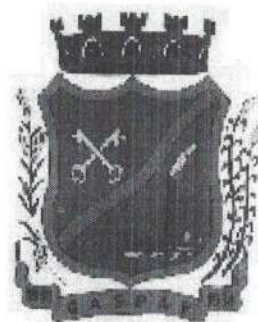


PREST. CONTAS

PARC. 09/2022

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 09

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	07/12/2022	17/01/2023

Data do Repasse	Valor do Repasse
07/12/2022	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>Acolhimentos: 1 Mulher com 2 filhos em 15/12/2022 e permanecem acolhidos. 1 mulher com 1 filho em 06/01/2023 e desacolheram dia 15/01/2023.</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 (18/01/2023), 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 style="text-align: center;">Balneário Camboriú/SC, 18 de Janeiro de 2023.</p> <p style="text-align: center;"> <small>MARIANA TORRES Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA:06000439911 TORRES:ROVEDA:06000439911 Data: 2023.01.17 13:42:58 -03'00'</small> </p> <p>Representante legal por procuração Nome: Mariana Torres Roveda CPF:060.004.399-11</p>

MARIANA TORRES Assinado de forma digital por
 ROVEDA:06000439911 MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911 Dados: 2023.01.17 13:42:58 -03'00'

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332170955457083032
17/01/2023 10:07:13

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 17579-X COMUNIDADE T A VIDA
 Período do extrato de 14 / 12 / 2022 até 14 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.061,32 D
14/12/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 14/12 0921 173953-0 PREFEITURA MUN	550.921.000.173.953	3.104,63 D	
14/12/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 14/12 0921 173953-0 PREFEITURA MUN	550.921.000.173.953	4,09 D	
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB	121.401	127,82 D	
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB	121.402	75,15 D	
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB	121.403	349,63 D	15.301,00 D
15/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/12/2022	813.490.700.149.112	1,30 D	
15/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/12/2022	813.490.700.149.113	1,30 D	13.397,43 D
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 09:54 DIANDRA PEREIRA VIANA	121.901	568,26 D	
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 09:56 LARISSA ROSA FERREIRA	121.902	172,23 D	
19/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	823.531.200.187.477	1,70 D	12.653,21 D
21/12/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 21/12 5271 15026-6 COMUNIDADE T A	555.271.000.015.026	132,96 D	
21/12/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 21/12 5271 15026-6 COMUNIDADE T A	555.271.000.015.026	8,74 D	
21/12/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 21/12 5271 15026-6 COMUNIDADE T A	555.271.000.015.026	316,53 D	
21/12/2022		5271	99015	470 Transferência enviada 21/12 5271 15026-6 COMUNIDADE T A	555.271.000.015.026	39,21 D	
21/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2022	863.551.200.242.698	1,30 D	
21/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2022	863.551.200.242.699	1,30 D	
21/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2022	863.551.200.242.700	1,30 D	
21/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2022	863.551.200.242.701	1,30 D	12.152,57 D
27/12/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.701	383,55 D	
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	1.662,70 D	

27/12 09:20 LARISSA ROSA FERREIRA						
27/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.130.310	10,00 D	10.093,31 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022						
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	2.111,18 D	7.985,41 C
28/12 10:14 DIANDRA PEREIRA VIANA						
03/01/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.159.965	59,95 D	7.925,19 C
Cobrança referente 03/01/2023						
11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.101	1.342,78 D	
EMASA - BALN CAMBORIU						
11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.102	1.182,13 D	
CELESC DISTRIBUICAO SA						
11/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.103	26,92 D	
VIVO PR E SC						
11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.104	252,93 D	5.120,43 C
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A						
12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	1.500,00 D	
12/01 15:08 INTEGRA ASSESSO						
12/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.121.200.091.643	10,00 D	3.610,43 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023						
14/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			3.610,43 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332170955457083033
17/01/2023 10:08:26

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 17579-X COMUNIDADE T A VIDA
 Período do extrato de 15 / 01 / 2023 até 17 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.610,43 D
17/01/2023		5271	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.441.088	89,45 C	
				085 0101 08199466000331 COMUNIDADE TER			
17/01/2023		5271	05271	109 Pagamento de Boleto	11.701	541,33 D	
				SDB			
17/01/2023		5271	05271	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953	3.104,64 D	
				17/01 10:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2023		5271	05271	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953	53,91 D	
				17/01 10:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							3,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

