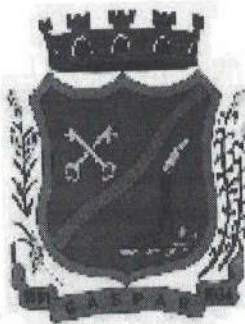


PREST. CONTAS
PARC. 10/2022
TC 01/2022

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 10

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	27/01/2023	23/02/2023

Data do Repasse	Valor do Repasse
27/01/2023	R\$ 9.940,00

Objetivo do Projeto

Acolhimento institucional provisório para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, acompanhadas ou não de seus filhos e/ou dependentes, residentes no município de Gaspar.

Acolhimentos: 1 Mulher com 2 filhos em 15/12/2022 e permanecem acolhidos.
1 mulher com 2 filhos em 24/01/2023 e permanecem acolhidos

Metas Atingidas

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

Anexos:

Extrato bancário
Comprovantes de despesas realizadas
CNDs

Declaração do Conselho Fiscal da Entidade

Os membros do Conselho Fiscal da **OSC Árvore da Vida – Casa das Anas**, no desempenho de suas atribuições estatutárias, examinaram no dia **(24/02/2023)**, 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.

Balneário Camboriú/SC, 24 de Fevereiro de 2023.

MARIANA TORRES Assinado de forma digital por MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911 ROVEDA:06000439911 Data: 2023.02.23 11:29:49 -03'00'

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

MARIANA TORRES Assinado de forma digital por MARIANA TORRES
ROVEDA:06000439911 ROVEDA:06000439911 Data: 2023.02.23 11:29:49 -03'00'

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333231013562399031
23/02/2023 10:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
 Conta corrente 17579-X COMUNIDADE T A VIDA
 Período do extrato de 27 / 01 / 2023 até 23 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		0921	99015	870 Transferência recebida	550.921.000.173.953	9.940,00 C	
				27/01 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.484.434	2,80 C	
				085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.701	2.112,53 D	
				27/01 16:02 DIANDRA PEREIRA VIANA			
27/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.270.802.157.904	1,40 D	
				Cobrança referente a 17/01/2023			
27/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.270.802.157.905	1,40 D	7.827,47 C
				Cobrança referente a 17/01/2023			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	1.674,10 D	
				30/01 10:14 LARISSA ROSA FERREIRA			
30/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.154.158	10,00 D	6.143,37 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
02/02/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	800.330.700.103.502	62,50 D	6.080,87 C
				Cobrança referente 02/02/2023			
03/02/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	313,83 D	
				03/02 10:59 COMUNIDADE T ARVORE VIDA			
03/02/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	313,68 D	
				03/02 11:00 COMUNIDADE T ARVORE VIDA			
03/02/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.026	39,21 D	
				03/02 11:01 COMUNIDADE T ARVORE VIDA			
03/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.341.100.063.823	1,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.341.100.063.824	1,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.341.100.063.825	1,40 D	5.409,95 C
				Cobrança referente 03/02/2023			
07/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.970.638	5,03 C	
				085 0101 8199466000331 COMUNIDADE TER			
07/02/2023		5271	99015	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953	5,03 D	
				07/02 13:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.381.200.098.379	1,40 D	5.408,55 C
				Cobrança referente 07/02/2023			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	1.316,24 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
08/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	20.802	986,57 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	248,00 D	

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A						
08/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.804	34,99 D	
VIVO PR E SC						
08/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.805	1.500,00 D	
08/02 13:50 INTEGRA ASSESSO						
08/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.585.665	10,00 D	1.312,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023						
22/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.010.105	90,90 C	1.403,65 C
085 0101 8199466000331 CCMUNIDADE TER						
23/02/2023	5271	05271	109 Pagamento de Boletto	22.301	749,20 D	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
23/02/2023	5271	05271	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953	586,65 D	
23/02 10:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
23/02/2023	5271	05271	470 Transferência enviada	550.921.000.173.953	67,80 D	
23/02 10:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
23/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Janeiro/2023

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	1/27/2023	Parcela nº 10 Termo de Colaboração 01/2022	R\$ 9,940.00	
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	META RH salário Janeiro Auxiliar Social Diandra Finochetti		2112.53
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	TARIFA BANCÁRIA		1.4
TRANSFERÊNCIA	1/27/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1.40
TRANSFERÊNCIA	1/30/2023	META RH salário Janeiro Auxiliar Serviços Gerais Larissa Ferreira		R\$ 1,674.10
TRANSFERÊNCIA	1/30/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10.00
TRANSFERÊNCIA	2/2/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 62.50
TRANSFERÊNCIA	2/3/2023	INSS		R\$ 313.83
TRANSFERÊNCIA	2/3/2023	FGTS		R\$ 313.68
TRANSFERÊNCIA	2/3/2023	PIS		R\$ 39.21
TRANSFERÊNCIA	2/3/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1.40
TRANSFERÊNCIA	2/3/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1.40
TRANSFERÊNCIA	2/3/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1.40
TRANSFERÊNCIA	2/7/2023	Devolução juros conta Unifique do repasse anterior	R\$ 5.03	
TRANSFERÊNCIA	2/7/2023	Devolução para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 5.03
TRANSFERÊNCIA	2/7/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1.40
PAGAMENTO	2/8/2023	META INSUMOS - Pagamento CELESC		R\$ 1,316.24
PAGAMENTO	2/8/2023	META INSUMOS - Pagamento EMASA		R\$ 986.57
PAGAMENTO	2/8/2023	META INSUMOS - Pagamento Unifique Telecomunicações		R\$ 248.00
PAGAMENTO	2/8/2023	META INSUMOS - Pagamento Vivo		R\$ 34.99
TRANSFERÊNCIA	2/8/2023	META ADM/Indiretas - Pagamento Integra Assessoria Jurídica		R\$ 1,500.00

