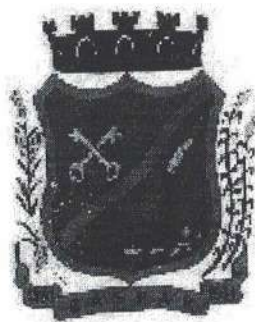


PREST. CONTAS

PARC. 08/2022

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 08

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

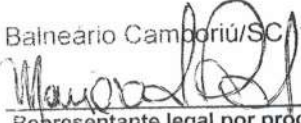
Titulo do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Casa das Anas	23/11/2022	14/12/2022

Data do Repasse	Valor do Repasse
23/11/2022	R\$ 13.400,00

Objetivo do Projeto
<p>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.</p> <p>Ficaram acolhidos 1 mulher e seus 4 filhos no período de 29/11 a 01/12. Desacolheram em virtude de ir morar na casa de um parente.</p>

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

Anexos:
<p>Extrato bancário</p> <p>Comprovantes de despesas realizadas</p> <p>CNDs</p>

Declaração do Conselho Fiscal da Entidade
<p>Os membros do Conselho Fiscal da OSC Árvore da Vida - Casa das Anas, no desempenho de suas atribuições estatutárias, examinaram no dia (15/12/2022), 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.</p> <p>Balneário Camboriú/SC, 15 de Dezembro de 2022.</p> <p> Representante legal por procuração Nome: Mariana Torres Roveda CPF: 060.004.399-11</p>

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 23 / 11 / 2022 até 14 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2022		0921	99015	870 Transferência recebida 23/11 0921 173953-0 PREFEITURA MUN	550.921.000.173.953	13.400,00 C	
23/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 09/11/2022	823.270.800.602.581	1,30 D	
23/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 09/11/2022	823.270.800.602.582	1,30 D	13.397,40 C
29/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 12:59 DIANDRA PEREIRA VIANA	112.901	2.111,18 D	
29/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 13:03 DIANDRA PEREIRA VIANA	112.902	670,84 D	
29/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 13:05 LARISSA ROSA FERREIRA	112.903	202,63 D	
29/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	863.331.200.163.730	2,00 D	10.410,75 C
30/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 09:19 LARISSA ROSA FERREIRA	113.001	1.662,70 D	
30/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	113.002	1.380,85 D	
30/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	113.003	1.179,57 D	
30/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	113.004	34,99 D	6.152,64 C
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	863.351.200.445.005	10,00 D	6.142,64 C
02/12/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2022	813.360.700.113.149	59,95 D	6.082,69 C
06/12/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 06/12 5271 15026-6 COMUNIDADE T A	555.271.000.015.026	383,55 D	
06/12/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 06/12 5271 15026-6 COMUNIDADE T A	555.271.000.015.026	316,53 D	
06/12/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 06/12 5271 15026-6 COMUNIDADE T A	555.271.000.015.026	47,94 D	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.087.159	1,30 D	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.087.160	1,30 D	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.087.161	1,30 D	5.330,77 C
07/12/2022		0921	99015	870 Transferência recebida	550.921.000.173.953	13.400,00 C	18.730,77 C

07/12 0921 173953-0 PREFEITURA MUN						
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	247,90 D	18.482,87 C
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.500,00 D	
12/12 10:42 INTEGRA ASSESSO						
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.180.872	10,00 D	16.972,87 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022						
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.533.416	88,45 C	17.061,32 C
085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER						
14/12/2022	5271	05271	109 Pagamento de Bolet	121.401	127,82 D	
SDB						
14/12/2022	5271	05271	109 Pagamento de Bolet	121.402	75,15 D	
SDB						
14/12/2022	5271	05271	109 Pagamento de Bolet	121.403	349,63 D	
SDB						
14/12/2022	5271	05271	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953	3.104,63 D	
14/12 0921 173953-0 PREFEITURA MUN						
14/12/2022	5271	05271	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953	4,09 D	
14/12 0921 173953-0 PREFEITURA MUN						
14/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			13.400,00 C

 O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

Anas

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Novembro/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	23/11/2022	Parcela nº 08 Termo de Colaboração 01/2022	R\$ 13.400,00	
TRANSFERÊNCIA	23/11/2022	TARIFA BANCÁRIA		1,3
TRANSFERÊNCIA	23/11/2022	TARIFA BANCÁRIA		1,3
TRANSFERÊNCIA	29/11/2022	META RH salário Novembro Auxiliar Social Diandra Finochetti		2111,18
TRANSFERÊNCIA	29/11/2022	META RH 1ª parcela 13º Auxiliar Social Diandra Finochetti		670,84
TRANSFERÊNCIA	29/11/2022	META RH 1ª parcela 13º Aux. Serviços Gerais Larissa Rosa Ferreira		R\$ 202,63
TRANSFERÊNCIA	29/11/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 2,00
TRANSFERÊNCIA	30/11/2022	META RH salário Novembro Aux. Serviços Gerais Larissa Rosa Ferreira		R\$ 1.662,70
PAGAMENTO	30/11/2022	META INSUMOS - Pagamento EMASA		R\$ 1.380,85
PAGAMENTO	30/11/2022	META INSUMOS - Pagamento CELESC		R\$ 1.179,57
PAGAMENTO	30/11/2022	META INSUMOS - Pagamento Vivo		R\$ 34,99
TRANSFERÊNCIA	01/12/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
TRANSFERÊNCIA	02/12/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 59,95
TRANSFERÊNCIA	06/12/2022	FGTS		R\$ 383,55
TRANSFERÊNCIA	06/12/2022	INSS		R\$ 316,53
TRANSFERÊNCIA	06/12/2022	PIS		R\$ 47,94
TRANSFERÊNCIA	06/12/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	06/12/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
TRANSFERÊNCIA	06/12/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30
PAGAMENTO	09/12/2022	META INSUMOS - Pagamento Unifique Telecomunicações		R\$ 247,90
TRANSFERÊNCIA	12/12/2022	META ADM/Indiretas - Pagamento Integra Assessoria Jurídica		R\$ 1.500,00