 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

Dezembro/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	12/7/2022	Parcela nº 09 Termo de Colaboração 01/2022	R\$ 13,400.00	
TRANSFERÊNCIA	12/15/2022	TARIFA BANCÁRIA		1.3
TRANSFERÊNCIA	12/15/2022	TARIFA BANCÁRIA		1.3
TRANSFERÊNCIA	12/19/2022	META RH 2ª parcela 13ª Auxiliar Social Diandra Finochetti		568.26
TRANSFERÊNCIA	12/19/2022	META RH 2ª parcela 13ª Aux. Srvços Gerais Larissa Rosa Ferreira		172.23
TRANSFERÊNCIA	12/19/2022	TARIFA BANCÁRIA		1.7
TRANSFERÊNCIA	12/21/2022	INSS 13º		R\$ 132.96
TRANSFERÊNCIA	12/21/2022	PIS 13º		R\$ 8.74
TRANSFERÊNCIA	12/21/2022	INSS		R\$ 316.53
TRANSFERÊNCIA	12/21/2022	PIS		R\$ 39.21
TRANSFERÊNCIA	12/21/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1.30
TRANSFERÊNCIA	12/21/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1.30
TRANSFERÊNCIA	12/21/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1.30
TRANSFERÊNCIA	12/21/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1.30
TRANSFERÊNCIA	12/27/2022	FGTS		R\$ 383.55
TRANSFERÊNCIA	12/27/2022	META RH salário Dezembro Aux. Serviços Gerais Larissa Rosa Ferreira		R\$ 1,662.70
TRANSFERÊNCIA	12/27/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10.00
TRANSFERÊNCIA	12/28/2022	META RH salário Dezembro Aux. Social Larissa Rosa Ferreira		R\$ 2,111.18
TRANSFERÊNCIA	1/3/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 59.95
PAGAMENTO	1/11/2023	META INSUMOS - Pagamento EMASA		R\$ 1,342.78

PAGAMENTO	1/11/2023	META INSUMOS - Pagamento CELESC		R\$ 1,182.13
PAGAMENTO	1/11/2023	META INSUMOS - Pagamento Vivo		R\$ 26.92
PAGAMENTO	1/11/2023	META INSUMOS - Pagamento Unifique Telecomunicações		R\$ 252.93
TRANSFERÊNCIA	1/12/2023	META ADM/Indiretas - Pagamento Integra Assessoria Jurídica		R\$ 1,500.00
TRANSFERÊNCIA	1/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10.00
TRANSFERÊNCIA	1/17/2023	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	R\$ 89.45	
PAGAMENTO	1/17/2023	META INSUMOS pagamento SDB		R\$ 541.33
TRANSFERÊNCIA	1/17/2023	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta RH para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 3,104.64
TRANSFERÊNCIA	1/17/2023	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta Insumos para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 53.91
			R\$ 13,489.45	R\$ 13,489.45
PRESIDENTE				
TESOUREIRO				

MARIANA
TORRES
ROVEDA:06000
439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.01.17 13:27:23 -03'00'

MARIANA
TORRES
ROVEDA:0600
0439911

Assinado de forma digital por MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.01.17 13:27:46 -03'00'



Balneário Camboriú, 17 de Janeiro de 2023.

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\$ 89,45 que correspondem à tarifas bancárias



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

Atenciosamente.

MARIANA TORRES Assinado de forma digital
ROVEDA:0600043 por MARIANA TORRES
9911 ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.01.17
14:02:27 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF 060.004.399-11

**Transferências entre contas correntes BB**G332170955457083025
17/01/2023 10:04:38

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 3.104,64
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**G332170955457083010
17/01/2023 10:05:58

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 53,91
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



COMPROVANTE DE
TED

17/01/2023 09:38:25

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 085 - AILOS

Agência 0101

Cooperativa VIACREDI

Conta 1237.136-0

Nome
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA
VIDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
5271 - BALNEARIO CAMBORIU BESC SC

Conta 17579.0

Nome
COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA
VIDA

CPF/CNPJ Favorecido 08.199.466/0002-50

DADOS DA TED

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor R\$ 89,45

Data e Hora 17/01/2023 09:38:19

Documento 76963266

Sequência 39956

Protocolo 0339.354D.0801.1101.1722.4561.3D

SAC - 0800 647 2200

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

OUIDORIA - 0800 644 1100

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



Balneário Camboriú, 17 de Janeiro de 2023.

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 21/12/2022 efetuamos 3 depósitos na conta bancária da parceria que temos com o Município de Balneário Camboriú, nos valores de R\$ 8,74, R\$ 29,21, R\$ 132,96 e R\$ 316,53 referentes à PIS e INSS, respectivamente.

