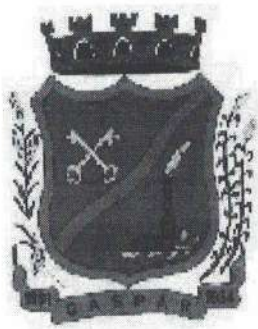


PREST. CONTAS
PARC. 06/2022
TC 01/2022

ÁRVORE DA VIDA X PREFEITURA
MUNICIPAL DE GASPAR



RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO FÍSICA E O CUMPRIMENTO DO OBJETO DO REPASSE E DE SUA ETAPA - PARCELA 06

Entidade	CNPJ
OSC ÁRVORE DA VIDA - CASA DAS ANAS	08.199.466/0002-50

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Casa das Anas	21/09/2022	07/10/2022

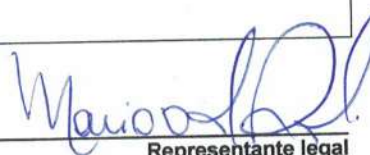
Data do Repasse	Valor do Repasse
21/09/2022	R\$ 9.940,00

Objetivo do Projeto
Acolhimento institucional provisório para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, acompanhadas ou não de seus filhos e/ou dependentes, residentes no município de Gaspar.
Sem acolhidas na presente data.

Metas Atingidas
Meta 1 RH: Auxiliar social Meta 2 Insumos: Luz água, internet, telefone e supermercado Meta 3 Despesas indiretas: Prestação de serviço de Assessoria jurídica. Tudo conforme demonstrado no balancete de prestação de contas.

Anexos:
Extrato bancário Comprovantes de despesas realizadas CNDs

Declaração do Conselho Fiscal da Entidade
Os membros do Conselho Fiscal da OSC Árvore da Vida - Casa das Anas , no desempenho de suas atribuições estatutárias, examinaram no dia (07/10/2022) , a prestação de contas de recursos concedidos a título de Subvenção Social, do qual se refere este documento, e julga a referida prestação de contas, como em correta conformidade quanto à aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada no plano de trabalho.
Balneário Camboriú/SC, 07 de Outubro de 2022.
 Representante legal por procuração Nome: Mariana Torres Roveda CPF:060.004.399-11


Representante legal
Nome: Mariana Torres Roveda
CPF:060.004.399-11



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 17579-X COMUNIDADE T A VIDA
 Período do extrato de 21 / 09 / 2022 até 07 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2022		0921	99015	870 Transferência recebida	550.921.000.173.953	9.940,00 C	
				21/09 0921 173953-0 PREFEITURA MUN			
21/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.640.902.207.119	1,30 D	9.938,70 C
				Cobrança referente a 15/09/2022			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	2.111,18 D	7.827,52 C
				29/09 12:49 DIANDRA PEREIRA VIANA			
04/10/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.153.874	59,95 D	7.767,57 C
				Cobrança referente 04/10/2022			
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	1.029,84 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
05/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	100.502	801,02 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
05/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.503	1.500,00 D	
				05/10 13:33 INTEGRA ASSESSO			
05/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.504	41,31 D	
				VIVO PR E SC			
05/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.781.200.873.088	10,00 D	4.385,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022			
06/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.862.069	71,25 C	
				085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
06/10/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953	188,82 D	
				06/10 0921 173953-0 PREFEITURA MUN			
06/10/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	188,82 D	
				06/10 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
06/10/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	184,00 D	
				06/10 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
06/10/2022		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	23,00 D	
				06/10 5271 15026-6 COMUNIDADE T A			
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	263,54 D	
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	999,37 D	
				BISTEK SUPERMERCADOS			
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	144,76 D	
				SDB			
06/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.791.200.080.341	1,30 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.791.200.080.342	1,30 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.791.200.080.343	1,30 D	

10/7/22, 9:50 AM

Banco do Brasil

			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.791.200.080.344	1,30 D	2.459,14 C
			Cobrança referente 06/10/2022			
07/10/2022	5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.384.325	5,20 C	
			085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER			
07/10/2022	5271	05271	144 Transferência enviada	550.921.000.173.953	2.344,18 D	
			07/10 0921 173953-0 PREFEITURA MUN			
07/10/2022	5271	05271	144 Transferência enviada	550.921.000.173.953	120,16 D	
			07/10 0921 173953-0 PREFEITURA MUN			
07/10/2022	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

Setembro/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	21/09/2022	Parcela nº 06 Termo de Colaboração 01/2022	R\$ 9.940,00	
TRANSFERÊNCIA	21/09/2022	TARIFA BANCÁRIA		1,3
TRANSFERÊNCIA	29/09/2022	META RH salário Setembro Auxiliar Social Diandra Finochetti		R\$ 2.111,18
TRANSFERÊNCIA	04/10/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 59,95
PAGAMENTO	05/10/2022	META INSUMOS - Pagamento CELESC		R\$ 1.029,84
PAGAMENTO	05/10/2022	META INSUMOS - Pagamento EMASA		R\$ 801,02
TRANSFERÊNCIA	05/10/2022	META ADM/Indiretas - Pagamento Integra Assessoria Jurídica		R\$ 1.500,00
PAGAMENTO	05/10/2022	META INSUMOS - Pagamento Vivo		R\$ 41,31
TRANSFERÊNCIA	05/10/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
TRANSFERÊNCIA	05/10/2022	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	R\$ 71,25	
TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta RH para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 188,82
TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	FGTS		R\$ 184,00
TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	PIS		R\$ 23,00
TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	INSS		R\$ 188,82
PAGAMENTO	06/10/2022	META INSUMOS - Pagamento Unifique Telecomunicações		R\$ 263,54
PAGAMENTO	06/10/2022	META INSUMOS - Pagamento Bistek Supermercados		R\$ 999,37
PAGAMENTO	06/10/2022	META INSUMOS - Pagamento SDB Supermercados		R\$ 144,76
TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	TARIFA BANCÁRIA		
TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	07/10/2022	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	R\$ 5,20	

TRANSFERÊNCIA	07/10/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta RH para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 2.344,18
TRANSFERÊNCIA	07/10/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta Insumos para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 120,16
			R\$ 10.016,45	R\$ 10.016,45
 PRESIDENTE		 TESOUREIRO		



Balneário Camboriú, 07 de Outubro 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, sendo assim, esse valor foi devolvido para a conta da Prefeitura Municipal de Gaspar.

