

PREST. CONTAS

PARC. 02/2022

TC 01/2022

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



Balneário Camboriú, 15 de Junho 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336141119685724019
14/06/2022 11:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 17579-X COMUNIDADE T A VIDA
 Período do extrato de 20 / 05 / 2022 até 14 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2022		0921	99015	870 Transferência recebida	550.921.000.173.953	9.940,00 C	
				20/05 0921 173953-0 PREFEITURA MUN			
20/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.400.902.492.122	1,30 D	9.938,70 C
				Cobrança referente a 18/05/2022			
27/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	1.781,00 D	8.157,70 C
				27/05 11:24 DIANDRA VIANA FINOCHETTI			
02/06/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.107.266	59,95 D	8.097,75 C
				Cobrança referente 02/06/2022			
06/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	156,16 D	
				06/06 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
06/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	154,97 D	
				06/06 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
06/06/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	19,37 D	
				06/06 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
06/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.601	1.172,69 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	60.602	1.322,86 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
06/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.603	39,99 D	
				VIVO PR E SC			
06/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	1.500,00 D	
				06/06 13:01 INTEGRA ASSESSO			
06/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.605	75,00 D	
				06/06 14:33 SACOLAO PAULI LTDA			
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.606	494,40 D	
				SDB			
06/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.571.202.682.076	11,00 D	3.151,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
07/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.580.700.152.977	1,30 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
07/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.580.700.152.978	1,30 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
07/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.580.700.152.979	1,30 D	3.147,41 C
				Cobrança referente 06/06/2022			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.801	287,90 D	2.859,51 C
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA			
14/06/2022		5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.614.278	76,15 C	
				085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER			
14/06/2022		5271	05271	144 Transferência enviada	550.921.000.173.953	2.928,50 D	

14/06 0921 173953-0 PREFEITURA MUN

14/06/2022 5271 05271 144 Transferência enviada 550.921.000.173.953 7,16 D

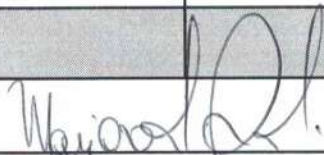
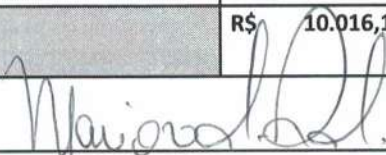
14/06 0921 173953-0 PREFEITURA MUN

14/06/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Maio/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	20/05/2022	Parcela nº 02 Termo de Colaboração 01/2022	R\$ 9.940,00	
TRANSFERÊNCIA	20/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	27/05/2022	META RH salário Maio Auxiliar Social Diandra Finochetti		R\$ 1.781,00
TRANSFERÊNCIA	02/06/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 59,95
TRANSFERÊNCIA	06/06/2022	FGTS		R\$ 154,97
TRANSFERÊNCIA	06/06/2022	PIS		R\$ 19,37
TRANSFERÊNCIA	06/06/2022	INSS		R\$ 156,16
PAGAMENTO	06/06/2022	META INSUMOS - Pagamento CELESC		R\$ 1.172,69
PAGAMENTO	06/06/2022	META INSUMOS - Pagamento EMASA		R\$ 1.322,86
PAGAMENTO	06/06/2022	META INSUMOS - Pagamento Vivo		R\$ 39,99
TRANSFERÊNCIA	06/06/2022	META ADM/Indiretas - Pagamento Integra Assessoria Jurídica		R\$ 1.500,00
PAGAMENTO	06/06/2022	META INSUMOS - Pagamento Sacolão Pauli Ltda		R\$ 75,00
PAGAMENTO	06/06/2022	META INSUMOS - Pagamento SDB Comércio de Alimentos		R\$ 494,40
TRANSFERÊNCIA	06/06/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 11,00
TRANSFERÊNCIA	07/06/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	07/06/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	07/06/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
PAGAMENTO	08/06/2022	META INSUMOS - Pagamento Unifique Telecomunicações		R\$ 287,90
TRANSFERÊNCIA	14/06/2022	Devolução tarifas bancárias	R\$ 76,15	
TRANSFERÊNCIA	14/06/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO PARA Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 2.928,50
TRANSFERÊNCIA	14/06/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO PARA Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 7,16
			R\$ 10.016,15	R\$ 10.016,15
				
PRESIDENTE		TESOUREIRO		

Balneário Camboriú, 15 de Junho 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\$ 7,16 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\$ 76,15 que correspondem à tarifas bancárias.

casa das
Anas

Referente a compra feita no SDB Comércio de Alimentos, a NF 015.754 ficou com valor menor do que o respectivo orçamento devido a no dia da compra o supermercado dar desconto em alguns itens e também devido a pesagem de carnes.