Foram feitas essas transferências referente aos impostos 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 Assinado de forma digital
ROVEDA:0600043911 por MARIANA TORRES
9911 ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.01.17 14:01:47
-03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF 060.004.399-11

Empresa de folha SCI VISUAL Practice

Data: 06/12/2022 Hora: 14:43:00

Empresa: 1084 - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

CNPJ/CEI: 08.199.466/0002-50 IE:

Endereço: RUA 2050, 355

Complemento: *****

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-456

Cidade/UF: BALNEARIO CAMBORIU/SC

PROVENTOS			DESCONTOS				DEP. FGTS					
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR										
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL				
34	MARIA DE FATIMA LINO	0 0		Admitido em 01/04/2021	Salário base ->	1.937,16						
5.005	13º Salário	12,00	1.937,16	4.405	Desconto Adto. 13º			1.139,69				
5.203	13º Média R.V.	12,00	298,19	9.104	I.N.S.S. 13º	8,2078		188,37				
5.204	13º Média DSR RV	12,00	59,67	9.154	I.R. 13º Salário	7,50		15,20				
PIS ->	11,55											
	Total de proventos ->		2.295,02		Total de descontos ->			1.343,26				
	Folha INSS ->	2.295,02	FGTS ->	1.155,33	IR ->	2.106,65	Rais ->	1.155,33	Líquido ->	951,76	0,00	92,42
35	SANDRA REGINA DUWE	0 1		Admitido em 01/03/2022	Salário base ->	1.937,16						
5.005	13º Salário	10,00	1.614,30	4.405	Desconto Adto. 13º			967,86				
5.203	13º Média R.V.	10,00	266,11	9.104	I.N.S.S. 13º	8,0595		155,88				
5.204	13º Média DSR RV	10,00	53,70									
PIS ->	9,66											
	Total de proventos ->		1.934,11		Total de descontos ->			1.123,74				
	Folha INSS ->	1.934,11	FGTS ->	966,25	IR ->	1.588,64	Rais ->	966,25	Líquido ->	810,37	0,00	77,30
36	PRISCILA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUSA	0 1		Admitido em 12/03/2022	Salário base ->	1.741,94						
5.005	13º Salário	10,00	1.451,62	4.405	Desconto Adto. 13º			725,81				
				9.104	I.N.S.S. 13º	7,7472		112,46				
PIS ->	7,26											
	Total de proventos ->		1.451,62		Total de descontos ->			838,27				
	Folha INSS ->	1.451,62	FGTS ->	725,81	IR ->	1.149,57	Rais ->	725,81	Líquido ->	613,35	0,00	58,06
37	NICOLY EDUARDA SANTOS BRIZOLLA	0 0		Admitido em 08/01/2022	Salário base ->	1.937,16						
5.005	13º Salário	12,00	1.937,16	4.405	Desconto Adto. 13º			968,58				
				9.104	I.N.S.S. 13º	8,0613		156,16				
PIS ->	9,69											
	Total de proventos ->		1.937,16		Total de descontos ->			1.124,74				
	Folha INSS ->	1.937,16	FGTS ->	968,58	IR ->	1.781,00	Rais ->	968,58	Líquido ->	812,42	0,00	77,48
38	RUBIA CARLA RODRIGUES DA SILVA	1 1		Admitido em 02/05/2022	Salário base ->	1.937,16						
5.005	13º Salário	8,00	1.291,44	4.405	Desconto Adto. 13º			645,72				
				9.104	I.N.S.S. 13º	7,5915		98,04				
PIS ->	6,46											
	Total de proventos ->		1.291,44		Total de descontos ->			743,76				
	Folha INSS ->	1.291,44	FGTS ->	645,72	IR ->	1.003,81	Rais ->	645,72	Líquido ->	547,68	0,00	51,65
39	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	3 3		Admitido em 04/06/2022	Salário base ->	2.300,00						
5.005	13º Salário	7,00	1.341,67	4.405	Desconto Adto. 13º			670,84				
				9.104	I.N.S.S. 13º	7,6449		102,57				
PIS ->	6,71											
	Total de proventos ->		1.341,67		Total de descontos ->			773,41				
	Folha INSS ->	1.341,67	FGTS ->	670,83	IR ->	670,33	Rais ->	670,83	Líquido ->	568,26	0,00	53,66
41	LILIAN ADRIANA RIBEIRO DA ROSA	1 1		Admitido em 05/07/2022	Salário base ->	1.937,16						
5.005	13º Salário	6,00	968,58	4.405	Desconto Adto. 13º			484,29				
				9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000		72,64				
PIS ->	4,84											
	Total de proventos ->		968,58		Total de descontos ->			556,93				
	Folha INSS ->	968,58	FGTS ->	484,29	IR ->	706,35	Rais ->	484,29	Líquido ->	411,65	0,00	38,74
42	BEATRIZ DUARTE DE MEDEIROS MACHOWSKI	0 0		Admitido em 06/07/2022	Salário base ->	3.000,00						
5.005	13º Salário	6,00	1.500,00	4.405	Desconto Adto. 13º			750,00				
				9.104	I.N.S.S. 13º	7,7880		116,82				
PIS ->	7,50											
	Total de proventos ->		1.500,00		Total de descontos ->			866,82				
	Folha INSS ->	1.500,00	FGTS ->	750,00	IR ->	1.383,18	Rais ->	750,00	Líquido ->	633,18	0,00	60,00
43	LARISSA ROSA FERREIRA	3 3		Admitido em 19/09/2022	Salário base ->	1.621,00						
5.005	13º Salário	3,00	405,25	4.405	Desconto Adto. 13º			202,63				
				9.104	I.N.S.S. 13º	7,5000		30,39				
PIS ->	2,03											
	Total de proventos ->		405,25		Total de descontos ->			233,02				
	Folha INSS ->	405,25	FGTS ->	202,62	IR ->	0,00	Rais ->	202,62	Líquido ->	172,23	0,00	16,20