TRANSFERÊNCIA	12/12/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
TRANSFERÊNCIA	13/12/2022	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	R\$ 88,45	
PAGAMENTO	14/12/2022	META INSUMOS pagamento SDB		R\$ 127,82
PAGAMENTO	14/12/2022	META INSUMOS pagamento SDB		R\$ 75,15
PAGAMENTO	14/12/2022	META INSUMOS pagamento SDB		R\$ 349,63
TRANSFERÊNCIA	14/12/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta RH para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 3.104,63
TRANSFERÊNCIA	14/12/2022	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta Insumos para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 4,09
			R\$ 13.488,45	R\$ 13.488,45
				
PRESIDENTE		TESOUREIRO		



Balneário Camboriú, 14 de Dezembro 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\$ 88,45 que correspondem à tarifas bancárias

casa das
Anas

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

Atenciosamente.


Mariana Torres Royeda
CPF 060.004.399-11



VIACREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO

**COMPROVANTE
DE TED**

13/12/2022 10:35:21

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\$ 88,45

Data e Hora 13/12/2022 10:35:02

Documento 76806858

Sequência 64740

Protocolo
0339.0108.0C01.0D0C.1626.0A16.1C

SAC - 0800 647 2200

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

OUIDORIA - 0800 644 1100

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

**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Agência 921-0
Conta corrente 173953-0
Valor 3.104,63
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 4,09
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, 14 de Dezembro 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\$ 383,55, R\$ 47,94 e R\$ 316,53 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.

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 das referidas funcionárias.

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

Atenciosamente.


Mariana Torres Roveda
CPF 060.004.399-11

RELATÓRIO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Data: 28/11/2022 Hora: 11:15:53

Sistema de folha SCI VISUAL Praticice

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.	8,2116	189,44	
340	Adicional Noturno RV	96,00	295,85				
542	D.S.R. Rend. Var.	24,00	73,96				
PIS -> 23,07		Total de proventos ->		2.306,97		Total de descontos ->	
Folha INSS -> 2.306,97		FGTS -> 2.306,97		IR -> 1.927,94		Rais -> 2.306,97	
				Líquido ->		2.117,53	
						0,00	
						184,55	
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 ->	
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 ->	
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 ->	
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 ->	
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	
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 ->	
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 ->	
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	
43	LARISSA ROSA FERREIRA	3 3	Admitido em 19/09/2022	Salário base ->	1.621,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.621,00	9.101 I.N.S.S.	7,8785	127,71	
9.501	Salário Família	3,00	169,41				
PIS -> 16,21		Total de proventos ->		1.790,41		Total de descontos ->	
Folha INSS -> 1.621,00		FGTS -> 1.621,00		IR -> 924,52		Rais -> 1.621,00	
				Líquido ->		1.662,70	
						0,00	
						129,66	

PROVENTOS			DESCONTOS	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA
5	Salário Mensalista		39.053,93	9.101 I.N.S.S.
340	Adicional Noturno RV	384,00	1.153,58	9.151 I.R.
542	D.S.R. Rend. Var.		288,39	
501	Salário Família	3,00	169,41	
			3.477,92	
			428,76	

ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 16/11/2022 Hora: 16:01:23

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	
COD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
39	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3 3	Admitido em 04/06/2022	Salário base ->	2.300,00		
4.005	Adto. 13°	7,00			670,84		
PIS -> 6,71		Total de proventos ->		670,84		Total de descontos -> 0,00	
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 670,84	IR -> 0,00	Rais -> 670,84	Líquido ->	670,84	53,68
43	LARISSA ROSA FERREIRA	3 3	Admitido em 19/09/2022	Salário base ->	1.621,00		
4.005	Adto. 13°	3,00			202,63		
PIS -> 2,03		Total de proventos ->		202,63		Total de descontos -> 0,00	
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 202,63	IR -> 0,00	Rais -> 202,63	Líquido ->	202,63	16,21

PROVENTOS			DESCONTOS				
COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		
4005 - Adto. 13°	10,00	873,47					
SUMÓ GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC. TRAB
QUANTIDADE	2	2	0	0	0	0	0
PROVENTOS	873,47	873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	873,47	873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL PIS	873,47	873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR PIS	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEP. FGTS	873,47	873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	69,87	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	69,87	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12/6/22, 9:12 AM



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 383,55
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 316,53
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 47,94
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
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.34
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221129155859661062764
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 2.111,18
DATA: 29/11/2022 - 12:59:30