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

Atenciosamente.



Mariana Torres Roveda

CPF 060.004.399-11



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE
DE TED**

14/06/2022 10:35:15

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\$ 76,15

Data e Hora 14/06/2022 10:35:10

Documento 75927950

Sequência 69652

Protocolo 0335.3263.0801.0E06.1626.0B02.01

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

**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 2.928,50
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**G336141119685724018
14/06/2022 11:27:45**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 7,16
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



Balneário Camboriú, 15 de Junho 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 06/06/2022 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 MAIO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50

IE:

Endereço: RUA 2050, 355

Complemento: *****

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS**DESCONTOS****DEP. FGTS**

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR										
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL				
7	DIANDRA VIANA FINOCHETTI		3 3	Admitido em 01/04/2021	Salário base ->		1.937,16						
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101	I.N.S.S.	8,0613	156,16						
	PIS -> 19,37	Total de proventos ->	1.937,16		Total de descontos ->		156,16						
	Folha INSS -> 1.937,16	FGTS -> 1.937,16	IR -> 1.212,23	Rais -> 1.937,16	Líquido ->		1.781,00	0,00	154,9				
20	CAMILA ARIANA LARSEN		1 1	Admitido em 01/01/2022	Salário base ->		1.741,94						
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94	9.101	I.N.S.S.	8,1267	169,18						
340	Adicional Noturno RV	102,85	285,03										
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	54,81										
	PIS -> 20,82	Total de proventos ->	2.081,78		Total de descontos ->		169,18						
	Folha INSS -> 2.081,78	FGTS -> 2.081,78	IR -> 1.723,01	Rais -> 2.081,78	Líquido ->		1.912,60	0,00	166,5				
24	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA		2 2	Admitido em 02/01/2022	Salário base ->		2.152,40						
5	Salário Mensalista	30,00	2.152,40	9.101	I.N.S.S.	8,1551	175,53						
	PIS -> 21,52	Total de proventos ->	2.152,40		Total de descontos ->		175,53						
	Folha INSS -> 2.152,40	FGTS -> 2.152,40	IR -> 1.597,69	Rais -> 2.152,40	Líquido ->		1.976,87	0,00	172,1				
25	NATASHA LUIZA BAUMGARTEN OLIVEIRA		0 0	Admitido em 02/01/2022	Salário base ->		1.937,16						
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101	I.N.S.S.	8,0613	156,16						
	PIS -> 19,37	Total de proventos ->	1.937,16		Total de descontos ->		156,16						
	Folha INSS -> 1.937,16	FGTS -> 1.937,16	IR -> 1.781,00	Rais -> 1.937,16	Líquido ->		1.781,00	0,00	154,9				
26	ROZELAINE BARCELOS OURIQUES PORTO		0 0	Admitido em 02/01/2022	Salário base ->		1.937,16						
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101	I.N.S.S.	8,2144	190,17						
340	Adicional Noturno RV	102,85	316,97	9.151	I.R.	7,50	16,57						
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	60,96										
	PIS -> 23,15	Total de proventos ->	2.315,09		Total de descontos ->		206,74						
	Folha INSS -> 2.315,09	FGTS -> 2.315,09	IR -> 2.124,92	Rais -> 2.315,09	Líquido ->		2.108,35	0,00	185,2				
27	MARIANA TORRES ROVEDA		1 2	Admitido em 03/01/2022	Salário base ->		4.650,87						
5	Salário Mensalista	30,00	4.650,87	9.101	I.N.S.S.	10,4774	487,29						
				9.151	I.R.	22,50	215,36						
	PIS -> 46,51	Total de proventos ->	4.650,87		Total de descontos ->		702,65						
	Folha INSS -> 4.650,87	FGTS -> 4.650,87	IR -> 3.784,40	Rais -> 4.650,87	Líquido ->		3.948,22	0,00	372,1				
28	AIME NAIDON CHAVES		0 0	Admitido em 03/01/2022	Salário base ->		2.798,12						
5	Salário Mensalista	30,00	2.798,12	9.101	I.N.S.S.	8,7477	244,77						
				9.151	I.R.	7,50	48,70						
	PIS -> 27,98	Total de proventos ->	2.798,12		Total de descontos ->		293,47						
	Folha INSS -> 2.798,12	FGTS -> 2.798,12	IR -> 2.553,35	Rais -> 2.798,12	Líquido ->		2.504,65	0,00	223,1				
29	KELLI FLAVIA SPRICIGO		1 1	Admitido em 03/01/2022	Salário base ->		3.335,14						
5	Salário Mensalista	30,00	3.335,14	9.101	I.N.S.S.	9,2713	309,21						
				9.151	I.R.	15,00	70,65						
	PIS -> 33,35	Total de proventos ->	3.335,14		Total de descontos ->		379,86						
	Folha INSS -> 3.335,14	FGTS -> 3.335,14	IR -> 2.836,34	Rais -> 3.335,14	Líquido ->		2.955,28	0,00	266,1				
30	JESSICA SANTANNA PERES		1 1	Admitido em 03/01/2022	Salário base ->		2.798,12						
5	Salário Mensalista	30,00	2.798,12	9.101	I.N.S.S.	8,7477	244,77						
				9.151	I.R.	7,50	34,48						
	PIS -> 27,98	Total de proventos ->	2.798,12		Total de descontos ->		279,25						
	Folha INSS -> 2.798,12	FGTS -> 2.798,12	IR -> 2.363,76	Rais -> 2.798,12	Líquido ->		2.518,87	0,00	223,1				
32	ZENAIDE REGINA ROCHA		0 0	Admitido em 03/01/2022	Salário base ->		2.152,40						
5	Salário Mensalista	30,00	2.152,40	9.101	I.N.S.S.	8,1551	175,53						
	PIS -> 21,52	Total de proventos ->	2.152,40		Total de descontos ->		175,53						
	Folha INSS -> 2.152,40	FGTS -> 2.152,40	IR -> 1.976,87	Rais -> 2.152,40	Líquido ->		1.976,87	0,00	172,1				