**Transferências entre contas correntes BB**G335210957515497018
21/12/2022 10:01:52

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 132,96
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
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.49
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221219125421380748284
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 568,26
DATA: 19/12/2022 - 09:54:47

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 09:54:47

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: F.B56.223.59C.4A0.66D

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
atendimento

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

13o. Salário Dezembro/2022

C.C.: CBO : 2516-05 18 AUXILIAR SOCIAL

Código Nome do funcionário
39 DIANDRA VIANA FINOCHETTI
Admissão 04/06/2022 CPF 075.844.579-24 PIS 207.05503.20.2 CTPS 00758445 7924

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	7,00	1.341,67	670,84
4405	Desconto Adto. 13°	7,00		102,57
9104	I.N.S.S. 13° Salário	7,6449		

Certifico que os serviços e materiais
constantes deste documento foram
prestados e entregues.
Em 19 / 12 / 22
Assinatura
Nome: Diandra Viana

Totais 1.341,67 773,41

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 568,26

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor IRRF
2.300,00	1.341,67	670,83	670,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19 / 12 / 22 Assinatura do funcionário:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/12/2022 - 11:29:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.794,45	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 383,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 383,55
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858700000030 835501792302 107672050807 819946600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/12/2022 - 11:29:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA				02-DDD/TELEFONE (0048)32220888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.794,45	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.199.466/0002-50	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 383,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 383,55
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858700000030 835501792302 107672050807 819946600025



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinatura

Nome: Ami Wilson



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336270912272710017
27/12/2022 09:18:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.18.56
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000003-0 83550179230-2
10767205080-7 81994660002-5
Data do pagamento 27/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 08199466/0002-50
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 383,55
Valor Total 383,55

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337111409197379017
11/01/2023 14:14:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.38
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 8267000013-4 42781027000-4
00000001122-1 01422212000-9
Data do pagamento 11/01/2023
Valor em Dinheiro 1.342,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.342,78

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB:
6.10E.38C.0AC.44E.341

Transação efetuada com sucesso por: JE898780 DENIS EDUARDO DO

EMASA
Empresa Municipal de Água e Saneamento
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
CNPJ: 08.199.466/0002-50

Nº Ref: 12/2022
Matricula 1220142-1

Fatura de Água

ARVORE DA VIDA

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

VENCIMENTO

06/01/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.342,78

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localizacao
01.01.0536.0040.0100.0001

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 : 1983 07/12/2022
Leitura ant. : 1834 07/11/2022
Consumo : 149 m3 em 30 dias
Media mensal : 136 m3
Media diaria : 4,97 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMOVEL

Mes	Consumo	Leitura
11/2022	155	1834
10/2022	179	1679
09/2022	105	1500
08/2022	118	1395
07/2022	110	1277
06/2022	151	1167

TABELA TARIFARIA

Faixa	Consumo	R\$-m3
0	10	0,5418
11	25	3,0632
26	99999	6,4426

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Serviços	REF.	Valor Faturado
FATURAMENTO AGUA		666,85
FATURAMENTO ESGOTO		533,48
TFDI		110,94
MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	10/2022	30,96
COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	10/2022	0,55
PIS (1,00%), Base 1.342,78		13,43
COFINS (0,00%), Base 1.342,78		0,00

QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 11/2022

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		6,8-9,5
Coliformes Totais	null		100% Ausente
Escherichia Coli	null		100% Ausente

Mensagens

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.
Em 11/01/23
Assinatura
Nome: Denis Eduardo dos Santos

Matricula	1220142-1	Localização	01.01.0536.0040.0100.0001	Sequencial	12201421122022001
Vencimento	06/01/2023	Total a Pagar (R\$)	1.342,78	Ref:	12/2022
				DV	