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: 29/11/2022 - 12:59:30

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 9.D91.252.73A.B46.C94

obranca:contrate servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Referente ao mês de Novembro/2022

Código Nome do funcionário

39 DIANDRA VIANA FINOCHETTI

C.C:

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	
9101	I.N.S.S.	8,2096		188,82
Totais			2.300,00	188,82

Certifico que os serviços e materiais
constantes deste documento foram
prestados e entregues.
Em 29 / 11 / 2022
Assinatura
Nome: Diandra Viana

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.111,18

Salário base
2.300,00

Base INSS
2.300,00

Base FGTS
2.300,00

Valor FGTS
184,00

Base IRRF
1.542,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/11/22

Assinatura do funcionário:

Diandra Viana

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.54
5271X05271 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221129160316230452359
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 670,84
DATA: 29/11/2022 - 13:03:51

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: 29/11/2022 - 13:03:51

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: 7.2D2.FB4.F3F.EF7.7DC

Observação:contrate servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adiantamento 13o.Salário Novembro/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
4005	Adiantamento 13° Salário	7,00	670,84	
Totais			670,84	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 670,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.300,00	0,00	670,84	53,66	0,00

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

Em 29/11/2022

[Assinatura]

Nome: Diandra Viana

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
29/11/2022 Assinatura do funcionário: *[Assinatura]*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130121917260506676
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.662,70
 DATA: 30/11/2022 - 09:19:52

PAGO PARA: Larissa R Ferreira
 CPF: ***.382.519-**
 CHAVE PIX: +5547997926540
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000162376294
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 09:19:54

DOCUMENTO: 113001
 AUTENTICACAO SISBB: B.4B3.B86.BC4.0C3.145

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

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2022		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
43	LARISSA ROSA FERREIRA	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	30,00	1.621,00	
9501	Salário Família	3,00	169,41	
9101	I.N.S.S.	7,8785		127,71
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.</p> <p>Em <u>30/11/2022</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: <u>Larissa Rosa Ferreira</u></p> </div>		Totais	1.790,41	127,71
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.662,70
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	924,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do funcionário: <i>Larissa Rosa Ferreira</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.45
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221129160447961365370
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 202,63
 DATA: 29/11/2022 - 13:05:32

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: 29/11/2022 - 13:05:35

DOCUMENTO: 112903
 AUTENTICACAO SISBB: 5.ADC.070.4E7.AC1.7E5

Abraça:contrate servico de boletos do BB com
 precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
 Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

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

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

1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 2050, 355 88330-456 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Adiantamento 13o.Salário Novembro/2022		
CNPJ: 08.199.466/0002-50		C.C: CBO : 5143-20 13 AUXILIAR SERVICOS GERAIS		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20 13 AUXILIAR SERVICOS GERAIS		
43	LARISSA ROSA FERREIRA	CTPS 01153825 1981		
Admissão 19/09/2022 CPF 115.382.519-81 PIS 164.13006.37.5		CTPS 01153825 1981		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	3,00	202,63	
		Totais	202,63	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 202,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.621,00	0,00	202,63	16,21	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: <i>Larissa Rosa Ferreira</i>				

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.
 Em 29/11/2022
 Assinatura
 Nome: Larissa Rosa Ferreira



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332300916388291014
30/11/2022 09:25:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.59
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 8262000013-9 80851027000-8
00000001122-1 01422211000-0

Data do pagamento 30/11/2022
Valor em Dinheiro 1.380,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.380,85
=====

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB:
F.AD8.11F.E0F.4AB.5D2

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO D



Fatura de Água

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

Nº Ref: 11/2022

Matricula 1220142-1
CNPJ: 08.199.466/0002-50

ARVORE DA VIDA

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

VENCIMENTO

06/12/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.380,85

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização 01.01.0536.0040.0180.0001

ECONOMIAS POR CATEGORIA

Situação do Faturamento	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
ENTREGA NO IMOVEL	3	0	0	0	3

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 12201421

DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : A20G601430
Leitura mes : 1834 07/11/2022
Leitura ant. : 1679 06/10/2022
Consumo : 155 m3 em 32 dias
Media mensal : 135 m3
Media diaria : 4,84 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mes	Consumo	Leitura
10/2022	179	1679
09/2022	105	1500
08/2022	118	1395
07/2022	110	1277
06/2022	151	1167
05/2022	150	1016

TABELA TARIFARIA

Faixa	Consumo	R\$ m3
Residencial		
8	10	9,5418
11	25	3,8632
26	99999	6,4426

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Serviços	REF.	Valor Faturado
FATURAMENTO AGUA		705,51
FATURAMENTO ESGOTO		564,40
TFDI		110,94
PIS (1,00%), Base 1.380,85		13,81
COFINS (0,00%), Base 1.380,85		0,00

QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 10/2022

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

Mensagens

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

Em 30/11/2022

Assinatura

Nome: Denis Eduardo

Matricula	Localização	Sequencial
1220142-1	01.01.0536.0040.0180.0001	12201421112022001
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.
06/12/2022	1.380,85	11/2022

