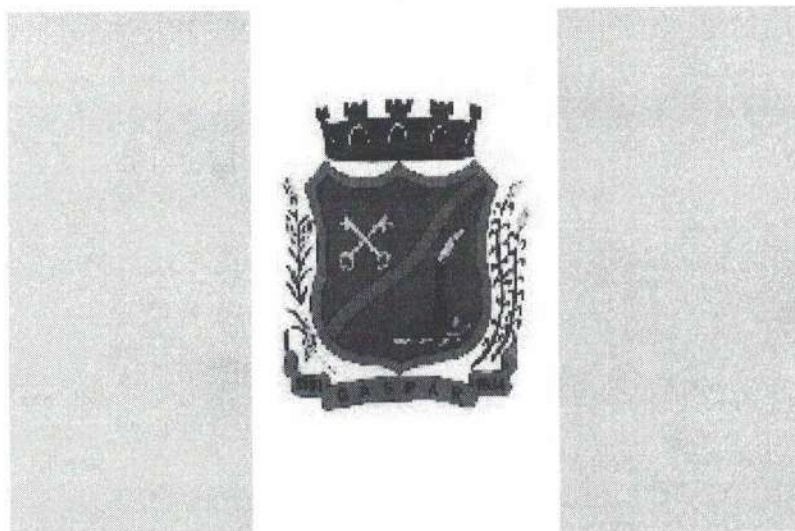


**PREST. CONTAS**  
**PARC. 07/2022**  
**TC 01/2022**

**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 07

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	24/10/2022	09/11/2022

Data do Repasse	Valor do Repasse
24/10/2022	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 acolhimentos feitos nesse período de tempo.

Metas Atingidas
Meta 1 RH: Auxiliar social Meta 2 Insumos: Luz água, internet e telefone 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 <b>OSC Árvore da Vida – Casa das Anas</b> , no desempenho de suas atribuições estatutárias, examinaram no dia <b>(10/11/2022)</b> , 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, 10 de Novembro 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 24 / 10 / 2022 até 09 / 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2022		0921	99015	870 Transferência recebida 24/10 0921 173953-0 PREFEITURA MUN	550.921.000.173.953	9.940,00 C	
24/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 07/10/2022	822.970.801.698.097	1,30 D	
24/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 07/10/2022	822.970.801.698.098	1,30 D	9.937,40 C
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 09:48 LARISSA ROSA FERREIRA	110.101	1.519,52 D	
01/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022	863.051.200.327.275	10,00 D	8.407,88 C
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 09:51 DIANDRA PEREIRA VIANA	110.301	2.111,18 D	
03/11/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/11/2022	813.070.700.109.112	59,95 D	6.236,75 C
07/11/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 07/11 5271 15026-6 COMUNIDADE T A	555.271.000.015.026	311,66 D	
07/11/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 07/11 5271 15026-6 COMUNIDADE T A	555.271.000.015.026	309,35 D	
07/11/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 07/11 5271 15026-6 COMUNIDADE T A	555.271.000.015.026	38,67 D	5.577,07 C
08/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER	34.076.861	72,55 C	
08/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	110.801	1.659,17 D	
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	110.802	1.241,91 D	
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	110.803	248,18 D	
08/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	110.804	40,42 D	
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 12:06 INTEGRA ASSESSO	110.805	1.500,00 D	
08/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2022	813.120.700.162.588	1,30 D	
08/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2022	813.120.700.162.589	1,30 D	
08/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/11/2022	813.120.700.162.590	1,30 D	
08/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.121.100.462.388	10,00 D	946,04 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022

09/11/2022	5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.814.832	13,90 C
			085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER		
09/11/2022	5271	05271	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953	749,62 D
			09/11 0921 173953-0 PREFEITURA MUN		
09/11/2022	5271	05271	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953	210,32 D
			09/11 0921 173953-0 PREFEITURA MUN		
09/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**
**Outubro/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	24/10/2022	Parcela nº 07 Termo de Colaboração 01/2022	R\$ 9.940,00	
TRANSFERÊNCIA	24/10/2022	TARIFA BANCÁRIA		1,3
TRANSFERÊNCIA	24/10/2022	TARIFA BANCÁRIA		1,3
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	META RH salário Outubro Auxiliar Serviços Gerais Larissa Rosa Ferreira		1519,52
TRANSFERÊNCIA	01/11/2022	TARIFA BANCÁRIA		10
TRANSFERÊNCIA	03/11/2022	META RH salário Outubro Auxiliar Social Diandra Finochetti		R\$ 2.111,18
TRANSFERÊNCIA	07/11/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 59,95
TRANSFERÊNCIA	07/11/2022	INSS		R\$ 311,66
TRANSFERÊNCIA	07/11/2022	FGTS		R\$ 309,35
TRANSFERÊNCIA	07/11/2022	PIS		R\$ 38,67
TRANSFERÊNCIA	08/11/2022	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	R\$ 72,55	
PAGAMENTO	08/11/2022	META INSUMOS - Pagamento EMASA		R\$ 1.659,17
PAGAMENTO	08/11/2022	META INSUMOS - Pagamento CELESC		R\$ 1.241,91
PAGAMENTO	08/11/2022	META INSUMOS - Pagamento Unifique Telecomunicações		R\$ 248,18
PAGAMENTO	08/11/2022	META INSUMOS - Pagamento Vivo		R\$ 40,42
TRANSFERÊNCIA	08/11/2022	META ADM/Indiretas - Pagamento Integra Assessoria Jurídica		R\$ 1.500,00
TRANSFERÊNCIA	08/11/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	08/11/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	08/11/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	08/11/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00