TRANSFERÊNCIA	2/8/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10.00
TRANSFERÊNCIA	2/22/2023	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	R\$ 90.90	
PAGAMENTO	2/23/2023	META INSUMOS - Pagamento SDB		R\$ 749.20
TRANSFERÊNCIA	2/23/2023	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta RH para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 586.65
TRANSFERÊNCIA	2/23/2023	DEVOLUÇÃO RECURSO NÃO UTILIZADO Meta Insumos para Prefeitura Municipal de Gaspar		R\$ 67.80
			R\$ 10,035.93	R\$ 10,035.93
MARIANA TORRES ROVEDA-06000439911 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA-06000439911 Data: 2023.02.23 11:25:11 -03'00'		MARIANA TORRES ROVEDA-06000439911 Assinado de forma digital por MARIANA TORRES ROVEDA-06000439911 Data: 2023.02.23 11:25:33 -03'00'		
PRESIDENTE		TESOUREIRO		



Balneário Camboriú, 23 de Fevereiro 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 esses valores R\$ 586,65 e R\$ 67,80, respectivamente. 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\$ 90,90 que correspondem à tarifas bancárias.

Foi devolvido para a conta da parceria e posteriormente para a conta da Prefeitura o valor de R\$ 5,03 referente aos juros da conta da Unifique do repasse anterior que não havíamos devolvido.

casa das
Anas

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

Atenciosamente.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:060004
39911

Assinado de forma
digital por MARIANA
TORRES
ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.02.23
11:28:30 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF 060.004.399-11

**Transferências entre contas correntes BB**G333231013562399024
23/02/2023 10:23:31

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 586,65
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**G333231013562399029
23/02/2023 10:24:34

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 67,80
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**

22/02/2023 10:59:35

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\$ 90,90

Data e Hora 22/02/2023 10:59:30

Documento 77089101

Sequência 360177

Protocolo 033B.2019.0C01.1602.1727.3903.34

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, 23 de Fevereiro 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 03/02/2023 efetuamos 3 depósitos na conta bancária da parceria que temos com o Município de Balneário Camboriú, nos valores de R\$ 313,83, R\$ 313,68 e R\$ 39,21 referentes à INSS, FGTS e PIS respectivamente.

Foram feitas essas transferências referente aos impostos FGTS, PIS e INSS das funcionárias Diandra Finochetti (auxiliar social) e Larissa Rosa (aux. Serviços gerais) que apesar de seus salários serem pagos pelo convênio que temos com a Prefeitura Municipal de Gaspar não há como individualizar o pagamento de impostos delas gerando as guias de pagamento, visto que é o mesmo CNPJ em que estão registradas as funcionárias pagas pelo convênio com a Prefeitura de Balneário Camboriú.

Sendo assim, se fez necessário a devolução dos mesmos para a conta mencionada acima, já que como as guias são únicas, foram pagas pelo convênio que temos com a Prefeitura de Balneário Camboriú, se fazendo então necessário a devolução dos impostos referente a essas funcionárias para essa conta, pois as mesmas são pagas pelo convênio com o Município de Gaspar.



Em anexo a esta nota explicativa segue a folha espelho emitida pela nossa contabilidade, na qual evidencia o valor de cada um desses impostos das referidas funcionárias.

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

Atenciosamente.

MARIANA
TORRES
ROVEDA:0600
0439911

Assinado de forma
digital por MARIANA
TORRES
ROVEDA:06000439911
Dados: 2023.02.23
11:27:19 -03'00'

Mariana Torres Roveda
CPF 060.004.399-11

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Página: 1

tema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 24/01/2023 Hora: 15:33:50