**Transferências entre contas correntes BB**G334061246045416024
06/06/2022 13:02:40**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

**Transferências entre contas correntes BB**G334061246045416029
06/06/2022 13:03:39**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**G334061246045416033
06/06/2022 13:04:14**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.30
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220527142352485045262
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.781,00
 DATA: 27/05/2022 - 11:24:25

PAGO PARA: Diandra V Finochetti
 CPF: ***.844.579-**
 CHAVE PIX: 07584457924
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 5271 - CONTA: 0000000000000119008
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2022 - 11:24:25

=====

DOCUMENTO: 052701
 AUTENTICACAO SISBB: C.35B.692.625.0AA.7D5

=====

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Maio/2022

Código	Nome do funcionário	C.C:
7	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	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	30,00	1.937,16	
9101	I.N.S.S.	8,0613		156,16

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

Em 27 / 05 / 2022

EB

Assinatura

Nome: Aimã Narden

Totais	1.937,16	156,16
--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.781,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.937,16	1.937,16	1.937,16	154,97	1.212,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27 / 05 / 22 Assinatura do funcionário: *Diandra Finochetti*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - OCC - ORG CONTABIL CATARINENSE S/S LTDA

EMIÇÃO: 18/05/2022 APRES.: 20/05/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.152.280.584 - FAT-01-20228935088921-4 REF.: 05/2022

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO - 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	VENCIMENTO 05/06/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.551 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.172,69

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 14/04/2022
Data da leitura atual: 16/05/2022
Data da próxima leitura: 15/06/2022
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 11557
Leitura anterior: 10006
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1551
Consumo faturado no mês: 1551
Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,624200	93,63
Consumo	1.401	0,732734	1.026,56
Cons Tp Bandeschidr			8,57
Cons Tp Bandeschidr			0,77
Subtotal (R\$)			1.129,53
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 04/2022			0,63
Juros Conta Anterior 04/2022			0,40
Multa Conta Anterior 04/2022			24,56
Cosip			17,57
Subtotal (R\$)			43,16