TRANSFERÊNCIA	09/11/2022	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,90	
TRANSFERÊNCIA	09/11/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta RH para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 749,62
TRANSFERÊNCIA	09/11/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta Insumos para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 210,32
			R\$ 10.026,45	R\$ 10.026,45
				
PRESIDENTE		TESOUREIRO		



Balneário Camboriú, 10 de Novembro 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 07/11/2022 efetuamos 3 depósitos na conta bancária da parceria que temos com o Município de Balneário Camboriú, nos valores de R\$ 309,35, R\$ 38,67 e R\$ 311,66 referentes à FGTS PIS e INSS, respectivamente.

Foram feitas essas transferências referente aos impostos FGTS, PIS e INSS das funcionárias Diandra Finochetti (auxiliar social) e Larissa Rosa (aux. Serviços gerais) que apesar de seus salários serem pagos 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 essas funcionárias para essa conta, pois as mesmas são pagas 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 das referidas funcionárias.

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

Atenciosamente.

**Mariana Torres Roveda**  
CPF 060.004.399-11



**Transferências entre contas correntes BB**

## Debitado

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

## Creditado

Nome COMUNIDADE T ARVORE VIDA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 15026-6  
Valor 311,66  
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 309,35  
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 38,67  
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

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

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 26/10/2022 Hora: 09:39:40

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**

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
<b>35</b>	<b>SANDRA REGINA DUWE</b>	<b>0 1</b>	<b>Admitido em 01/03/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.937,16</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101 I.N.S.S.	8,2282	193,89	
340	Adicional Noturno RV	109,71	338,11				
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	81,15				
PIS -> 23,56		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>			
Folha INSS -> 2.356,42		FGTS -> 2.356,42		IR -> 1.972,94		Rais -> 2.356,42	
		<b>2.356,42</b>		<b>Líquido -&gt;</b>		<b>193,89</b>	
						0,00	188,51
<b>36</b>	<b>PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA</b>	<b>0 1</b>	<b>Admitido em 12/03/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.741,94</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94	9.101 I.N.S.S.	7,9561	138,59	
PIS -> 17,42		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>			
Folha INSS -> 1.741,94		FGTS -> 1.741,94		IR -> 1.413,76		Rais -> 1.741,94	
		<b>1.741,94</b>		<b>Líquido -&gt;</b>		<b>138,59</b>	
						0,00	139,35
<b>37</b>	<b>NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 08/01/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.937,16</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101 I.N.S.S.	8,0613	156,16	
PIS -> 19,37		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>			
Folha INSS -> 1.937,16		FGTS -> 1.937,16		IR -> 1.781,00		Rais -> 1.937,16	
		<b>1.937,16</b>		<b>Líquido -&gt;</b>		<b>156,16</b>	
						0,00	154,97
<b>38</b>	<b>RUBIA CARLA RODRIGUES DA SILVA</b>	<b>1 1</b>	<b>Admitido em 02/05/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.937,16</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101 I.N.S.S.	8,0613	156,16	
PIS -> 19,37		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>			
Folha INSS -> 1.937,16		FGTS -> 1.937,16		IR -> 1.591,41		Rais -> 1.937,16	
		<b>1.937,16</b>		<b>Líquido -&gt;</b>		<b>156,16</b>	
						0,00	154,97
<b>39</b>	<b>DIANDRA VIANA FINOCHETTI</b>	<b>3 3</b>	<b>Admitido em 04/06/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.300,00</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	2.300,00	9.101 I.N.S.S.	8,2096	188,82	
PIS -> 23,00		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>			
Folha INSS -> 2.300,00		FGTS -> 2.300,00		IR -> 1.542,41		Rais -> 2.300,00	
		<b>2.300,00</b>		<b>Líquido -&gt;</b>		<b>188,82</b>	
						0,00	184,00
<b>41</b>	<b>LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA</b>	<b>1 1</b>	<b>Admitido em 05/07/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.937,16</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101 I.N.S.S.	8,0613	156,16	
PIS -> 19,37		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>			
Folha INSS -> 1.937,16		FGTS -> 1.937,16		IR -> 1.591,41		Rais -> 1.937,16	
		<b>1.937,16</b>		<b>Líquido -&gt;</b>		<b>156,16</b>	
						0,00	154,97
<b>42</b>	<b>BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 06/07/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.000,00</b>		
5	Salário Mensalista	30,00	3.000,00	9.101 I.N.S.S.	8,9663	268,99	
PIS -> 30,00		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>			
Folha INSS -> 3.000,00		FGTS -> 3.000,00		9.151 I.R.		7,50	
		<b>3.000,00</b>		<b>Líquido -&gt;</b>		<b>331,02</b>	
						0,00	240,00
<b>43</b>	<b>LARISSA ROSA FERREIRA</b>	<b>3 3</b>	<b>Admitido em 19/09/2022</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.621,00</b>		
5	Salário Mensalista	29,00	1.566,97	201 Vale Transporte		94,02	
9.501	Salário Família	3,00	169,41	9.101 I.N.S.S.	7,8393	122,84	
PIS -> 15,67		<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>			
Folha INSS -> 1.566,97		FGTS -> 1.566,97		IR -> 875,36		Rais -> 1.566,97	
		<b>1.736,38</b>		<b>Líquido -&gt;</b>		<b>216,86</b>	
						0,00	125,35