Além disso, foram feitos depósitos para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 76,45 que correspondem à tarifas bancárias

casa das
Anas

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**

06/10/2022 12:04:12

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\$ 71,25

Data e Hora 06/10/2022 12:03:39

Documento 76500814

Sequência 119480

Protocolo 0337.6357.1001.060A.162B.2963.47

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



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE
DE TED**

07/10/2022 09:19:25

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\$ 5,20

Data e Hora 07/10/2022 09:19:04

Documento 76510658

Sequência 71075

Protocolo 0337.5150.3401.070A.1621.3628.16

SAC - 0800 647 2200

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

OUIVIDORIA - 0800 644 1100

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:12
527105271 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.921.000.173.953
VALOR TOTAL	188,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE G
AGENCIA: 0921-0 CONTA: 173.953-0
NR. DOCUMENTO 555.271.000.017.579
=====

NR.AUTENTICACAO D.E28.D5D.3C1.54D.7B1

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

**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 2.344,18
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**G338070936386079026
07/10/2022 09:48:52**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 120,16
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, 07 de Outubro 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 06/10/2022 efetuamos 3 depósitos na conta bancária da parceria que temos com o Município de Balneário Camboriú, nos valores de R\$ 184,00, R\$ 23,00 e R\$ 188,82 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 delas 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.

casa das
Anas

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 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 SETEMBRO DE 2022

Data: 27/09/2022 Hora: 17:08:12

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	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
35	SANDRA REGINA DUWE	0	1	Admitido em 01/03/2022	Salário base ->		1.937,16		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101	I.N.S.S.	8,2066	188,11		
340	Adicional Noturno RV	96,00	295,85						
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	59,17						
PIS ->	22,92	Total de proventos ->	2.292,18		Total de descontos ->		188,11		
Folha INSS ->	2.292,18	FGTS ->	2.292,18	IR ->	1.914,48	Rais ->	2.292,18	Líquido ->	2.104,07
								0,00	183,37
36	PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA	0	1	Admitido em 12/03/2022	Salário base ->		1.741,94		
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94	9.101	I.N.S.S.	7,9561	138,59		
PIS ->	17,42	Total de proventos ->	1.741,94		Total de descontos ->		138,59		
Folha INSS ->	1.741,94	FGTS ->	1.741,94	IR ->	1.413,76	Rais ->	1.741,94	Líquido ->	1.603,35
								0,00	139,35
37	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	0	0	Admitido em 08/01/2022	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	154,97
38	RUBIA CARLA RODRIGUES DA SILVA	1	1	Admitido em 02/05/2022	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 ->	1.591,41	Rais ->	1.937,16	Líquido ->	1.781,00
								0,00	154,97
39	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3	3	Admitido em 04/06/2022	Salário base ->		2.300,00		
5	Salário Mensalista	30,00	2.300,00	9.101	I.N.S.S.	8,2096	188,82		
PIS ->	23,00	Total de proventos ->	2.300,00		Total de descontos ->		188,82		
Folha INSS ->	2.300,00	FGTS ->	2.300,00	IR ->	1.542,41	Rais ->	2.300,00	Líquido ->	2.111,18
								0,00	184,00
40	ANA CAROLINA SANTOS	3	3	Admitido em 17/06/2022	Salário base ->		1.400,00		
	Demitido em 01/09/2022 - Rescisão do Contrato Experiência por Iniciativa Empregado								
6.005	Saldo Salário Resc.	1,00	46,67	6.034	Ind.Término Contrato		303,33		
6.105	Rescisão Férias Prop	7,50	350,00	9.101	I.N.S.S.	7,5000	3,50		
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		116,67	9.104	I.N.S.S. 13°	7,5000	17,49		
7.005	Rescisão 13° Salário	2,00	233,33		Líquido rescisão		428,00		
9.501	Salário Família	3,00	5,65						
PIS ->	2,80	Total de proventos ->	752,32		Total de descontos ->		752,32		
Folha INSS ->	46,67	FGTS ->	46,67	IR ->	766,58	Rais ->	746,67	Líquido ->	0,00
13o. INSS ->	233,33	FGTS ->	233,33	IR ->	0,00			0,00	22,40
41	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	1	1	Admitido em 05/07/2022	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 ->	1.591,41	Rais ->	1.937,16	Líquido ->	1.781,00
								0,00	154,97
42	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	0	0	Admitido em 06/07/2022	Salário base ->		3.000,00		
5	Salário Mensalista	30,00	3.000,00	9.101	I.N.S.S.	8,9663	268,99		
				9.151	I.R.	7,50	62,03		
PIS ->	30,00	Total de proventos ->	3.000,00		Total de descontos ->		331,02		
Folha INSS ->	3.000,00	FGTS ->	3.000,00	IR ->	2.731,01	Rais ->	3.000,00	Líquido ->	2.668,98
								0,00	240,00