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ma/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022
0	0	0	0	779	1113	1275	1167	1544	1366	1403	1359

Mensagens:

Bandeira Escassez Hídrica vigente ate 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o benefício 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.
166,72	140,91	466,03	58,72	297,15	1.129,53

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\$ 94,40	12,00000%	R\$ 11,31
ICMS	R\$ 1.035,13	25,00000%	R\$ 258,77
COFINS	R\$ 859,43	2,59000%	R\$ 22,26
PIS	R\$ 859,43	0,56000%	R\$ 4,81

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.
Em 06/06/2022
Assinatura
Nome: Simone Darden

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/05/2022

D81C.45BC.5372.1B0C.ED69.5CC8.A1D8.7E07

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/06/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
18/05/2022	FAT-01-20228935088921-4	05/2022	1.172,69

836200000112 726901620005 001010202289 935088921041





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334061246045416013

06/06/2022 12:56:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.56.51
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	8362000011-2 72690162000-5 00101020228-9 93508892104-1
Data do pagamento	06/06/2022
Valor em Dinheiro	1.172,69
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.172,69

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB:
8.59E.269.400.F7A.0A0

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	Matricula
001.536.0040.00180.0001	1220142-1
Sequencial	Nº Hidrometro
2122014200323	A20G601430
Cód. Débt. Automático	
12201421	

Plantão
0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência	Vencimento	Valor
05/2022	06/06/2022	1.322,86

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.
Em 06/06/2022
Assinatura
Nome: Simão Jardim

TOTAL À PAGAR 1.322,86

FATURA EM ATRASO

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

Mês/Ano	Descrição da Faturas	
05/2022		
USO BANCO	Sequencial 2122014200323	Localização 001.536.0040.00180.0001
	Matricula 1220142-1	Valor à Pagar 1.322,86
USO EMPRESA	Sequencial 2122014200323	Valor à Pagar 1322,86
	Matricula 1220142-1	Localização 001.536.0040.00180.0001

826900000132 228610270008 000000021220 014200323369



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G334061246045416017
06/06/2022 12:58:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.58.36
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 8269000013-2 22861027000-8

0000002122-0 01420032336-9

Data do pagamento 06/06/2022

Valor em Dinheiro 1.322,86

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.322,86

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB:

C.168.A96.E2E.3C1.544

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

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

Vencimento
 17/06/2022

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\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	39,99
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	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			39,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	178,08MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	103m48s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância		16m42s	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB		2,16MB	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados			13,00
Subtotal			13,00

TOTAL A PAGAR

39,99

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

Em 06/06/2022

Assinatura

Nome: *Simão Nardes*

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ARVORE DA VIDA

Vencimento

17/06/2022

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático 0419483792 - 3 | Nº da Conta 0419483792 | Mês Referência 05/2022

846700000009

399900690013

104194837928

052202206174

Pagar via Pix



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G334061246045416020
06/06/2022 13:00:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.00.14
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	84670000000-9	39990069001-3	
	10419483792-8	05220220617-4	
Data do pagamento		06/06/2022	
Valor Total		39,99	

=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB:
8.CCF.B7B.D44.7CF.CC2

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
0000000081 / A1

Data e Hora da Emissão
31/05/2022 20:51:31

Competência
5/2022

Código de Verificação
YEDW-FK80



PRESTADOR DE SERVIÇOS
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
Bairro: CENTRO
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 310253

CEP: 88301-400

Fone:

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

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50
Nome: ÁRVORE DA VIDA
Endereço: Rua 2050, 355
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-456

Fone:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Em 06/06/2022

Assinatura

Nome: Airine Naidon

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 Nº0000000081 / A1, EMITIDA EM 31/05/2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.39
5271X05271 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220606160107013779754
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.500,00
DATA: 06/06/2022 - 13:01:31

PAGO PARA: Integra Assessoria e Consultoria
CNPJ: 26.966.269/0001-10
CHAVE PIX: 26966269000110
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000129420891
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2022 - 13:01:32

=====

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 5.0CB.DD9.F0E.7DE.78F

=====

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.

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

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Batata	25kg			
TOTAL				



Eletrômetro

Clube Angeloni

Institucional

Você está navegando e vendo os preços de Angeloni 4ª (Quarta) Avenida...

