE 70201048 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							02/06/2022	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Nosso Número		009/36860353202-3	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		
05/05/2022		14957/1	DM	N	05/05/2022	200,42		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
		9	R\$			(-) Outras Deduções		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
							CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacado		ARVORE DA VIDA		BALNEARIO CAMBORIU		SC		
		RUA 2050 355						
		88330456 CENTRO						
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,01 MORA/DIA DE 0,40  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 200,42  
 NF 14957 CLIENTE 70201048 CARGA 0

**Autenticação Mecânica****Bradesco 237-2**

23793.68604 93686.035325 02000.161907 8 90040000020042

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							02/06/2022	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Nosso Número		009/36860353202-3	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		
05/05/2022		14957/1	DM	N	05/05/2022	200,42		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
		9	R\$			(-) Outras Deduções		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
							CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacado		ARVORE DA VIDA		BALNEARIO CAMBORIU		SC		
		RUA 2050 355						
		88330456 CENTRO						
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 4,01 MORA/DIA DE 0,40  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 200,42  
 NF 14957 CLIENTE 70201048 CARGA 0

- 70201048

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:46  
527105271 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE T A VIDA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.579-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23793686049368603532502000161907890040000020042

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ARVORE DA VIDA

CNPJ: 08.199.466/0002-50

-----  
NR. DOCUMENTO 51.702  
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 200,42  
VALOR COBRADO 200,42

-----  
NR.AUTENTICACAO 0.1DD.DC1.32E.1F8.F82  
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:46:28 do dia 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2022.

Código de controle da certidão: **A5DD.3EFF.4F09.8C49**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**  
CNPJ/CPF: **08.199.466/0002-50**  
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	220140075044708
Data de emissão:	12/05/2022 12:08:31
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	11/07/2022

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

<b>NÚMERO CERTIDÃO:</b> 53793 / 2022	<b>DATA DA EMISSÃO:</b> 23/05/2022	<b>DATA DA VALIDADE:</b> 21/08/2022
---	---------------------------------------	--

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

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 184801

**ATIVIDADE CNAE:**

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

**ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:**

Logradouro: 2050, 355  
Bairro: CENTRO  
Complemento: 2 ANDAR SETOR ADMINISTRATIVO  
CEP: 88330-456

**AVISO:**

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

**DESCRIÇÃO:**

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C2253793N9084D24**

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.199.466/0002-50

**Razão Social:** COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

**Endereço:** RUA BENTA CUSTODIO VIEIRA 2425 / PACIENCIA / ITAJAI / SC / 88318-200

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:** 22/05/2022 a 20/06/2022

**Certificação Número:** 2022052200384287952175

Informação obtida em 23/05/2022 11:50:28

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão nº: 16324184/2022

Expedição: 23/05/2022, às 11:51:37

Validade: 19/11/2022 - 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.