**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 188,82
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 184,00
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 23,00
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
 29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.33
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220929154908356787506
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.111,18
 DATA: 29/09/2022 - 12:49:30

PAGO PARA: Diandra P Viana
 CPF: ***.844.579-**
 CHAVE PIX: 07584457924
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 5271 - CONTA: 00000000000000119008
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 12:49:30

DOCUMENTO: 092901
 AUTENTICACAO SISBB: 5.128.1B7.778.478.COF

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA
 RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIUI / SC
 CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Setembro/2022

Código Nome do funcionário C.C.:
 39 DIANDRA VIANA FINOCHETTI CBO : 2516-05 18 AUXILIAR SOCIAL
 Admissão 04/06/2022 CPF 075.844.579-24 PIS 207.05503.20.2 CTPS 00758445 7924

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.300,00	188,82
9101	I.N.S.S.	8,2096		
Totais			2.300,00	188,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.111,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	1.542,41

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.
 Em 29/09/2022

 Assinatura
 Nome: Diandra Viana

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/09/2022 Assinatura do funcionário: *Diandra Viana*

EMISSION: 19/09/2022 APRES.: 21/09/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.168.758.264 - FAT-01-20229515603190-80 REF.: 09/2022

COMUNICIDADE 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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 16/08/2022
 Data da leitura atual: 15/09/2022
 Data da próxima leitura: 17/10/2022
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 17478
 Leitura anterior: 16054
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1424
 Consumo faturado no mês: 1424
 Fator de potência: 0,99

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022
779	1113	1275	1167	1544	1366	1403	1359	1551	1518	1496	1483

Mensagens:

CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE.

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.
 Em 05/10/2022
 Assinatura
 Nome: Aimã Jordan

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	VENCIMENTO 05/10/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.424 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.029,84

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,674467	101,17
Consumo	1.274	0,715149	911,10
Subtotal (R\$)			1.012,27
Lançamentos e Serviços			17,57
Cosip			17,57
Subtotal (R\$)			17,57

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
165,63	211,79	419,18	62,74	152,93	1.012,27

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 101,17	12,00000%	R\$ 12,13	
ICMS	R\$ 911,10	17,00000%	R\$ 154,88	
COFINS	R\$ 845,24	3,79000%	R\$ 32,04	
PIS	R\$ 845,24	0,82000%	R\$ 6,93	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/09/2022

109E.C68F.5323.0EA2.7B43.BB32.21DC.942F

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	COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/10/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
19/09/2022	FAT-01-20229515603190-80	09/2022	1.029,84
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	19/09/2022	26797918	

23790.34800 90000.100637 46013.613602 2 91290000102984





Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:12
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000010063746013613602291290000102984

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70

NR. DOCUMENTO	100.501
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.029,84
VALOR COBRADO	1.029,84

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CDB.D71.EBB.769.C68

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.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336051325087678015
05/10/2022 13:32:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.32.52
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 82690000008-2 01021027000-4
00000001122-1 01422209000-4
Data do pagamento 05/10/2022
Valor em Dinheiro 801,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 801,02

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB:
3.A78.6D2.C15.BA5.A0B

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO D

Empresa Municipal de Água e Saneamento
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
CNPJ: 07.854.402/0001-00Nº Ref.:
09/2022Matricula
1220142-1

Fatura de Água

CNPJ: 08.199.466/0002-50

ARVORE DA VIDA

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

VENCIMENTO

06/10/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 801,02

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localizacao	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.01.0536.0040.0180.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
Situacao do Faturamento	3	0	0	0	3
ENTREGA NO IMOVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 12201421

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A20G601430	08/2022	118	1395
Leitura mes	: 1500 06/09/2022	07/2022	110	1277
Leitura ant.	: 1395 08/08/2022	06/2022	151	1167
Consumo	: 105 m3 em 29 dias	05/2022	150	1016
Media mensal	: 134 m3	04/2022	147	866
Media diaria	: 3,62 m3	03/2022	128	719
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA		DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	
Faixa	Consumo	REF.	Valor Faturado
Residencial			
0	10	FATURAMENTO AGUA	383,38
11	25	FATURAMENTO ESGOTO	306,70
26	99999	TFDI	110,94
		PIS (1,00%), Base 801,02	8,01
		COFINS (0,00%), Base 801,02	0,00

QUALIDADE DA AGUA Referencia: 08/2022

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Cloro Residual	0	0	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	0	0	5,0 UT
Cor Aparente	0	0	15 uC
pH	0	0	6,0-9,5
Coliformos Totais	0	0	100% Ausente
Escherichia Coli	0	0	100% Ausente

Mensagens

Matricula	Localizacao	Sequencial
1220142-1	01.01.0536.0040.0180.0001	12201421092022001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.: DV
06/10/2022	801,02	09/2022

82690000008-2 01021027000-4 00000001122-1 01422209000-4

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

Em 05/10/2022

Assinatura

Nome: Aime Nardim



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
0000000096 / A1

Data e Hora da Emissão
05/10/2022 12:30:03

Competência
10/2022

Código de Verificação
RFF2-CAZT

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 26.966.269/0001-10

Inscrição Municipal: 310253

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

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

Inscrição Municipal:

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 jurídica administrativa referente ao mês de setembro de 2022

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

Em 05 / 10 / 22

Assinatura

Nome: Arnie Naidan

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 Nº0000000096 / A1, EMITIDA EM 05/10/2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.57
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005163327197579521
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.500,00
DATA: 05/10/2022 - 13:33:53

PAGO PARA: Integra Assesso
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: 05/10/2022 - 13:33:54

=====

DOCUMENTO: 100503
AUTENTICACAO SISBB: D.204.4Fl.EAC.017.CEF

=====

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.