Telefones (48) 4002-6050

Palavra-chave ou Código

Q

Olá, Anore da ...

Visualizar Carrinho

DEPARTAMENTOS

Home > Carrinho

CARRINHO (1 item)

Informações do produto



Batata Livada Kg

Adicionar observação

Preço Unitário

R\$ 6,39

R\$ 5,11

Quantidade

25,00 kg

Subtotal

R\$ 127,75

R\$ 127,75

Resumo

Faltam R\$ 322,25 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

1 item no carrinho

Subtotal:

R\$ 127,75

Taxa de entrega:

R\$ 11,90

Total:

R\$ 139,65

Finalizar compra

Continuar comprando

Carrinho de Compras

Valor mínimo para pedido é R\$ 99,00

Item	Preço	Qtd	Sub-total
Batata Lavada Kg	R\$3,48	- 25 +	R\$87,00



Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto

Cartões de Presente

Resumo

Consulte o valor de entrega

Sub-total	R\$87,00
Taxa	R\$0,00
Total do Pedido	R\$87,00

Finalizar compra

PAGAMENTO NO SITE
Cartão de crédito

VISA

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

VISA



PAULI HORTUFRUTI LTDA

CNPJ: 09.602.283/0002-05

ENDEREÇO: Rua 1950, nº 875. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3363-9961

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Batata	25kg	R\$ 3,00		R\$ 75,00
TOTAL				R\$ 75,00

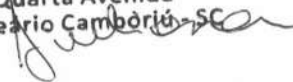
PAULI HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 09.602.283/0002-05

Rua 1950, nº 875 - Centro

Quarta Avenida


Balneário Camboriú - SC



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULI HORTIFRUTI LTDA
Rua 1950, 875 ESQUINA COM A QUARTA AVENIDA
Centro - 88330 - 474
Balneario Camboriu - SC Telefone: 4733639961

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.001.275
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 0509 6022 8300 0205 5500 1000 0012 7512 8540 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260253758 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220102550384 23/05/2022 15:51:45

C.P.F./C.N.P.J.
09.602.283/0002-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CPF 08.199.466/0002-50 DATA DA EMISSÃO 23/05/2022

ENDEREÇO RUA 3,110, 500 BAIRRO Centro CEP 88330 - 287 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/05/2022

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX (47) 9750-5888 UF SC IE HORA DA SAÍDA 15:50:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	75,00		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3759	BATATA DIVERSA KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 25.0000	07019000	040	5102	KG	25,00	3,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09

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

Em 23/05/2022

[Assinatura]

Assinatura

Nome: Aimée Araújo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.06
5271X05271 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220606173328421955638
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 75,00
DATA: 06/06/2022 - 14:33:59

PAGO PARA: O-Lho-Lho Hortifruti
CNPJ: 9.602.283/0002-05
CHAVE PIX: 09602283000205
INSTITUICAO: 74064502 CC UNICRED VALOR CAPITAL L
AGENCIA: 1706 - CONTA: 0000000000003004821
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/06/2022 - 14:34:01

=====

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: A.96F.ABA.9B1.08C.8DA

=====

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

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

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

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

Solicitação de Orçamento

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Carne moída 500g	10 un			.
Linguiça 800g	06 un			
Queijo 400g	03 un			
Massa lasanha	04 un			
Sassami	9kg			
Queijo 40g	06 un			
Tempero 60g	08 un			
TOTAL				



DEPARTAMENTOS



Hóme > Carrinho

Entrada para: **Clube Angeloni** Institucional

Palavra-chave ou código







Você está navegando e vendo os preços de Angeloni 4ª Quarta Avenid...