8262000013-9 80851027000-8 00000001122-1 01422211000-0



EMISSION: 18/11/2022 APRES.: 22/11/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.177.498.074 - FAT-01-20229689760871-53 REF.: 11/2022

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70
 R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 17/10/2022
 Data da leitura atual: 16/11/2022
 Data da próxima leitura: 15/12/2022
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 20802
 Leitura anterior: 19188
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1614
 Consumo faturado no mês: 1614
 Fator de potência: 0,99

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Des/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022
1275	1167	1544	1366	1403	1359	1551	1518	1496	1483	1424 1710

Mensagens:

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

Em 30/11/2022

Assinatura

Nome: Simão Rodrigues

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	VENCIMENTO 05/12/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.614 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.179,57

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,361867	54,28
Consumo TUSD	1.464	0,383791	561,87
Consumo Te	150	0,305933	45,89
Consumo Te	1.464	0,324508	475,08
Subtotal (R\$)			1.137,12
Lançamentos e Serviços			0,40
Juros Conta Anterior 10/2022			24,48
Multa Conta Anterior 10/2022			17,57
Cosip Municipal			42,45
Subtotal (R\$)			42,45

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
190,57	258,74	402,42	73,12	212,27	1.137,12

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 100,17	12,00000%	R\$ 12,01	12,01
ICMS	R\$ 1.036,95	17,00000%	R\$ 176,27	176,27
COFINS	R\$ 948,83	2,08000%	R\$ 19,73	19,73
PIS	R\$ 948,83	0,45000%	R\$ 4,26	4,26

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/11/2022

0607.7796.A20F.91D5.D1A8.068B.B8CC.95E2

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	ETAPA/LIVRO 10/019211	VENCIMENTO 05/12/2022
DATA DOCUMENTO 18/11/2022	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20229689760871-53	REFERÊNCIA 11/2022	VALOR COBRADO (R\$) 1.179,57
	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2022	UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	

23790.34800 90000.606963 77013.613607 1 91900000117957





Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000060696377013613607191900000117957

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	113.003
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.179,57
VALOR COBRADO	1.179,57

NR. AUTENTICACAO A.A27.627.DAE.17E.585

=====

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: 11/2022
 Período: 25/10/2022 a 24/11/2022
 Data de emissão: 01/12/2022

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
 17/12/2022

Total a Pagar - R\$
 34,99

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	34,99
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	-
Subtotal			34,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			34,99

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.
 Em 30/11/2022
 Assinatura
 Nome: Amélio Anderson

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

Vencimento
 17/12/2022

Total a Pagar - R\$
 34,99

Cód. Débito Automático 0419483792 - 3 | Nº da Conta 0419483792 | Mês Referência 11/2022

846200000004 | 349900690018 | 104194837928 | 112202212174



Pagar via Pix

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.01
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	84620000000-4	34990069001-8	
	10419483792-8	11220221217-4	
Data do pagamento		30/11/2022	
Valor Total		34,99	

=====

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB:
4.39B.66A.D57.397.03D

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: ISENTO

Vencimento: 10/12/2022 Valor: R\$ 247,90
Nosso Número: 33450590018906083 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 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 33,34 (13,45%), estadual - R\$ 49,50 (25,00%), municipal - R\$ 0,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	01/11/2022	30/11/2022	01165983001	R\$ 110,67
	01/11/2022	30/11/2022	01165983001	R\$ 47,43
	01/11/2022	30/11/2022	01165983001	R\$ 49,90
	01/11/2022	30/11/2022	01165983001	R\$ 39,90

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

Em 09/11/2022

[Assinatura]

Assinatura

Nome: Alcides Antônio

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

Emissão: 03/12/2022 - Número: 12957753 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
4DE5.9C2E.3204.68C6.DB6E.F2B1.1F2D.7179

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.
Aliquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.

Autenticação Mecânica

BANCODOBRASIL

001-9

00190.00009 03345.059004 18906.083177 2 91950000024790

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					10/12/2022
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
01/12/2022	18906083	DS	N	05/12/2022	33450590018906083
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			247,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50

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

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:11:36
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900418906083177291950000024790

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	120.901
NOSSO NUMERO	33450590018906083
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	247,90
VALOR COBRADO	247,90

=====

NR. AUTENTICACAO 0.97F.12A.A52.4B3.0EA

=====

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.



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
00000000105 / A1

Data e Hora da Emissão
09/12/2022 15:32:13

Competência
12/2022

Código de Verificação
CY15-GDGY

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 26.966.269/0001-10
Nome fantasia: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME
Nome empresarial: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME
Endereço: LAURO MULLER, 149 - SALA 36
Bairro: CENTRO
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 310253

CEP: 88301-400

Fone:

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-456

Fone:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Em 09 / 11 / 2022

Assinatura

Nome: Arni Nilton

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 Nº00000000105 / A1, EMITIDA EM 09/12/2022 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.51
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212134122916975484
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.500,00
DATA: 12/12/2022 - 10:42:43

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

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

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 10:42:44

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 9.323.F50.526.D22.171

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

=====

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

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

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

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

Solicitação de Orçamento

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Saco alvejado	02 un			
Cebola	1kg			
Tomate	500g			
Linguiça 800g	02 un			
Alface	02 un			
Batata pré frita kg	02 un			
Suco em pó	27 un			
TOTAL				

CARRINHO (7 Itens)

Informações do produto

Resumo

Faltam R\$ 298,64 para ganhar frete grátis!