Nº da Conta: 0419483792
 Mês de referência: 09/2022
 Período: 25/08/2022 a 24/09/2022
 Data de emissão: 01/10/2022

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
17/10/2022

Total a Pagar - R\$
41,31

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	41,31
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	0,00
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			41,31
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	197,26MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	05m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		145,14MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			41,31

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

Em 05/10/2022

[Assinatura]

Nome: Arvore da Vida

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. Respeitando a política de transparência com nossos clientes, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, lembramos que conforme previsto em contrato, o valor do plano móvel de sua empresa foi reajustado a partir de julho de 2022. Para dúvidas, acessar o <https://www.vivo.com.br/para-empresas/contratos-e-regulamentos/reajuste-anual> Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ARVORE DA VIDA

Vencimento
17/10/2022

Total a Pagar - R\$
41,31

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** Nº da Conta **0419483792** Mês Referência **09/2022**

846100000005 413100690010 104194837928 092252210171



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.35.32
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 84610000000-5 41310069001-0
10419483792-8 09225221017-1
Data do pagamento 05/10/2022
Valor Total 41,31
=====

DOCUMENTO: 100504
AUTENTICACAO SISBB:
A.676.94C.B35.AD7.5CD

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

Unifone 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: 10/10/2022	Valor: R\$ 263,54	Nosso Número: 33450590017651698	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte			

Discriminação do Serviço	Bilhetagem		Circuito	Valor
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 Telefonia: Utilização adicional de 4732281240 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 35,45 (13,45%), estadual - R\$ 53,41 (25,00%), municipal - R\$ 0,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	01/09/2022	30/09/2022	01165983001	R\$ 110,67
	01/09/2022	30/09/2022	01165983001	R\$ 47,43
	01/09/2022	30/09/2022	01165983001	R\$ 49,90
	01/09/2022	30/09/2022	01165983001	R\$ 39,90
	01/09/2022	30/09/2022		R\$ 15,64

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.
 Em 06/10/2022

 Assinatura
 Nome: Arniê Nardes

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações					
Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
263,54	213,64	17,00	36,32	0,00	0,00

Emissão: 02/10/2022 - Número: 12110000 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
F8D3.2B0D.0FBC.A71B.B3AA.5E0C.C8A9.B080

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 13500000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.
Atende ao Convênio 115/2003.
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.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03345.059004 17651.698171 7 91340000026354

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					10/10/2022
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					8300-3 / 106999-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2022	17651698	DS	N	05/10/2022	33450590017651698
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			263,54
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

G334061125788694028
06/10/2022 11:39:4706/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:47
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033450590041765169817179134000026354

BENEFICIARIO:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

NOME FANTASIA:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

CNPJ: 02.255.187/0001-08

PAGADOR:

Organiza o da Sociedade Civil rvo

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	100.601
NOSSO NUMERO	33450590017651698
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	263,54
VALOR COBRADO	263,54

NR.AUTENTICACAO 4.B1D.80A.373.6B9.253

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.

Solicitação de Orçamento

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Ovos bandeja	03 un			
Leite em pó 400g	02 un			
Leite condensado	04 un			
Margarina 500g	06 un			
Molho de tomate	02 un			
Molho de tomate	07 un			
Macarrão instantâneo	20 un			
Macarrão 500g	06 un			
Biscoito cream cracker	04 un			
Polenta 500g	04 un			
Óleo de soja	06 un			
Salsicha	1kg			
Linguiça 700g	05 un			
Milho lata	10 un			
Café 500g	03 un			
Açúcar 1kg	12 un			
Suco em pó	118 un			
Canjiquinha milho	04 un			
Desodorante rollon c/2	07 un			
Hastes c/ 75	14 un			
Coco ralado	06 un			
Creme chantilly	01 un			
Canjica branca	02 un			
Farinha de trigo 1kg	10 un			
Arroz Parboilizado 5kg	04 un			
Leite zero lactose	12L			
TOTAL				

CARRINHO (26 itens)

Informações do produto

Resumo

Imagem	Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
	Lactosa Zero Lactose Semidensado 1L	R\$ 5,29	12	R\$ 63,48
	Arroz Parboilizado URBANO 5kg	R\$ 20,95	4	R\$ 83,80
	Fareinha de Trigo NITA 1kg	R\$ 4,85	10	R\$ 48,50
	Caixa YORI cristal 500g	R\$ 8,85	2	R\$ 17,70
	Crema YCOR Chantilly Spray Frasco 250g	R\$ 27,50	1	R\$ 27,50

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 R\$ 450

26 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.311,33

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.311,33

Finalizar compra

Continuar comprando

	R\$ 5,75	- 6 +	R\$ 34,50
	R\$ 6,39	- 14 +	R\$ 89,46
	R\$ 10,69	- 14 +	R\$ 149,66
	R\$ 6,55	- 4 +	R\$ 26,20
	R\$ 1,36 R\$ 1,10	- 118 +	R\$ 159,40 R\$ 129,80
	R\$ 3,99	- 12 +	R\$ 47,88
	R\$ 16,55	- 3 +	R\$ 49,65

26 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.311,33

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.311,33

Finalizar compra

Continuar comprando

26 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.311,33
Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.311,33

Finalizar compra

Continuar comprando

	R\$ 4,75 R\$ 4,29	10	R\$ 47,50 R\$ 42,90
	R\$ 19,50	5	R\$ 97,50
	R\$ 13,90	2	R\$ 27,80
	R\$ 8,29	6	R\$ 49,74
	R\$ 6,89	4	R\$ 27,56
	R\$ 5,49 R\$ 4,49	4	R\$ 21,96 R\$ 17,96
	R\$ 3,49	6	R\$ 20,94