Telefonadas (48) 4002-5060



Visualizar Carrinho

CARRINHO (7 Itens)

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Tempero para carnes SAZON 50g	R\$ 4,55	8	R\$ 36,40
 Queijo Parmesão GRAN MESTRI ZERO Lactose Afiado 40g	R\$ 6,79	6	R\$ 40,74
 Filezinho de Peito de Frango MACEDO IQF 1kg	R\$ 19,59	9	R\$ 176,31
 Massa para Lasanha MASSITA Refrig. 500g	R\$ 7,67 R\$ 6,07	4	R\$ 31,48 R\$ 24,28

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 ————— R\$ 450

7 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 825,14

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 825,14

Finalizar compra

Continuar comprando

7 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 825,14

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 825,14

Finalizar compra

Continuar comprando

	R\$ 27,50	6	R\$ 165,00
	R\$ 23,90	6	R\$ 143,40
	R\$ 23,90	10	R\$ 239,00

[Esse carrinho](#) [Sair loja](#)

Institucional
 Grupo Angeloni
 Novas lojas
 Clube Angeloni
 Trabalho conosco

Atendimento
 Telefonia: 49 4002 6060
 Ouvidoria: 0800 643 7040
 Mapa do site
 Trocas e devoluções
 Ajuda/FAQ
 Fale conosco
 Chat

Formas de pagamento

Certificações

Receba novidades e promoções
 Digite sua e-mail
 Digite seu telefone
 Digite sua e-mail

Encontre a loja mais próxima
 Digite seu CEP ou a cidade

PRIVACIDADE PROTEGIDA
 Para saber mais sobre nossa política de privacidade clique aqui.

PRIVACIDADE PROTEGIDA
 Também fique por dentro recebendo tudo por whatsapp [saiba mais](#)

SuperKoch



ElektroKoch

Procure em toda loja...



Olá, Arvore

OFERTAS

Mercearia

Frios & Laticínios

Carnes

Bebidas

Hortifrut

Limpaza

Higiene

Outros

Grandes Marcas

Verá esta em baixo a seguir

Exclua Hoje - Até 21h - sujeito a disponibilidade

Carrinho de Compras

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Carne Moída Bovina Best Beef Resfriada 500g	R\$18,90	10	R\$189,00
 Linguiça Copacol Frango Fina Congelada Pacote 800g	R\$21,39	5	R\$128,34
 Queijo Veneza Mussarela Fatiado 400g	R\$19,99	3	R\$59,97

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total R\$658,52

Taxa R\$0,00

Total do Pedido R\$658,52

Finalizar compra

Resumo


Consulte o Valor de Entrega

Sub-total: R\$658,52

Taxa: R\$9,00

Total do Pedido: R\$658,52

Finalizar compra

	Massa Lasanha/Canelone Daboa Pacote 500g	R\$6,99	- 4 +	R\$27,96
	Sassami Frango Macedo 1kg	R\$22,39	- 9 +	R\$201,51
	Queijo Parmezzo Ralado Fino 40g	R\$3,49	- 6 +	R\$20,94
	Tempero Sazon Vermelho Carnes 60g	R\$3,85	- 8 +	R\$30,80

Aplicar Cupom de Desconto

Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

Cartões de Presente

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
Carne moída 500g	10 un	R\$ 15,49	BMH	R\$ 154,90
Linguiça 800g	06 un	R\$ 16,85	Aurora	R\$ 101,10
Queijo 400g	03 un	R\$ 16,98	CIA	R\$ 50,94
Massa lasanha	04 un	R\$ 5,89	Rineli	R\$ 23,56
Sassami	9kg	R\$ 13,98	Lar	R\$ 125,82
Queijo 40g	06 un	R\$ 3,29	Gran Maestri	R\$ 19,74
Tempero 60g	08 un	R\$ 2,79	Mais Sabor	R\$ 22,32
TOTAL				R\$ 498,38

09 477 652/0103 - 10
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av Marginal Leste, Nº - Area A
CENTRO - CEP 88330 - 116
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC


"BI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO,
 "O ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS.

NF-e
 No. 000.015.754
 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 ELETRONICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
 4222 0609 4776 5201 0310 5510 0000 0157 5412 9543 5536

No. 000.015.754
 SÉRIE 100
 FOLHA 1 de 1

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 ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260423270 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.F.J. 09.477.652/0103-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220110933043 - 02-06-2022 14:36:08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
 ARVORE DA VIDA

C.N.P.J./C.P.F. 08.199.466/0002-50 DATA DA EMISSÃO 02-06-2022 14:35:53

ENDEREÇO
 RUA 2050, 355

Bairro/DISTRICTO CENTRO CEP 88330456 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02-06-2022 14:35:53

MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX 4730652090 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:35:55

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		494,40	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	497,24
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	494,40		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DE 0 - Emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 23,030 PESO LÍQUIDO 22,640