EMISSÃO: 19/12/2022 APRES.: 21/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.184.653.065 - FAT-01-20229776744943-18 REF.: 12/2022

COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	VENCIMENTO 05/01/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGJE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.647 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.182,13

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 16/11/2022
Data da leitura atual: 15/12/2022
Data da próxima leitura: 13/01/2023
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 22449
Leitura anterior: 20802
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1647
Consumo faturado no mês: 1647
Fator de potência: 0,98


Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,363133	54,47
Consumo TUSD	1.497	0,385130	576,54
Consumo Te	150	0,307067	46,06
Consumo Tc	1.497	0,325645	487,49
Subtotal (R\$)			1.164,56

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip Municipal	17,57
Subtotal (R\$)	17,57

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dev/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022
1167	1544	1366	1403	1359	1551	1518	1496	1483	1424	1710	1614

Mensagens:

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.
Em 17/01/2023

Assinatura
Nome: Ricardo Norberto

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
194,47	264,03	410,63	74,62	220,81	1.164,56

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\$ 100,53	12,00000%	R\$ 12,05
ICMS	R\$ 1.064,03	17,00000%	R\$ 180,88
COFINS	R\$ 971,62	2,36000%	R\$ 22,93
PIS	R\$ 971,62	0,51000%	R\$ 4,95

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/12/2022

8952.E230.8595.E227.E447.BB5C.A033.FC26

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	COMUNIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/01/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
19/12/2022	FAT-01-20229776744943-18	12/2022	1.182,13
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	19/12/2022	26797918	

23790.34800 90000.880014 43013.613609 1 92210000118213





Nº da Conta: 0419483792
 Mês de referência: 12/2022
 Período: 25/11/2022 a 24/12/2022
 Data de emissão: 01/01/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: 1331 3333
 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1305
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-84
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-60
 CNPJ Filial: 02.558.157/0018-20

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

Vencimento
 17/01/2023

Total a Pagar - R\$
 26,92

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	4,19
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			4,19
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total
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	-	15m54s	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			8,73
Subtotal			8,73
TOTAL A PAGAR			12,92

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

Em 11/01/2023

[Assinatura]

Nome: Anna 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.

O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço.

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 ao 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 (Serviço de Atendimento Especializado) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVO

Vencimento
 17/01/2023

Total a Pagar - R\$
 26,92

Cód. Débito Automático 0419483792 - 3 | Nº da Conta 0419483792 | Mês Referência 12/2022

846600000000 | 269200690015 | 104194837928 | 122262301171



Pagar via Pix



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337111409197379026
11/01/2023 14:18:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.56
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	84660000000-0	26920069001-5	
	10419483792-8	12226230117-1	

Data do pagamento 11/01/2023
Valor Total 26,92
=====

DOCUMENTO: 011103
AUTENTICACAO SISBB:
F.740.EE4.946.2CA.619

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

Unifone Telecomunicações S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000 Telefone: (47) 3380-0800		Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida R 3110, 500, Centro BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SANTA CATARINA, CEP: 88330-287 CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 - IE: ISENT0	
Vencimento: 10/01/2023	Valor: R\$ 247,90	Nosso Número: 33450590019390777	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	01/12/2022	31/12/2022	01165983001	R\$ 110,67
	01/12/2022	31/12/2022	01165983001	R\$ 47,43
	01/12/2022	31/12/2022	01165983001	R\$ 49,90
	01/12/2022	31/12/2022	01165983001	R\$ 39,90

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.
 Em 11/01/23

 Assinatura
 Nome: Arni Wilson

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

Emissão: 04/01/2023 - Número: 13387006 Modelo: 22 Série: Única

Reservado ao Fisco

0C5F.A999.C9F6.FAA2.8A7B.FEDB.1584.44AC

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 13500000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 13500000518136.
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 19390.777175 1 92260000024790

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					10/01/2023
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
01/01/2023	19390777	DS	N	07/01/2023	33450590019390777
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

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

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:43
527105271 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033450590041939077717519226000024790

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	11.104
NOSSO NUMERO	33450590019390777
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	247,90
JUROS/MULTA	5,03
VALOR COBRADO	252,93

NR. AUTENTICACAO 8.695.7C1.B60.B40.B51

=====

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
00000000109 / A1

Data e Hora da Emissão
12/01/2023 14:15:44

Competência
1/2023

Código de Verificação
BXZX-XTU9

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 dezembro de 2022

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

Em 12/01/23

Assinatura

Nome: Simone Darden

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:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.500,00	1.500,00	3,00 %	0,00	45,00
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/>

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000109 / A1, EMITIDA EM 12/01/2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.55
5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230112180823402086464
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 12/01/2023 - 15:08:50