R\$ 99 R\$ 450

7 Itens no carrinho






Subtotal: R\$ 151,36

Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: R\$ 163,26

Finalizar compra

Continuar comprando

Informações do produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
 Refresco TROPIC Laranja 250	R\$ 0,69	2	R\$ 1,38
 Biscoito MC CAIM Tradicional Pacote 720g	R\$ 16,90	2	R\$ 33,80
 Alface Crespa a Granel Unidade	R\$ 2,49	2	R\$ 4,98
 Linguiça de Frango AUBORA Congelada 800g	R\$ 20,59	2	R\$ 41,18
 Tomate Longa Vida kg	R\$ 6,99 + R\$ 5,00	2	R\$ 27,98

Opção 1: frete no checkout

Subtotal: R\$ 151,36
Taxa de entrega: R\$ 11,90

Total: **est 163,26**

Finalizar compra

Continuar comprando

Famale Longa Vida kg
R\$ 16,99 / KG

Cabala kg
R\$ 5,99 / KG

Sao Paulo ALEXIN Xadrez Algodão Alvejado 38x60cm
R\$ 21,99

est 2,46

est 5,99

est 43,98

1.000 kg

2

Cancelar compra

Salvar lista

Institucional

Grupo Angeloni
Nossas lojas
Clube Angeloni
Trabalha conosco

Aendimento

Chat & E-mail
Telefone: 48 4012 6060
Ouvidoria: 0800 643 7049
Mapa do site

Formas de pagamento



Certificações



Reciba novidades e promoções

Digite seu nome
Digite sua telefone
Digite sua e-mail


E também fique por dentro
recebendo tudo por whatsapp
WhatsApp

Encontre a loja mais próxima

Digite sua CEP ou a cidade



PRIVACIDADE PROTEGIDA
Para saber mais sobre nossas
práticas de privacidade
clique aqui


[Página Inicial](#)
[Entrar](#)

[Ofertas](#)
[Mercantia](#)
[Fitas e sachês](#)
[Carne](#)
[Hortifrut](#)
[Bebidas](#)
[Limpeza](#)
[Higiene](#)
[Outros](#)
[Refeições](#)

[Biscoitos](#)
[Doce](#)
[Sobremesa](#)
[Sopas e massas](#)

Carrinho de Compras

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total R\$140,98

Preço Seleção e Frete R\$0,00

Total do Pedido R\$140,98

Finalizar compra

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Pano Multitudo Scotch Brite Com 5 Azul	R\$12,95	2	R\$25,90
 Cebola Cabeça Kg	R\$5,99	1	R\$5,99
 Tomate Kg	R\$8,99	0,5	R\$4,50



 Oia, em que podemos ajudar?

Resumo

Considerar o valor de entrega

Sub-total R\$140,98

Preço Solidário o Preço! R\$0,00

Total do Pedido R\$140,98

Finalizar compra

	Linguiça Sadia Frango Congelado Pacote 800g	R\$12,45	1	R\$38,98
	Alface Crespa Unidade	R\$2,79	2	R\$5,58
	Batata Bem Brasil Palito Corte Especial 1.05kg	R\$14,99	2	R\$29,98
	Refresco Tang Laranja Pc 18g	R\$1,19	27	R\$32,13

Limpar Carrinho da Compra

Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto



SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0103-10

ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, nº 1150. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Saco alvejado	02 un	R\$ 8,79		R\$ 17,58
Cebola	1kg	R\$ 8,79		R\$ 8,79
Tomate	500g	R\$ 6,46		R\$ 3,23
Linguiça 800g	02 un	R\$ 15,98	Aurora	R\$ 31,96
Alface	02 un	R\$ 2,78		R\$ 5,56
Batata pré frita kg	02 un	R\$ 21,98	Easyc	R\$ 43,96
Suco em pó	27 un	R\$ 0,75	Frisco	R\$ 20,25
TOTAL				R\$ 131,33

2025
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 ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.021.211
SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ARVORE DA VIDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.021.211
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4222 1109 4776 5201 0310 5510 0000 0212 1112 9504 6144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220250283680 - 29-11-2022 10:47:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ARVORE DA VIDA

HOME/RAZÃO SOCIAL: ARVORE DA VIDA C.N.P.J./C.P.F.: 08.199.466/0002-50 DATA DA EMISSÃO: 29-11-2022 10:46:14

ENDEREÇO: RUA 2050, 355 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 88330456 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29-11-2022 10:46:14

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4730652090 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:46:17

FATURA/DUPLICATAS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCF	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112,13	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	127,82	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0- Emitente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 8,635 PESO LÍQUIDO: 8,075