26 Res no carrinho

Subtotal: R\$ 1.311,33

Taxa de entrega R\$ 0,00

Total: R\$ 1.311,33

Finalizar compra

Continuar comprando

 Macarrão Instantâneo NISSIN Miojo
Linha Califina 85g


R\$ 2,39

R\$ 47,80

 Molho de Tomate QUEIRO Hot Dog 300g


R\$ 2,55

R\$ 5,10

 Molho de Tomate QUEIRO Tradicional
300g


R\$ 2,35

R\$ 16,45

 Margarina DORIANA Com Sal 500g


R\$ 8,65

R\$ 51,90

 Leite Condensado TIROOL 395g


R\$ 7,65

R\$ 30,60

 Leite em pó PIRACANJUBA Integral
Instantâneo 400g

R\$ 25,59

R\$ 51,18

 Ovo Vermelho MAUQUARI Médio com
30 Unidades

R\$ 18,59

R\$ 55,77

Carrinho de Compras

Items 1 a 20 de 20 de 06/06/27

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Oros Lindisay Vermelhos Caixa Com 30	R\$19,99	3	R\$59,97
 Leite Pó Tirol Integral Pacote 400g	R\$19,99	7	R\$139,93
 Leite Condensado Piracanjuba 395g	R\$5,99	4	R\$23,96
 Margarina Delícia Com Sal Pote 500g	R\$17,47	5	R\$87,35

RESUMO

Consulte o valor de entrega

Sub-total R\$1.180,83

Taxa R\$0,00

Total do Pedido R\$1.180,83

[Finalizar compra](#)



Molho Tomate Pomarola Tradicional R\$2,89 R\$20,23



Molho Tomate Bonare Pizza Sc 300g R\$2,29 R\$14,58



Massa Semola Orquídea Parafuso 500g R\$3,49 R\$20,94



Massa Instantânea Nissin Galinha 80g R\$2,45 R\$24,50



Massa Instantânea Nissin Carne 80g R\$2,45 R\$24,50



Biscoito Isabela Cream Cracker Pc 350g R\$7,89 R\$31,56



Resumo

Consulte o Valor da Entrega

Sub-total R\$1.190,73

Taxa R\$0,00

Total do Pedido R\$1.190,05

Finalizar compra

RESUMO

Consulte o total de Entrega

Subtotal R\$1.180,65

Taxa R\$0,00

Total do Pedido R\$1.180,65

Finalizar compra

Polentina Quaker 500g R\$4,45 - 4 + R\$17,80



Óleo De Soja Soya Pet 900ml R\$7,68 - 8 + R\$46,08



Salsicha Natural Hot Dog Pacote 1kg R\$15,69 - 1 + R\$15,69



Linguiça Aurora Churrasco Refrigerada 700g R\$15,99 - 3 + R\$47,97



Milho Verde Quero Lata 170g R\$4,35 - 10 + R\$43,50



Café Melitta Tradicional Caixa 500g R\$5,66,39 - 3 + R\$49,17



RESUMO

Consulte o valor de Entrega

Subtotal: R\$1.190,63

Impostos: R\$0,00

Total do Pedido: R\$1.190,63

Finalizar compra

Açúcar União Refinado pacote 1kg R\$4,19 R\$50,28



Refresco Tang Laranja PC 18E R\$0,89 R\$105,02



Canjiquinha Yoki 500G R\$4,49 R\$17,96



Desodorante Rexona Feminino Cotton Rollon 50ml R\$11,85 R\$165,90



Items 1 a 20 de 20 de 23

Atualizar Carrinho de Compras

Uniqar Carrinho de Compras

Carrilar de Presente

Aplicar Cupom de Desconto

PAGAMENTO NO SITE
Cartão de crédito



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



BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 83.261.420/0023-64

ENDEREÇO: Avenida Quarta Avenida, nº SN. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3363-5757

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Ovos bandeja	03 un	R\$ 19,99	Kasulke	R\$ 59,97
Leite em pó 400g	02 un	R\$ 16,97	Aurora	R\$ 33,94
Leite condensado	04 un	R\$ 6,97	Piracanjuba	R\$ 27,88
Margarina 500g	06 un	R\$ 6,17	Cremosy	R\$ 37,02
Molho de tomate	02 un	R\$ 1,97	Bonare	R\$ 3,94
Molho de tomate	07 un	R\$ 1,59	Bonare	R\$ 11,13
Macarrão instantâneo	20 un	R\$ 1,35	Renata	R\$ 27,00
Macarrão 500g	06 un	R\$ 3,29	Diana	R\$ 19,74
Biscoito cream cracker	04 un	R\$ 5,29	Galo	R\$ 21,16
Polenta 500g	04 un	R\$ 3,25	Sinhá	R\$ 13,00
Óleo de soja	06 un	R\$ 7,67	Vitaliv	R\$ 46,02
Salsicha	1kg	R\$ 15,96	Perdigão	R\$ 15,96
Linguiça 700g	05 un	R\$ 16,97	Aurora	R\$ 84,85
Milho lata	10 un	R\$ 2,79	Bonare	R\$ 27,90
Café 500g	03 un	R\$ 14,47	Caboclo	R\$ 43,41
Açúcar 1kg	12 un	R\$ 4,29	Caravelas	R\$ 51,48
Suco em pó	118 un	R\$ 0,54	Frisco	R\$ 63,72
Canjiquinha milho	04 un	R\$ 6,59	Yoki	R\$ 26,36
Desodorante rollon c/2	07 un	R\$ 14,97	Rexona	R\$ 104,79
Hastes c/ 75	14 un	R\$ 2,59	Cottonbaby	R\$ 36,26
Coco ralado	06 un	R\$ 3,93	Sococo	R\$ 23,58
Creme chantilly	01 un	R\$ 26,49	Fleishmann	R\$ 26,49
Canjica branca	02 un	R\$ 6,89	Fonte Nova	R\$ 13,78
Farinha de trigo 1kg	10 un	R\$ 4,65	Orquídea	R\$ 46,50
Arroz Parboilizado 5kg	04 un	R\$ 18,45	Timbé	R\$ 73,80
Leite zero lactose	12L	R\$ 5,37	Tirol	R\$ 64,44
TOTAL				R\$ 1.004,12


83 261 420/0023-64

BISTEK SUPERMECADOS LTDA.