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 12/01/2023 - 15:08:51

=====

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: 1.932.3B3.030.833.436

=====

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

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

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

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

Solicitação de Orçamento

PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Ovos bandeja	03 un			
Suco 3,6L	01 un			
Margarina 500g	08 un			
Margarina 500g	03 un			
Hamburguer	24 un			
Linguiça	02 un			
Batata palito 2kg	01 un			
Prato pacote	07 un			
Embalagem alumínio	01 un			
Copo pacote	01 un			
Pão hambúrguer pacote	08 un			
Chocolate barra	06 un			
Molho mostarda	01 un			
Biscoito pacote	03 un			
Ketchup	1kg			
Queijo fatiado 400g	02 un			
Refrigerante 2L	05 un			
Refrigerante 2L	04 un			
Costela Suína	3Kg			
TOTAL				

CARRINHO (21 itens)

Informações do produto



Cozela Suina FAMPLONA com Osso e Temperada Restada 1kg

Adicionar observação

R\$ 26,99/KG
R\$ 24,64 /KG

Quantidade: 3.000 kg

Subtotal: R\$ 66,97
R\$ 73,92



Refrigerante SPRITE Original PET 2L

R\$ 7,55

Quantidade: 4

Subtotal: R\$ 30,20



Refrigerante COCA COLA Original 2L

R\$ 8,99

Quantidade: 5

Subtotal: R\$ 44,95



Queijo Mussarela SADA Sabiasso Fatiado 200g

R\$ 14,50

Quantidade: 4

Subtotal: R\$ 58,00



Ketchup QUEIRO Tradicional 400g

R\$ 4,65

Quantidade: 2

Subtotal: R\$ 9,30

Resumo

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 ● R\$ 450

21 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 709,05

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 709,05

Finalizar compra

Continuar comprando

21 item no carrinho

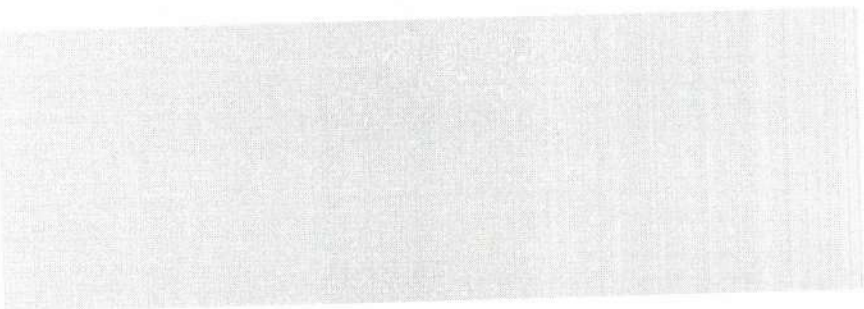
Subtotal: R\$ 709,05
Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 709,05

Finalizar compra

Continuar comprando

	R\$ 9,79	<input type="text" value="5"/>	R\$ 29,37
	R\$ 10,90	<input type="text" value="1"/>	R\$ 10,90
	R\$ 4,79	<input type="text" value="6"/>	R\$ 28,74
	R\$ 5,25 R\$ 4,29	<input type="text" value="3"/>	R\$ 15,75 R\$ 12,87
	R\$ 9,55	<input type="text" value="1"/>	R\$ 9,55
	R\$ 9,55	<input type="text" value="7"/>	R\$ 66,85
	R\$ 12,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 12,49



21 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 709,05

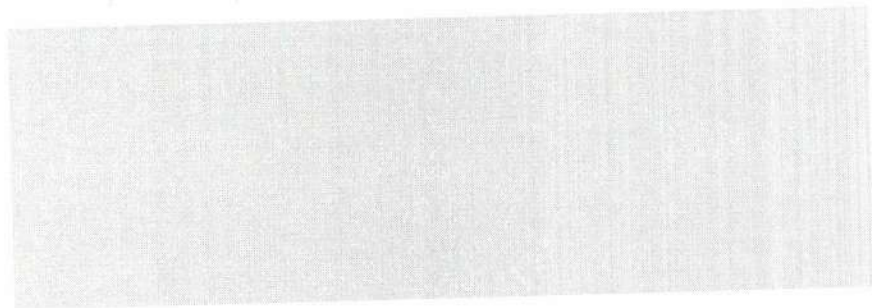
Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 709,05