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7898951595699	CARNE MOIDA BMH 500G RES	0201300000	5102	UN	10,0000	15,4900	0,00	154,90	154,90	18,59	0,00	12,00	0,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	1601000000	5102	UN	1,0000	16,8500	0,00	16,85	16,85	2,86	0,00	17,00	0,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	1601000000	5102	UN	1,0000	16,8500	0,00	16,85	16,85	2,86	0,00	17,00	0,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	1601000000	5102	UN	1,0000	16,8500	0,00	16,85	16,85	2,86	0,00	17,00	0,00	0,00
7896959364040	QJO MUSS QJO CIA 400G	0406101000	5102	UN	1,0000	16,9800	0,00	16,98	16,98	2,04	0,00	12,00	0,00	0,00
7896959364040	QJO MUSS QJO CIA 400G	0406101000	5102	UN	1,0000	16,9800	0,00	16,98	16,98	2,04	0,00	12,00	0,00	0,00
7896959364040	QJO MUSS QJO CIA 400G	0406101000	5102	UN	1,0000	16,9800	0,00	16,98	16,98	2,04	0,00	12,00	0,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	1601000000	5102	UN	1,0000	16,8500	0,00	16,85	16,85	2,86	0,00	17,00	0,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	1601000000	5102	UN	1,0000	16,8500	0,00	16,85	16,85	2,86	0,00	17,00	0,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	1601000000	5102	UN	1,0000	16,8500	0,00	16,85	16,85	2,86	0,00	17,00	0,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	1601000000	5102	UN	1,0000	16,8500	0,00	16,85	16,85	2,86	0,00	17,00	0,00	0,00
7898227460041	MASSA LASANHA RINELLI	1902300000	5102	UN	4,0000	5,8900	0,00	21,87	21,87	1,53	0,00	7,00	0,00	0,00
2486	FILEZ FGO SASS LAR KG	0207140000	5102	KG	1,4800	13,9800	0,00	20,69	20,69	1,41	0,00	7,00	0,00	0,00
2486	FILEZ FGO SASS LAR KG	0207140000	5102	KG	1,4450	13,9800	0,00	20,20	20,20	1,41	0,00	7,00	0,00	0,00
2486	FILEZ FGO SASS LAR KG	0207140000	5102	KG	1,6400	13,9800	0,00	22,92	22,92	1,60	0,00	7,00	0,00	0,00
2486	FILEZ FGO SASS LAR KG	0207140000	5102	KG	1,9600	13,9800	0,00	27,40	27,40	1,92	0,00	7,00	0,00	0,00
2486	FILEZ FGO SASS LAR KG	0207140000	5102	KG	0,8300	13,9800	0,00	11,60	11,60	0,81	0,00	7,00	0,00	0,00
2486	FILEZ FGO SASS LAR KG	0207140000	5102	KG	6,0000	3,2900	2,04	17,70	17,70	2,12	0,00	12,00	0,00	0,00
7898670300185	QJ_PARM GRAN MESTRI 40G	0406200000	5102	UN	4,0000	2,7900	0,40	10,76	10,76	1,83	0,00	17,00	0,00	0,00
7891095605578	TEMP KITANO 60G M_SABOR	2103902100	5102	UN	4,0000	2,7900	0,40	10,76	10,76	1,83	0,00	17,00	0,00	0,00
7891095605583	TEMP KITANO 60G M_SABOR	2103902100	5102	UN	4,0000	2,7900	0,40	10,76	10,76	1,83	0,00	17,00	0,00	0,00

Certifico que as informações constantes deste documento foram prestadas e entregues.

Em 02 de Junho de 2022

Assinatura

Nome: Armei Daidon

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 66,51 ESTADUAL R\$ 65,43 MUNICIPAL R\$ 0,00; [COD. PROD: 7891164004439, PI S: 0,28, COFINS: 1,28]; [COD. PROD: 7891164004439, PIS: 0,28, COFINS: 1,28]; [COD. PROD: 7891164004439, PIS: 0,28, COFINS: 1,28]; [COD. PROD: 7891164004439, PIS: 0,28, COFINS: 1,28]; [COD. PROD: 7891164004439, PIS: 0,28, COFINS: 1,28]; [COD. PROD: 7891164004439, PIS: 0,28, COFINS: 1,28]; [COD. PROD: 7891164004439, PIS: 0,28, COFINS: 1,28]; [COD. PROD: 7891095605578, PIS: 0,18, COFINS: 0,82]; [COD. PROD: 7891095605583, PIS: 0,18, COFINS: 0,82]; COO: 195211, PDV: 2