AVENIDA 4ª. AVENIDA, 741
CENTRO - CEP 88330-110

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC



**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**

AV QUARTA AVENIDA,, Nº SN,
SN, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 73.779

SERIE 99

EI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4222.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0737.7911.2826.5369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220202144893 29/09/2022 15:33:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA

CNPJ/CPF

08.199.466/0002-50

DATA EMISSÃO

29/09/2022

ENDEREÇO

R 2050 R 2050 Nº 355,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-456

DATA DE ENTRADA / SAIDA

29/09/2022

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47)97505888

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:01:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

FATURA

000073779 Venc to: 29/10/2022 Valor: 999,37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 862,43	VALOR DO ICMS 137,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 999,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 210,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 97,155	PESO LIQUIDO 1.236,724

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1219154	OVOS KASULKE VERMELHO C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 15,25	04072100	7896270136395	040	5929	UN	3,0000	19,9900	59,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1465988	LEITE PO AURORA 400G INST INTEGRAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,32	04022110 / 1701200	7891164027681	000	5929	UN	2,0000	16,9700	33,94	0	33,94	5,77	0,00	17,00	
1460072	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G SEMID. Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,47	04029900 / 1702000	7898215152002	000	5929	UN	4,0000	6,9700	27,88	0	27,88	4,74	0,00	17,00	
1230220	MARG.CREMOSY 500G 50% LIPIDIOS C/SAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,41	15171000 / 1702600	7894904271498	000	5929	UN	6,0000	6,1700	37,02	0	37,02	4,44	0,00	12,00	
2101122	MOLHO TOMATE BONARE 340G HOT DOG SACHE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	21032010 / 1704100	7898905153708	000	5929	UN	2,0000	1,9700	3,94	0	3,94	0,67	0,00	17,00	
2101203	MOLHO TOMATE BONARE 340G TRAD.SACHE Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,38	21032010 / 1704100	7898905153630	000	5929	UN	7,0000	1,5900	11,13	0	11,13	1,89	0,00	17,00	
1011707	MAC.INST.RENATA EXPRESS 85G GALINHA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,05	19023000 / 1704701	7896022201890	000	5929	UN	6,0000	1,3500	8,10	0	8,10	0,97	0,00	12,00	
1011820	MAC.INST.RENATA EXPRESS CREMO.88G 4 QJO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,00	19023000 / 1704701	7896022203146	000	5929	UN	10,0000	1,3500	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL: NR. 447/2002-6 PARECER NR 074/02 - ECF/GEFIS, PROCESSO GR12 58773/002 DE 27/09/2002.. Origem Ref: Cupom nº 465054 - Série ECF 018 - Data 29/09/22 - Valor Total do Cupom R\$999,37, ECF: EP121810000000022484 VLAprox.Trib.(F): R\$138,79 (E): R\$152,78 (29,18%) Fonte: IBPT

RESERVA DO AGRISCO

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

Em 29/09/2022

Assinatura

Nome: *Arnoir Nardim*

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

**BISTEK SUPERMERCADOS
LTDA**AV QUARTA AVENIDA,, Nº SN,
SN, CENTRO, BALNEARIO
CAMBORIU/SC, Fone:
(47)33635757, CEP: 88330-110**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0 - ENTRADA****1 - SAIDA**Nº **73.779****SERIE 99**Fl **2 / 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO

4222.0983.2614.2000.2364.5509.9000.0737.7911.2826.5369Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECOREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220202144893 29/09/2022 15:33:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.261.420/0023-64

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BISTEK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