Finalizar compra

Continuar comprando

	Papel Aluminio ROYALPACK 30x41m	R\$ 4,99	1	R\$ 4,99
	Prato Plastico COPORBAS 15cm com 10 Unidades	R\$ 3,29	7	R\$ 23,03
	Baza MC CHIN Pulao Ao Forno 600g	R\$ 13,50	3	R\$ 40,50
	Lingüica Miata SEARA Cozida e Defumada Fritinha 215g	R\$ 8,25	2	R\$ 16,50
	Hambúrguer de Frango SEARA Texas Burger 56g	R\$ 1,59	24	R\$ 38,16
	Margarina QUALY Com Sal 500g	R\$ 10,99	3	R\$ 32,97
	Margarina DORIANA Com Sal 500g	R\$ 9,65	8	R\$ 77,20



21 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 709,05

Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 709,05

Finalizar compra

[Continuar comprando](#)

	R\$ 31,59	1	R\$ 31,59
	R\$ 18,99	3	R\$ 56,97

[Esvaziar carrinho](#) [Salvar lista](#)

Institucional
 Grupo Angeloni
 Nossas lojas
 Címbre Angeloni
 Trabalhe conosco

Atendimento
 Chat e E-mail
 Televendas: 48 4002 6060
 Operadora: 0800 643 7040
 Mapa do site

Formas de pagamento




Certificações

Reciba novidades e promoções
 Digite seu nome
 Digite seu telefone
 Digite seu e-mail

Encontre a loja mais próxima
 Digite sua CEP ou a cidade

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

Carrinho de Compras

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Ovos Lindsay Vermelhos Caixa Com 30	R\$18,99	3	R\$56,97
 Suco Suq Laranja Pet 3.6l	R\$31,90	1	R\$31,90
 Margarina Vigor Com Sal Pote 500g	R\$8,99	8	R\$71,92

Resumo

Consulte o valor da entrega

Sub-total R\$560,08

Frete (Selecione o frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$560,08

Finalizar compra



Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total: R\$560,08

Frete (Selecione o Frete): R\$0,00

Total do Pedido: R\$560,08

Finalizar compra

Margarina Quily Cremosa Sem Sal R\$8,49 - 3 + R\$25,47



Hambúguer Seara Texas Frango 56g R\$1,45 - 24 + R\$34,80



Linguça Seara Fininha Pacote 215g R\$6,89 - 2 + R\$13,78



Batata Congelada Chic Palito Pacote 2kg R\$18,99 - 1 + R\$18,99



Prato Descartável Bompack Azul 15cm R\$3,35 - 7 + R\$23,45



Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total R\$560,08

Frete (Seleção o Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$560,08

Finalizar compra

	Papel Aluminio Bompack 45x4m	R\$5,99	- 1 +	R\$5,99
	Copo Descartável Cristalcopto Com 100 Branco 300ml	R\$19,95	- 1 +	R\$19,95
	Pão Koch Hambúrguer 280g	R\$5,29	- 8 +	R\$42,32
	Chocolate Garoto Branco Negresco Barra 90g	R\$4,59	- 6 +	R\$27,54
	Mostarda Oderich Hot Picante 190g	R\$4,99	- 1 +	R\$4,99



Ola, em que podemos ajudar?

RESUMO

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total: R\$360,08

Frete (Seleção o Frete): R\$0,00

Total do Pedido: R\$560,08

Finalizar compra

Biscoito Orquídea Maria Pacote 400g R\$8,19 - 1 + R\$8,19



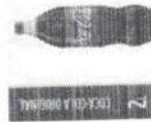
Ketchup Hemmer Frasco 1kg R\$12,95 - 1 + R\$12,95



Queijo Veneza Mussarela Fatiado 400g R\$18,49 - 2 + R\$36,98



Refrigerante Coca Cola Pet 2l R\$7,99 - 5 + R\$39,95



Refrigerante Sprite Limão Pet 2l R\$7,49 - 4 + R\$29,96



Resumo

Consulte o valor de Entrega

Sub-total R\$560,08

Frete Seleccione o Frete. R\$0,00

Total do Pedido R\$560,08

Finalizar compra

Costela Suína Sem Pele Resfriada Kg R\$26,99 2 **R\$53,98**

Preço por Kg

Limpar Carrinho de Compras

Atualizar Carrinho de Compras

Aplicar Cupom de Desconto

PAGAMENTO NO SITE
Cartão de crédito

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

INSTITUCIONAL
Instituições financeiras
Quem somos
Trabalhe conosco

Central de relacionamento
Atendimento ao cliente
Formas de pagamento
Como comprar
Entrega e frete

Mundo SuperNuch
Trabalhe conosco
Portal do colaborador

Cartão Alimentação
Cartão Alimentação

Portal de Privacidade
Política de Privacidade
Política de Cookies
Termos e Condições de uso
Solicitações e exclusão de dados do usuário
Políticas de segurança de informações

VISA **MasterCard** **Amex** **Loja** **Neto** **Cartão** **Alimentação** **Cartão** **Alimentação** **Cartão** **Alimentação** **Cartão** **Alimentação**

Seguir as melhores redes sociais

Ok, em que podemos ajudar?