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
8896726600340	SACO LVG ALVEJADO 45X60	6307100000	5102	UN	1,0000	8,7900	0,00	8,79	8,79	1,49	0,00	17,00	0,00	0,00
8896726600340	SACO LVG ALVEJADO 45X60	6307100000	5102	UN	1,0000	8,7900	0,00	8,79	8,79	1,49	0,00	17,00	0,00	0,00
418	CEBOLA KG	0703101040	5102	KG	0,8450	8,7900	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	TOMATE SALADA KG	0702000040	5102	KG	0,4200	6,4600	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	1601000000	5102	UN	1,0000	15,9800	0,00	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00	0,00
7891164004439	LING AURORA 800G PCT	1601000000	5102	UN	1,0000	15,9800	0,00	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00	0,00
7898274910018	ALEACE IRINEU UND	0705290040	5102	UN	2,0000	21,9800	0,00	43,96	43,96	7,47	0,00	17,00	0,00	0,00
7896807416099	BATATA PRE FRITA EASYC	2004100000	5102	UN	2,0000	21,9800	0,00	43,96	43,96	7,47	0,00	17,00	0,00	0,00
7896490290648	REFR_PO FRISCO 25G LAR	2106901000	5102	UN	10,0000	0,7500	0,50	6,20	6,20	1,06	0,00	17,00	0,00	0,00
7896490290587	REFR_PO FRISCO 25G ABAC	2106901000	5102	UN	10,0000	0,7500	0,50	6,20	6,20	1,06	0,00	17,00	0,00	0,00
7896490290730	REFR_PO FRISCO 25G UVA	2106901000	5102	UN	9,0000	0,7500	0,54	6,21	6,21	1,06	0,00	17,00	0,00	0,00

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

Em 29/11/2022

Assinatura

Nome: *Armando Jardim*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 316341) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 17,19 ES TADUAL R\$ 21,23 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7896726600340, PIS:0,15, COFINS:0,67]; [COD. PROD:7896726600340, PIS:0,15, COFINS:0,67]; [COD. PROD:7891164004439, PIS:0,26, COFINS:1,21]; [COD. PROD:7896807416099, PIS:0,73, COFINS:3,34]; [COD. PROD:7896490290648, PIS:0,09, COFINS:0,42]; [COD. PROD:7896490290587, PIS:0,11, COFINS:0,52]; [COD. PROD:7896490290730, PIS:0,10, COFINS:0,47];, COO: 342560, PDV: 3

RESERVADO AO 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 009/36861197749-2			
			Data de Vencimento 27/12/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
29/11/2022	DM	21211		127,82		
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%), 2,56 MORA/DIA DE 0,26
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 127,82
 NF 21211 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 27/12/2022				
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10							Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5				
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número						
29/11/2022	21211/1	DM	N	29/11/2022	009/36861197749-2						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento						
	9	R\$			127,82						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento				
							(-) Outras Deduções				
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 2,56 MORA/DIA DE 0,26 VALOR TOTAL VENDA R\$ 127,82 NF 21211 CLIENTE 70201048 CARGA 0							(+) Mora/Multa				
							(+) Outros Acréscimos				
							(-) Valor Cobrado				
Sacado							CNPJ: 08.199.466/0002-50				
ARVORE DA VIDA		RUA 2050 355		88330456		CENTRO		BALNEARIO CAMBORIU		SC	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 27/12/2022				
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10							Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5				
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número						
29/11/2022	21211/1	DM	N	29/11/2022	009/36861197749-2						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento						
	9	R\$			127,82						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento				
							(-) Outras Deduções				
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 2,56 MORA/DIA DE 0,26 VALOR TOTAL VENDA R\$ 127,82 NF 21211 CLIENTE 70201048 CARGA 0							(+) Mora/Multa				
							(+) Outros Acréscimos				
							(-) Valor Cobrado				
Sacado							CNPJ: 08.199.466/0002-50				
ARVORE DA VIDA		RUA 2050 355		88330456		CENTRO		BALNEARIO CAMBORIU		SC	





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333141356194756020
14/12/2022 14:01:1514/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:15
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368611977249000161908192120000012782

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 121.401

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 127,82

VALOR COBRADO 127,82

NR.AUTENTICACAO B.774.EFD.002.056.A81

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
Sassami	3kg			
Ovos bandeja	02 un			
TOTAL				

SuperKoch

Perceba até 10% de desconto

OPORTUNIDADES: MASCARINA, FRIOS & LATICÍNIOS, CARNES, HORTIFRUTOS, BEBIDAS, LIMPEZA, HIGIENE, OUTROS, SABONÕES

Seja o primeiro a pagar e pagar de novo

Empor

Peça a Hoje - 15h até 18h - *segundo a disponibilidade

Carrinho de Compras

Valor mínimo para pedido: R\$ 99,00

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Sassami Frango Seara 1kg	R\$20,59	3	R\$61,77
 Ovos Lindsay Vermelhos Caixa Com 30	R\$16,99	2	R\$33,98

Resumo

Consulte o valor de Entrega

Sub-total: R\$95,75

Entrega (Selecionar o Preço): R\$0,00

Total do Pedido: R\$95,75

Finalizar compra

Limpeza - Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras



Área de Compras de Referência



Telefone: (31) 4607-6060

Rua Antônio Carlos, 3633 - Vila Leopoldina - São Paulo, SP - 05508-900

Atendimento ao Cliente

DEPARTAMENTOS



Home > Carrinho

CARRINHO (2 Itens)