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		38.999,90	201	Vale Transporte	94,02
40	Adicional Noturno RV	411,42	1.238,10	9.101	I.N.S.S.	3.481,45
42	D.S.R. Rend. Var.		297,15	9.151	I.R.	431,94
01	Salário Família	3,00	169,41			



Balneário Camboriú, 10 de Novembro 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, nas **META 1 (RH) e Meta 2 (Insumos)**, houve uma parte do recurso que não foi utilizado, sendo assim, esses valores foram devolvidos para a conta da Prefeitura Municipal de Gaspar.

Além disso, foram feitos depósitos para a conta da parceria vigente no valor total de R\$ 86,45 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

**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 749,62  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Agência 921-0  
Conta corrente 173953-0  
Valor 210,32  
Data Nesta data

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**VIACREDI**  
COOPERATIVA DE CRÉDITOS

COMPROVANTE DE  
TED

08/11/2022 14:30:34

**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\$ 72,55

Data e Hora 08/11/2022 14:30:09

Documento 76653680

Sequência 161125

Protocolo 0338.4D48.5001.080B.1634.145A.14

**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**

09/11/2022 13:05:31

**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\$ 13,90

Data e Hora 09/11/2022 13:05:11

Documento 76658333

Sequência 119591

Protocolo 0338.3C3E.6001.090B.162F.0B0C.51

**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.12  
 5271X05271 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221101124733309512029  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 1.519,52  
 DATA: 01/11/2022 - 09:48:07

PAGO PARA: Larissa R Ferreira  
 CPF: \*\*\*.382.519-\*\*  
 CHAVE PIX: +5547997926540  
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000162376294  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 09:48:09

DOCUMENTO: 110101  
 AUTENTICACAO SISBB: F.38D.936.09E.4D3.873

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

<b>1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2022	
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
43	<b>LARISSA ROSA FERREIRA</b>	CBO : 5143-20 13 AUXILIAR SERVICOS GERAIS		
Admissão 19/09/2022 CPF 115.382.519-81 PIS 164.13006.37.5 CTPS 01153825 1981				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.566,97	
9501	Salário Família	3,00	169,41	
201	Vale Transporte			94,02
9101	I.N.S.S.	7,8393		122,84
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.</b></p> <p>Em <u>01/11/2022</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>Assinatura</b></p> <p>Nome: <u>Aimã Naidem</u></p> </div>		Totais	1.736,38	216,86
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.519,52</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.621,00	1.566,97	1.566,97	125,35	875,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/11/22 Assinatura do funcionário: <i>Larissa Rosa Ferreira</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.04  
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221103125129637979701  
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
 VALOR: 2.111,18  
 DATA: 03/11/2022 - 09:51:58

-----

PAGO PARA: Diandra P Viana  
 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: 03/11/2022 - 09:51:58