83261420002364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258430583

ENDEREÇO

AV QUARTA AVENIDA, Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-110

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47)33635757

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
1013912	RS 3,43 MAC.INST.RENATA EXPRESS CREMO.88G FGO Vlr.Trib(F,E,M): RS 1,36	19023000 / 1704701	7896022203849	000	5929	UN	4,0000	1,3500	5,40	0	5,40	0,65	0,00	12,00	
1464302	MAC.SEMOLA DIANA 500G PARAFUSO Vlr.Trib(F,E,M): RS 5,01	19021900 / 1704903	7896412851056	000	5929	UN	6,0000	3,2900	19,74	0	19,74	1,38	0,00	7,00	
2068800	BISC.GALO 360G CREAM CRACKER Vlr.Trib(F,E,M): RS 6,43	19053100 / 1705302	7896022207014	000	5929	UN	4,0000	5,2900	21,16	0	21,16	3,60	0,00	17,00	
1007700	POLENTA SINHA 500G Vlr.Trib(F,E,M): RS 3,95	11041900	7892300022614	000	5929	UN	4,0000	3,2500	13,00	0	13,00	2,21	0,00	17,00	
2092336	OLEO SOJA VITALIV 900ML PET Vlr.Trib(F,E,M): RS 11,70	15079011 / 1706500	7898247780297	000	5929	UN	6,0000	7,6700	46,02	0	46,02	5,52	0,00	12,00	
80918	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): RS 3,40	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	0,7020	15,9687	11,21	0	11,21	1,91	0,00	17,00	
2003260	LING.AURORA 700G CHURRASCO Vlr.Trib(F,E,M): RS 25,83	16010000 / 1707700	7891164004644	000	5929	UN	5,0000	16,9700	84,85	0	84,85	14,42	0,00	17,00	
2101092	MILHO BONARE 170G LATA Vlr.Trib(F,E,M): RS 8,49	20058000 / 1709200	7899659900785	000	5929	UN	10,0000	2,7900	27,90	0	27,90	4,74	0,00	17,00	
1072323	CAFE CABOCCO 500G VACUO Vlr.Trib(F,E,M): RS 11,03	09012100 / 1709600	7896089010916	000	5929	UN	3,0000	14,4700	43,41	0	43,41	5,21	0,00	12,00	
1084712	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG Vlr.Trib(F,E,M): RS 13,09	17019900 / 1709900	7896894900013	000	5929	UN	12,0000	4,2900	51,48	0	51,48	6,18	0,00	12,00	
2114283	REFRESCO PO FRISCO 25G UVA Vlr.Trib(F,E,M): RS 1,79	21069010 / 1711000	7896490290730	000	5929	UN	11,0000	0,5400	5,94	0	5,94	1,01	0,00	17,00	
2114291	REFRESCO PO FRISCO 25G LARANJA Vlr.Trib(F,E,M): RS 4,10	21069010 / 1711000	7896490290648	000	5929	UN	25,0000	0,5400	13,50	0	13,50	2,30	0,00	17,00	
2114313	REFRESCO PO FRISCO 25G MARACUJA Vlr.Trib(F,E,M): RS 1,97	21069010 / 1711000	7896490290686	000	5929	UN	12,0000	0,5400	6,48	0	6,48	1,10	0,00	17,00	
2114364	KIT REFRESCO PO FRISCO 25G C/10 GTS.COPO Vlr.Trib(F,E,M): RS 11,50	21069010 / 1711000	7896045103072	000	5929	UN	7,0000	5,4000	37,80	0	37,80	6,43	0,00	17,00	
1008609	CANJQUINHA MILHO YOKI 500G Vlr.Trib(F,E,M): RS 8,02	11042300	7891095100316	000	5929	UN	4,0000	6,5900	26,36	0	26,36	4,48	0,00	17,00	
1856413	DESOD.ROLL ON REXONA 50ML POWDER C/2 Vlr.Trib(F,E,M): RS 44,84	33072010 / 2002800	7891150061354	000	5929	UN	7,0000	14,9700	104,79	0	104,79	26,20	0,00	25,00	
689777	HASTES COTTONBABY C/75 FLEX Vlr.Trib(F,E,M): RS 11,03	56012190 / 2005100	7896227620014	000	5929	UN	14,0000	2,5900	36,26	0	36,26	6,16	0,00	17,00	
1065378	COCO RALADO SOCOCO 100G DESIDRATADO Vlr.Trib(F,E,M): RS 5,99	08011100	7896004400013	000	5929	UN	6,0000	3,9300	23,58	0	23,58	4,01	0,00	17,00	
1452738	CREME CHIANTILLY FLEISCHMANN 1L Vlr.Trib(F,E,M) RS 8,06	21069090 / 1709700	7898409951787	000	5929	UN	1,0000	26,4900	26,49	0	26,49	4,50	0,00	17,00	
1655060	CANJICA BRANCA FONTE NOVA 400G Vlr.Trib(F,E,M): RS 3,50	10059090	7896327633419	000	5929	UN	2,0000	6,8900	13,78	0	13,78	2,34	0,00	17,00	
1008331	FARINHA TRIGO ORQUIDEA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): RS 11,83	11010010 / 1704414	7896412819520	020	5929	UN	10,0000	4,6500	46,50	0	27,13	3,26	0,00	12,00	
2040174	ARROZ PARBOILIZADO TIMBE 5KG Vlr.Trib(F,E,M): RS 18,77	10062010	7898018160037	020	5929	UN	4,0000	18,4500	73,80	0	43,05	5,17	0,00	12,00	
1385119	LEITE TIROL 1L 0% LACTOSE Vlr.Trib(F,E,M): RS 16,39	04012010 / 1701600	7896256601824	020	5929	UN	12,0000	5,3700	64,44	0	37,59	4,51	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59		Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 0063365-8	Data Emissão 29/09/2022	Vencimento 29/10/20
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE		Nosso Número 00009/15629827663-4	Nº Documento 73779-2	Valor do Documento 999,
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência Cobrança Bancária				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | **237-2** | 23793.47400 91562.982768 63006.336505 2 9153 000009993

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco		Vencimento 29/10/20		
Beneficiário BISTEK SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 83.261.420/0001-59				Agência/Código Beneficiário 3474-6 / 006336
Data do Documento 29/09/2022	Nº do Documento 73779-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2022
Jso do Banco Carteira 09		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD BR 101 - KM 384 S/N PREDIO 1, RIO DOS PORCOS-BARRA 88820-000 ICARA SC				Nosso Número 00009/1562982766
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,07% AO DIA SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				(-) Valor do Documento 999,
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE CNPJ/CPF: 08.199.466/0002-50
R 2050 CENTRO
88330-456 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista: COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336061259979158013
06/10/2022 13:10:2606/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:25
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379347400915629827686300633650529153000099937

BENEFICIARIO:

BISTEK SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

BISTEK SUPERMERCADOS

CNPJ: 83.261.420/0001-59

PAGADOR:

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO	100.602
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	999,37
VALOR COBRADO	999,37

NR.AUTENTICACAO 8.1FF.447.156.188.814

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.