Informações do produto



Ovo Branco PRATA Creme com 30 Unidades

R\$ 17,99

Quantidade: 2

Subtotal: R\$ 35,98



Fleisch de Frango SADA 1kg

R\$ 17,90

Quantidade: 3

Subtotal: R\$ 53,70



Resumo

Faltam R\$ 360,32 para ganhar frete grátis

R\$ 99 R\$ 450

22 2 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 89,68

Total: R\$ 89,68

Finalizar compra

Continuar comprando

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0103-10

ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, nº 1150. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Sassami	3kg	R\$ 12,89	LAR	R\$ 38,67
Ovos bandeja	02 un	R\$ 18,89	Kasulk	R\$ 37,78
TOTAL				R\$ 76,45

WRS.
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 CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.021.246

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARVORE DA VIDA

SÉRIE 100

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 1109 4776 5201 0310 5510 0000 0212 4612 9565 9001

No. 000.021.246
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

342220252145171 - 30-11-2022 17:00:00

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

30-11-2022 16:59:00

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30-11-2022 16:59:00

MUNICÍPIO

ALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4730652090

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:59:03

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PFC	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,37	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				6,540	3,900

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2486	FILEZ EGO SASS LAR KG	02071400000	5102	KG	1,3350	12,8900	0,00	17,20	17,20	1,20	0,00	7,00	0,00	
7896270136395	OVOS VERM GRANDES KASULK	04072100040	5102	UN	2,0000	18,8900	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2485	FILEZ EGO SASS LAR KG	02071400000	5102	KG	1,5650	12,8900	0,00	20,17	20,17	1,41	0,00	7,00	0,00	

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

Em 30/11/2022

[Assinatura]

Nome: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 316341) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 10,10 ES TADUAL R\$ 9,01 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 219377, PDV: 1	

237-2**Comprovante de Entrega**

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 009/36861206257-9			
			Data de Vencimento 28/12/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
30/11/2022	DM	21246		75,15		
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%), 1,50 MORA/DIA DE 0,15
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 75,15
 NF 21246 CLIENTE 70201048 CARGA 0
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos
 fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 28/12/2022		
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10				
Agência/Código Cedente					3686-2/0001619-5				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
30/11/2022		21246/1		DM		N		30/11/2022	
Nosso Número					009/36861206257-9				
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		9		R\$				75,15	
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 - CNPJ: 08.199.466/0002-50 RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC				

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,50 MORA/DIA DE 0,15
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 75,15
 NF 21246 CLIENTE 70201048 CARGA 0

Autenticação Mecânica**237-2**

23793.68604 93686.120622 57000.161901 9 92130000007515

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 28/12/2022		
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10				
Agência/Código Cedente					3686-2/0001619-5				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
30/11/2022		21246/1		DM		N		30/11/2022	
Nosso Número					009/36861206257-9				
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		9		R\$				75,15	
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 - CNPJ: 08.199.466/0002-50 RUA 2050 355 88330456 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC				

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 1,50 MORA/DIA DE 0,15
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 75,15
 NF 21246 CLIENTE 70201048 CARGA 0



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333141356194756026
14/12/2022 14:02:5314/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:02:54
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379368604936861206225700016190199213000007515

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 121.402

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 75,15

VALOR COBRADO 75,15

NR.AUTENTICACAO 0.80B.FD1.DF2.7F3.C85

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
Carne moída 500g	04 un			
Frango a passarinho	8kg			
Sassami	5kg			
Açúcar 1kg	6kg			
Arroz 5kg	01 un			
Goiabada	04 un			
Farinha de trigo 1kg	04 un			
Queijo ralado 50g	04 un			
Molho tomate	05 un			
Óleo de soja	02 un			
Suco em pó	40 un			
Coco ralado 100g	01 un			
TOTAL				


 Mercado por onde se vive
 OSEBETAS Mercadoria Frios & Laticios Carnes Hortifrut Bebidas Limpeza Higiene Cozinha Poltronas

@BelaMoja - 11h até 21h - Sujeito a disponibilidade

Entrar

Carrinho de Compras

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Carne Moída Bovina Best Beef Resfriada 500g	R\$18,90	4	R\$75,60
 Frango A Passarinho Sadia Temperado 1kg	R\$17,49	8	R\$139,92
 Sassami Frango Seara 1kg	R\$20,59	5	R\$102,95

Resumo

Consulte o Valor de entrega

Sub-total R\$497,14

Frete (Selecionar o Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$497,14

Finalizar compra


 Chegue em que você quiser pagar

Açúcar Caravelas Refinado Pacote 1kg R\$4,19 - 5 + R\$25,14



RESULTADO

Consulte o valor de entrega

Sub total R\$297,14

Free (Selecione o Free) R\$0,00

Total do Pedido R\$497,14

Finalizar compra

Arroz Kika Branco Pacote 5kg R\$18,79 - 1 + R\$18,79



Goiabada Prefeicta Bandeira 300g R\$3,99 - 4 + R\$15,96



Farinha De Trigo Panfacci Pacote 1kg R\$4,63 - 4 + R\$18,52



Queijo Vigor Parmesão Ralado Pacote 50g R\$5,49 - 4 + R\$21,96



Resumo

Consultar o valor de entrega

SUB-TOTAL

R\$437,14

Frete (Seleção e Frete)