=====

DOCUMENTO: 110301  
 AUTENTICACAO SISBB: E.280.221.5DB.DD2.1A7

-----

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

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	9101	Salário Mensalista I.N.S.S.	30,00 8,2096	2.300,00	188,82
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.</b></p> <p>Em <u>03/11/2022</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Assinatura</b></p> <p>Nome: <u>Aimé Nadon</u></p> </div>				<b>Totais</b> 2.300,00 188,82	
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> <b>R\$ 2.111,18</b>	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.300,00		2.300,00	2.300,00	184,00	1.542,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. <u>03/11/22</u> Assinatura do funcionário: <i>Diandra Finochetti</i>					

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



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.19  
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	8260000016-4	59171027000-8
	00000001122-1	01422210000-1
Data do pagamento		08/11/2022
Valor em Dinheiro		1.659,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.659,17

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.362.43D.7C1.7FF.B26

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DC



Empresa Municipal de Água e Saneamento  
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC  
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br  
CNPJ: 07.854.402/0001-00

## Fatura de Água

Nº Ref.: 10/2022

Matricula 1220142-1

CNPJ: 08.199.466/0002-50

ARVORE DA VIDA

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

VENCIMENTO

07/11/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.659,17

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localizacao  
01.01.0536.0040.0180.0001

### ECONOMIAS POR CATEGORIA

Situacao do Faturamento  
ENTREGA NO IMOVEL

Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
3	0	0	0	3

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 12201421

### DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : A20G601430  
 Leitura mes : 1679 06/10/2022  
 Leitura ant. : 1500 06/09/2022  
 Consumo : 179 m3 em 30 dias  
 Media mensal : 130 m3  
 Media diaria : 5,97 m3  
 Faturamento : LIDO

### HISTORICO DO IMOVEL

Mes	Consumo	Leitura
09/2022	105	1500
08/2022	118	1395
07/2022	110	1277
06/2022	151	1167
05/2022	150	1016
04/2022	147	866

### TABELA TARIFARIA

Faixa	Consumo	R\$/m3
Residencial		
0	10	0,5418
11	25	3,9632
26	99999	6,4426

### DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS

Servicos	REF.	Valor Faturado
FATURAMENTO AGUA		860,13
FATURAMENTO ESGOTO		688,10
TFDI		110,94

PIS (1,00%), Base 1.659,17  
COFINS (0,00%), Base 1.659,17  
16,59  
0,00

### QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 09/2022

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% Absente
Escherichia Coli	0	0	100% Absente

### Mensagens

Matricula	1220142-1	Localizacao	01.01.0536.0040.0180.0001	Sequencial	12201421102022001
Vencimento	07/11/2022	Total a Pagar (R\$)	1.659,17	Ref.	10/2022
				DV	

8260000016-4 59171027000-8 00000001122-1 01422210000-1



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

Em 08/11/2022

*[Assinatura]*  
Assinatura

Nome: Aimar Jordani

EMISSION: 19/10/2022 APRES.: 21/10/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.176.172.918 - FAT-01-20229611671413-44 REF.: 10/2022

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: 15/09/2022  
Data da leitura atual: 17/10/2022  
Data da próxima leitura: 16/11/2022  
Número de dias faturados: 32  
Leitura atual: 19188  
Leitura anterior: 17478  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1710  
Consumo faturado no mês: 1710  
Fator de potência: 0,99

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022  
1113 1275 1167 1544 1366 1403 1359 1551 1518 1496 1483 1424

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 08/11/2022  
Assinatura  
Nome: Aime Nilton

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>26797918</b>	VENCIMENTO <b>05/11/2022</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>1.710 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 1.241,91</b>

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,367667	55,15
Consumo TUSD	1.560	0,389904	608,25
Consumo Te	150	0,310867	46,63
Consumo Te	1.560	0,329686	514,31
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.224,34</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip Municipal			17,57
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>17,57</b>

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
201,91	274,13	426,34	77,47	244,49	1.224,34

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\$ 101,78	12,00000%	R\$ 12,20	
ICMS	R\$ 1.122,56	17,00000%	R\$ 190,83	
COFINS	R\$ 1.021,30	3,34000%	R\$ 34,11	
PIS	R\$ 1.021,30	0,72000%	R\$ 7,35	

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 19/10/2022

17D4.F59E.F529.3D6A.08E2.B316.3854.ECC3

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	ETAPA/LIVRO 10/019211	VENCIMENTO 05/11/2022
DATA DOCUMENTO 19/10/2022	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20229611671413-44	DATA PROCESSAMENTO 19/10/2022	UNIDADE CONSUMIDORA 26797918
		REFERÊNCIA 10/2022	VALOR COBRADO (R\$) 1.241,91