RESERVAÇÃO DO FISCAL

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5			
Sacado			Nosso Número			
ARVORE DA VIDA - 70201048			009/36860464036-9			
RUA 2050 355			Data de Vencimento			
88330456 CENTRO			30/06/2022			
Dta Documento		Espécie	Num. do Documento	Valor	Data	Assinatura do Entregador
02/06/2022		DM	15754	Parcela 1 494,40		
Recebi(emos) o Bloquete/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%), 9,89 MORA/DIA DE 0,99
VALOR TOTAL VENDA R\$ 494,40
NF 15754 CLIENTE 70201048 CARGA 0
"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos
fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							30/06/2022	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					3686-2/0001619-5			
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
02/06/2022		15754/1	DM	N	02/06/2022	009/36860464036-9		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
		9	R\$			494,40		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					ARVORE DA VIDA			CNPJ: 08.199.466/0002-50
					RUA 2050 355			
					88330456 CENTRO			
					BALNEARIO CAMBORIU			SC
Sacador/Avalista								

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,89 MORA/DIA DE 0,99
VALOR TOTAL VENDA R\$ 494,40
NF 15754 CLIENTE 70201048 CARGA 0

Autenticação Mecânica

23793.68604 93686.046405 36000.161905 1 90320000049440

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							30/06/2022	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					3686-2/0001619-5			
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
02/06/2022		15754/1	DM	N	02/06/2022	009/36860464036-9		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
		9	R\$			494,40		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					ARVORE DA VIDA			CNPJ: 08.199.466/0002-50
					RUA 2050 355			
					88330456 CENTRO			
					BALNEARIO CAMBORIU			SC
Sacador/Avalista					- 70201048			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331061429383272014
06/06/2022 14:36:2006/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:21
527105271 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368604640536000161905190320000049440

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 60.606

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 494,40

VALOR COBRADO 494,40

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A7B.FA5.1EC.342.0B3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DOS S.

Unifique Telecomunicações S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000 Telefone: (47) 3380-0800		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: 10/06/2022	Valor: R\$ 287,90	Nosso Número: 14911110003987843-1	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		01165983001 01165983001 01165983001 01165983001 01165983001	R\$ 40,00 R\$ 110,67 R\$ 47,43 R\$ 49,90 R\$ 39,90
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			

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

Em 10/06/2022


Assinatura

Nome: Aimê Davidon

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/8357738310200225518720230605067322131102>

Emissão	Número	Autenticidade
04/06/2022	5300090	8357738310200225518720230605067322131102

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: 04/06/2022 - Número: 10448916 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
7528.5C98.331B.633A.9E5D.9E85.0E7A.B2A3

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

CAIXA**104-0**

10495.84947 03911.111049 00398.784314 3 90120000028790

Local de Pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				10/06/2022	
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				4269 / 584940-3	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/06/2022	15619306	DS	N	06/06/2022	14911110003987843-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	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** CPF/CNPJ: **08.199.466/0002-50**
 R 3110, 500, Centro
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA - CEP: 88330-287

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:08
527105271 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495849470391111104900398784314390120000028790

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 ARVO

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 60.801
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 287,90
VALOR COBRADO 287,90

NR.AUTENTICACAO A.5DA.78F.5F6.BD9.B81

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 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 débitos 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 10:22:26 do dia 10/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2022.

Código de controle da certidão: **6437.487C.8188.0056**

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:	220140093023954
Data de emissão:	10/06/2022 10:24:42
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	09/08/2022

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

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
72790 / 2022	10/06/2022	08/09/2022

PF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
8.199.466/0002-50	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

C2272790N9102D53

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: 10/06/2022 a 09/07/2022

Certificação Número: 2022061000580298244209

Informação obtida em 10/06/2022 10:26:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão n°: 18537038/2022

Expedição: 10/06/2022, às 10:28:07

Validade: 07/12/2022 - 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 n° **08.199.466/0002-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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