R\$9,00

Total do Pedido R\$497,14

Finalizar compra

Molho Tomate Predilecta Tradicional Sachê 300g R\$1,59 + R\$7,95



Óleo De Soja Leve Pet 900ml R\$8,38 + R\$16,76



Refresco Tang Laranja Pc 18g R\$1,19 + R\$47,60



Coco Ralado Sococo Sweetcoco Pacote 100g R\$5,99 + R\$5,99



Chá em sua coleção BUBBLES



Empac Carrito de Compras

Atualizar Carrito de Compras

CARRINHO (12 Itens)

Informações do produto

Imagem	Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal
	Coco Rabado M&S COCO 100g	R\$ 5,15	1	R\$ 5,15
	Refresco THINK Lamela 25g	R\$ 0,69	40	R\$ 27,60
	Óleo de Soja SOYA 900ml	R\$ 8,29	2	R\$ 16,58
	Molho de Tomate QUERO Tradicional 300g	R\$ 2,45	5	R\$ 12,25
	Queijo Permeado PRESIDENT Rabado 50g	R\$ 5,49	4	R\$ 21,96

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 R\$ 450

12 Itens no carrinho

Subtotal: R\$ 452,74

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 452,74

Finalizar compra

Continuar comprando

Ver o item no carrinho

Subtotal: R\$ 452,74

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 452,74

Finalizar compra

 Continuar comprando

	Farinha de Trigo NORDESTE Tipo 1 1kg	R\$ 4,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 17,46	
	Colibada FUCINI 300g	R\$ 6,89	<input type="text" value="4"/>	R\$ 27,56	
	Arroz Parbolizado KIMA Tipo 1 5kg	R\$ 17,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 17,99	
	Açúcar Refinado ALTO ALEGRE 1kg	R\$ 3,99	<input type="text" value="6"/>	R\$ 23,94	
	Flequinho de Frango NAT SASSAMI Congelado IQF 1kg	R\$ 19,95	<input type="text" value="5"/>	R\$ 99,75	
	Frango à Passarinho NAT 1kg	R\$ 12,50	<input type="text" value="8"/>	R\$ 100,00	
	Carne Moída Acum Bovino BEST BEEF Restilada 500g	R\$ 20,50	<input type="text" value="4"/>	R\$ 82,00	

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0103-10

ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, nº 1150. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Carne moída 500g	04 un	R\$ 15,49	BMH	R\$ 61,96
Frango a passarinho	8kg	R\$ 11,48	MACEDO	R\$ 91,84
Sassami	5kg	R\$ 12,89	LAR	R\$ 64,45
Açúcar 1kg	6kg	R\$ 3,65	CARAVELAS	R\$ 21,90
Arroz 5kg	01 un	R\$ 15,78	BURITI	R\$ 15,78
Goiabada	04 un	R\$ 3,39	STELLA	R\$ 13,56
Farinha de trigo 1kg	04 un	R\$ 4,69	Orquídea	R\$ 18,76
Queijo ralado 50g	04 un	R\$ 3,99	PARMI	R\$ 15,96
Molho tomate	05 un	R\$ 0,99	TRADELI	R\$ 4,95
Óleo de soja	02 un	R\$ 7,89	LEVE	R\$ 15,78
Suco em pó	40 un	R\$ 0,59	FRISCO	R\$ 23,60
Coco ralado 100g	01 un	R\$ 2,99	SUPER	R\$ 2,99
TOTAL				R\$ 351,53

res.
09 477 652/0103 - 10

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av Marginal Leste, S/Nº - Area A

CENTRO - CEP 88330 - 116

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

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 009/36861212307-1			
			Data de Vencimento 29/12/2022			
Dta Documento 01/12/2022	Espécie DM	Num. do Documento 21274	Parcela 1	Valor 349,63	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%), 6,99 MORA/DIA DE 0,70
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 349,63
 NF 21274 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 29/12/2022	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 01/12/2022	Num. do Documento 21274/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2022	Nosso Número 009/36861212307-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 349,63	
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	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,99 MORA/DIA DE 0,70
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 349,63
 NF 21274 CLIENTE 70201048 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 29/12/2022	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0103-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 01/12/2022	Num. do Documento 21274/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2022	Nosso Número 009/36861212307-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 349,63	
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	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,99 MORA/DIA DE 0,70
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 349,63
 NF 21274 CLIENTE 70201048 CARGA 0





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333141356194756033
14/12/2022 14:04:5014/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:50
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368612123207000161906392140000034963
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	121.403
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	349,63
VALOR COBRADO	349,63

NR. AUTENTICACAO 2.1D4.180.91A.046.ABD

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 11:20:30 do dia 03/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2023.

Código de controle da certidão: **7749.4651.4E9A.98CB**

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:	230140001692999
Data de emissão:	03/01/2023 11:32:03
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	04/03/2023

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>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

1424 / 2023

DATA DA EMISSÃO:

03/01/2023

DATA DA VALIDADE:

03/04/2023

CPF / CNPJ:

08.199.466/0002-50

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

184801

ATIVIDADE CNAE:

8700199 - 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

C231424N9309D19

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 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: 17/12/2022 a 15/01/2023

Certificação Número: 2022121701035425679920

Informação obtida em 03/01/2023 11:34:43

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 08.199.466/0002-50

Certidão nº: 213753/2023

Expedição: 03/01/2023, às 11:35:44

Validade: 02/07/2023 - 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.