Solicitação de Orçamento				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Farinha de trigo 1kg	06 un			
Açúcar 1kg	05 un			
Isqueiro	01 un			
Garrafa térmica 1,8L	01 un			
Macarrão 500g	07 un			
TOTAL				

CARRINHO (5 Itens)

Informações do produto

Resumo

Imagem	Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
	Massa ORQUÍDEA Profisso 500g	R\$ 3,49	7	R\$ 24,43
	Carrada Térmica Pressão Nobiliti 1L - Mar	R\$ 79,99	1	R\$ 79,99
	Isqueiro BIC	R\$ 5,30	1	R\$ 5,30
	Açúcar Refinado ALTO ALEGRE 1kg	R\$ 3,99	5	R\$ 19,95
	Farinha de Trigo NITA 1kg	R\$ 4,85	6	R\$ 29,10

Faltam R\$ 291,23 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

5 Itens no carrinho

Subtotal: R\$ 158,77

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 170,67

Finalizar compra

Continuar comprando

Carrinho de Compras


 Valor estimado para pedido: R\$ 89,00

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Farinha De Trigo Orquidea Pacote 1kg	R\$4,78	5	R\$28,68
 Açúcar Caravelas Refinado Pacote 1kg	R\$3,39	5	R\$16,95
 Isqueiro Bic Mini	R\$6,35	1	R\$6,35

Resumo

Confira o valor de entrega

Sub-total R\$76,41
 Taxa R\$0,00
Total do Pedido R\$76,41

[Finalizar compra](#)


 Cui, em que podemos ajudar?


 Compartilhar



Açúcar Caravelas Refinado Pacote 1kg R\$3,39 - 5 + R\$16,95

Isqueiro Bic Mini R\$6,35 - 1 + R\$6,35

Massa Semola Grúidea Para Fuso 500g R\$3,49 - 7 + R\$24,43

RESUMO

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total	R\$36,41
Taxa	R\$0,00
Total do Pedido	R\$36,41

Finalizar compra

Aplicar Cupom de Desconto

Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

Cartões de Presente

Olá, em que podemos ajudar?

Chatbot icon

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0103-10

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

TELEFONE: 47 3406-0670

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Farinha de trigo 1kg	06 un	R\$ 4,69	Orquídea	R\$ 28,14
Açúcar 1kg	05 un	R\$ 3,38	Caravelas	R\$ 16,90
Isqueiro	01 un	R\$ 4,29	Bic	R\$ 4,29
Garrafa térmica 1,8L	01 un	R\$ 75,99	Unitermi	R\$ 75,90
Macarrão 500g	07 un	R\$ 2,79	Galo	R\$ 19,53
TOTAL				R\$ 144,76

09 477 652/0103 - 10

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av Marginal Leste, S/Nº - Area A

CENTRO - CEP 88330 - 116

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

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

NF-e

No. 000.019.208

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARVORE DA VIDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0909 4776 5201 0310 5510 0000 0192 0812 9550 9369

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

No. 000.019.208
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220198914613 - 26-09-2022 15:10:03

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

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

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

26-09-2022 15:09:36

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26-09-2022 15:09:36

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4730652090

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:09:39

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI.

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

Em 26/09/2022

Assinatura

Nome: Aime Davelon

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESMETRO.CO M.BR 33EAB0) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 27,11 ES TADUAL R\$ 21,35 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD:70330605282, PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. P ROD:789895019542, PIS:1,25,COFINS:5,77]; COO: 232908, PDV: 2

RESERVADO A FISCO

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações:	
Sacado ARVORE DA VIDA - 70201048 RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860932078-8			
			Data de Vencimento 24/10/2022			
Dta Documento 26/09/2022	Espécie DM	Num. do Documento 19208	Parcela 1	Valor 144,76	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%), 2,90 MORA/DIA DE 0,29
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 144,76
 NF 19208 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 24/10/2022	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 26/09/2022	Num. do Documento 19208/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2022	Nosso Número 009/36860932078-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,76	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 2,90 MORA/DIA DE 0,29
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 144,76
 NF 19208 CLIENTE 70201048 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 24/10/2022	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 26/09/2022	Num. do Documento 19208/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2022	Nosso Número 009/36860932078-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,76	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 2,90 MORA/DIA DE 0,29
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 144,76
 NF 19208 CLIENTE 70201048 CARGA 0





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336061259979158019
06/10/2022 13:11:5806/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:11:58
527105271 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368609320978000161907191480000014476

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 100.603

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 144,76

VALOR COBRADO 144,76

NR.AUTENTICACAO D.490.A7E.051.3E9.B62

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 dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:13:48 do dia 10/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2023.

Código de controle da certidão: **6F10.5EE8.CF17.22B2**
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:	220140184071021
Data de emissão:	10/10/2022 16:16:42
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	09/12/2022

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: 1928606 / 2022	DATA DA EMISSÃO: 10/10/2022	DATA DA VALIDADE: 08/01/2023
---	---------------------------------------	--

CPF / CNPJ: 08.199.466/0002-50	NOME / RAZÃO SOCIAL: 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: 3110, 500 Bairro: CENTRO	Complemento: CEP: 88330-287
---	--------------------------------

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C221928606N9224D66

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	Rua Dinamarca, 320
--	--------------------

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.199.466/0002-50

Razão Social: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA

Endereço: RUA 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: 02/10/2022 a 31/10/2022

Certificação Número: 2022100200325694353830

Informação obtida em 11/10/2022 09:18:04

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°: 34206149/2022

Expedição: 10/10/2022, às 16:29:53

Validade: 08/04/2023 - 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.