23790.34800 90000.331778 37013.613601 1 91600000124191





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

G337081150906872015  
08/11/2022 12:00:5908/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:00  
527105271 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000033177837013613601191600000124191

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA V

CNPJ: 08.199.466/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO 110.802

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.241,91

VALOR COBRADO 1.241,91

=====

NR.AUTENTICACAO 6.74A.4D2.66E.7C0.20D

=====

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: 10/11/2022	Valor: R\$ 248,18	Nosso Número: 33450590018326040	Forma Pagamento: Bolet0 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\$ 33,38 (13,45%), estadual - R\$ 49,57 (25,00%), municipal - R\$ 0,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	01/10/2022	31/10/2022	01165983001	R\$ 110,67
	01/10/2022	31/10/2022	01165983001	R\$ 47,43
	01/10/2022	31/10/2022	01165983001	R\$ 49,90
	01/10/2022	31/10/2022	01165983001	R\$ 39,90
	01/10/2022	31/10/2022		R\$ 0,28

**Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.**  
 Em 08/11/2022  
  
 Assinatura  
 Nome: Arnie Jordan



## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
248,18	198,28	17,00	33,71	0,00	0,00

Emissão: 04/11/2022 - Número: 12533675 Modelo: 22 Série: Única

Reservado ao Fisco

62B4.204F.FE1D.DE57.21A9.6C02.2ED2.CEE2

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 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 18326.040179 5 91650000024818

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/11/2022
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08					Agência/Código do Beneficiário 8300-3 / 106999-3
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					
Data do Documento 01/11/2022	Número do Documento 18326040	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2022	Nosso Número 33450590018326040
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 248,18
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

G337081150906872020  
08/11/2022 12:02:3308/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:32  
527105271 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900418326040179591650000024818

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	110.803
NOSSO NUMERO	33450590018326040
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	248,18
VALOR COBRADO	248,18

NR.AUTENTICACAO A.F2F.EFE.9F9.EF3.CF2

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.



Nº da Conta: 0419483792  
 Mês de referência: 10/2022  
 Período: 25/09/2022 a 24/10/2022  
 Data de emissão: 01/11/2022

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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO  
 RUA 2050, 355  
 CENTRO  
 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento  
**17/11/2022**

Total a Pagar - R\$  
**40,42**

Pianos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	28,90
SKEELO V2	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	5,80
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	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>34,70</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	13,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ			0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			5,72
<b>Subtotal</b>			<b>5,72</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>40,42</b>

**Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.**  
 Em 08/11/2022  
 Assinatura  
 Nome: Simi Jader

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue \*8486 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO**

Vencimento  
**17/11/2022**

Total a Pagar - R\$  
**40,42**

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **10/2022**

846900000007 | 404200690018 | 104194837928 | 102232211171



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.34  
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	84690000000-7	40420069001-8	
	10419483792-8	10223221117-1	
Data do pagamento		08/11/2022	
Valor Total		40,42	

=====

DOCUMENTO: 110804  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.0F4.ED1.113.165.0BC

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  
0000000098 / A1

Data e Hora da Emissão  
03/11/2022 22:48:19

Competência  
11/2022

Código de Verificação  
JYBD-4GJK



### 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  
 Endereço: Rua 2050, 355 CEP: 88330-456  
 Bairro: CENTRO Fone:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídico administrativa referente ao ano de 2022

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

Em 03/11/2022

Assinatura

Nome: Amé Nardos

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 Nº0000000098 / A1, EMITIDA EM 03/11/2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.08  
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221108150533422416939  
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50  
VALOR: 1.500,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/11/2022 - 12:06:02

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 08/11/2022 - 12:06:04

=====

DOCUMENTO: 110805  
AUTENTICACAO SISBB: A.C11.1F3.F64.D95.87B

=====

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.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:03:34 do dia 10/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2023.

Código de controle da certidão: **AF56.2DE5.1B28.128F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA**

CNPJ/CPF: **08.199.466/0002-50**

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

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

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

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	220140206606852
Data de emissão:	10/11/2022 12:06:40
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	09/01/2023

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

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 10/11/2022 12:06:41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
2627793 / 2022	10/11/2022	08/02/2023

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

**C222627793N9255D11**

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

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.199.466/0002-50  
**Razão Social:** ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL 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:** 09/11/2022 a 08/12/2022

**Certificação Número:** 2022110901070745660415

Informação obtida em 10/11/2022 12:09:25

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão nº: 39444891/2022

Expedição: 10/11/2022, às 12:10:40

Validade: 09/05/2023 - 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 nº **08.199.466/0002-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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