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
Ovos bandeja	03 un	R\$ 17,98	Kasulk	R\$ 53,94
Suco 3,6L	01 um	R\$ 28,90	SUQ	R\$ 28,90
Margarina 500g	08 un	R\$ 6,98	Doriana	R\$ 55,84
Margarina 500g	03 un	R\$ 9,89	Qualy	R\$ 21,90
Hamburguer	24 un	R\$ 1,25	Seara	R\$ 30,00
Linguiça	02 un	R\$ 7,48	Seara	R\$ 14,96
Batata palito 2kg	01 un	R\$ 23,98	Prime	R\$ 23,98
Prato pacote	07 un	R\$ 1,89	Copobras	R\$ 13,23
Embalagem alumínio	01 un	R\$ 9,69	Wyda	R\$ 9,69
Copo pacote	01 un	R\$ 11,99	Copobras	R\$ 11,99
Pão hambúrguer pacote	08 un	R\$ 5,29	Thabrulai	R\$ 42,32
Chocolate barra	06 un	R\$ 3,98	Neugebauer	R\$ 23,88
Molho mostarda	01 un	R\$ 1,99	Konsum	R\$ 1,99
Biscoito pacote	03 un	R\$ 6,29	Marilan	R\$ 18,87
Ketchup	1kg	R\$ 12,95	Hemmer	R\$ 12,95
Queijo fatiado 400g	02 un	R\$ 15,99	Veneza	R\$ 31,98
Refrigerante 2L	05 un	R\$ 8,99	Coca Cola	R\$ 44,95
Refrigerante 2L	04 un	R\$ 7,99	Antártica	R\$ 31,96
Costela Suína	3Kg	R\$ 22,98	Dtalia	R\$ 68,94
TOTAL				R\$ 542,27

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5			
Sacado			Nosso Número			
ARVORE DA VIDA - 70201048			009/36861320630-2			
RUA 2050 355			Data de Vencimento			
88330456 CENTRO			26/01/2023			
BALNEARIO CAMBORI SC						
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
29/12/2022	DM	22325		541,33		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,83 MORA/DIA DE 1,08
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 541,33
 NF 22325 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		26/01/2023			
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		
29/12/2022		22325/1		DM		N		29/12/2022		009/36861320630-2		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento		
		9		R\$						541,33		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento		
										(-) Outras Deduções		
										(+) Mora/Multa		
										(+) Outros Acréscimos		
										(=) Valor Cobrado		
										CNPJ: 08.199.466/0002-50		
Sacado					ARVORE DA VIDA		BALNEARIO CAMBORIU		SC			
					RUA 2050 355							
					88330456		CENTRO					
Sacador/Avalista												

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,83 MORA/DIA DE 1,08
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 541,33
 NF 22325 CLIENTE 70201048 CARGA 0

Autenticação Mecânica**237-2**

23793.68604 93686.132064 30000.161908 1 92420000054133

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento		26/01/2023			
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		
29/12/2022		22325/1		DM		N		29/12/2022		009/36861320630-2		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento		
		9		R\$						541,33		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento		
										(-) Outras Deduções		
										(+) Mora/Multa		
										(+) Outros Acréscimos		
										(=) Valor Cobrado		
										CNPJ: 08.199.466/0002-50		
Sacado					ARVORE DA VIDA		BALNEARIO CAMBORIU		SC			
					RUA 2050 355							
					88330456		CENTRO					
Sacador/Avalista												

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,83 MORA/DIA DE 1,08
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 541,33
 NF 22325 CLIENTE 70201048 CARGA 0

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:21
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379368604936861320643000016190819242000054133
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 11.701
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 541,33
VALOR COBRADO 541,33
-----NR.AUTENTICACAO 7.1F0.2BE.AC0.732.D63
-----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 09:46:53 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **D27A.BF83.2D5B.FB80**

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
Numero da certidão:	230140008289502
Data de emissão:	11/01/2023 09:49:44
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	12/03/2023

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>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 11/01/2023 09:49:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
8378 / 2023	11/01/2023	11/04/2023

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:	Complemento:
Logradouro: 3110, 500	CEP: 88330-287
Bairro: CENTRO	

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

C238378N9317D81

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.

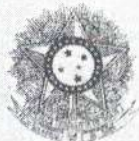
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/01/2023 a 03/02/2023

Certificação Número: 2023010500571905793816

Informação obtida em 11/01/2023 09:52:53

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: 1384713/2023

Expedição: 11/01/2023, às 09:54:40

Validade: 10/07/2023 - 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.