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
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.	8,1509	187,47		
	PIS -> 23,00							
	Total de proventos ->		2.300,00		Total de descontos ->	187,47		
	Folha INSS -> 2.300,00		FGTS -> 2.300,00	IR -> 1.543,76	Rais -> 2.300,00	Líquido ->	2.112,53	0,00 184,00
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.	7,7952	126,36		
9.501	Salário Família	3,00	179,46					
	PIS -> 16,21							
	Total de proventos ->		1.800,46		Total de descontos ->	126,36		
	Folha INSS -> 1.621,00		FGTS -> 1.621,00	IR -> 925,87	Rais -> 1.621,00	Líquido ->	1.674,10	0,00 129,68
44	CAMILA ARIANA LARSEN	1	1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	1.741,94		
5	Salário Mensalista	30,00	1.741,94	9.101 I.N.S.S.	10,7484	222,58		
340	Adicional Noturno RV	102,85	285,03					
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	43,85					
	PIS -> 20,71							
	Total de proventos ->		2.070,82		Total de descontos ->	222,58		
	Folha INSS -> 2.070,82		FGTS -> 2.070,82	IR -> 1.658,65	Rais -> 2.070,82	Líquido ->	1.848,24	0,00 165,66
	INSS múltiplos vínculos BASE -> 1.707,57 VALOR -> 134,15							
45	PAMELA RITIELE DOS SANTOS DA ROCHA	2	2	Admitido em 01/01/2023	Salário base ->	2.152,40		
5	Salário Mensalista	30,00	2.152,40	9.101 I.N.S.S.	8,0924	174,18		
	PIS -> 21,52							
	Total de proventos ->		2.152,40		Total de descontos ->	174,18		
	Folha INSS -> 2.152,40		FGTS -> 2.152,40	IR -> 1.599,04	Rais -> 2.152,40	Líquido ->	1.978,22	0,00 172,19
47	ROZELAINE BARCELOS OURIQUE PORTO	0	0	Admitido em 01/01/2023	Salário base ->	1.937,16		
5	Salário Mensalista	30,00	1.937,16	9.101 I.N.S.S.	8,1652	191,09		
340	Adicional Noturno RV	109,71	338,12	9.151 I.R.	7,50	18,39		
542	D.S.R. Rend. Var.	26,00	65,02					
	PIS -> 23,40							
	Total de proventos ->		2.340,30		Total de descontos ->	209,48		
	Folha INSS -> 2.340,30		FGTS -> 2.340,30	IR -> 2.149,21	Rais -> 2.340,30	Líquido ->	2.130,82	0,00 187,22
48	MARIANA TORRES ROVEDA	1	2	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	4.650,87		
5	Salário Mensalista	30,00	4.650,87	9.101 I.N.S.S.	10,2626	477,30		
				9.151 I.R.	22,50	217,61		
	PIS -> 46,51							
	Total de proventos ->		4.650,87		Total de descontos ->	694,91		
	Folha INSS -> 4.650,87		FGTS -> 4.650,87	IR -> 3.794,39	Rais -> 4.650,87	Líquido ->	3.955,96	0,00 372,06
49	AIME NAIDON CHAVES	0	0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.798,12		
5	Salário Mensalista	30,00	2.798,12	9.101 I.N.S.S.	8,5447	239,09		
				9.151 I.R.	7,50	49,13		
	PIS -> 27,98							
	Total de proventos ->		2.798,12		Total de descontos ->	288,22		
	Folha INSS -> 2.798,12		FGTS -> 2.798,12	IR -> 2.559,03	Rais -> 2.798,12	Líquido ->	2.509,90	0,00 223,84
50	KELLI FLAVIA SPRICIGO	1	1	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	3.335,14		
5	Salário Mensalista	30,00	3.335,14	9.101 I.N.S.S.	9,1013	303,54		
				9.151 I.R.	15,00	71,50		
	PIS -> 33,35							
	Total de proventos ->		3.335,14		Total de descontos ->	375,04		
	Folha INSS -> 3.335,14		FGTS -> 3.335,14	IR -> 2.842,01	Rais -> 3.335,14	Líquido ->	2.960,10	0,00 266,81
51	ZENAIDE REGINA ROCHA	0	0	Admitido em 02/01/2023	Salário base ->	2.152,40		
5	Salário Mensalista	30,00	2.152,40	9.101 I.N.S.S.	8,0924	174,18		
	PIS -> 21,52							
	Total de proventos ->		2.152,40		Total de descontos ->	174,18		
	Folha INSS -> 2.152,40		FGTS -> 2.152,40	IR -> 1.978,22	Rais -> 2.152,40	Líquido ->	1.978,22	0,00 172,19



Transferências entre contas correntes BB

G332031035655024063
03/02/2023 10:59:13

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 313,83
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**G332031035655024068
03/02/2023 11:00:01

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 313,68
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**G332031035655024074
03/02/2023 11:01:26

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 39,21
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.47
 5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230127190152894817311
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 2.112,53
 DATA: 27/01/2023 - 16:02:44

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: 27/01/2023 - 16:02:44

DOCUMENTO: 012701
 AUTENTICACAO SISBB: 8.FAB.87A.19C.018.D3B

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, acesse o 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 Janeiro/2023		
CNPJ: 08.199.466/0002-50				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
39	DIANDRA VIANA FINOCHETTI	CBO : 2516-05 18 AUXILIAR SOCIAL		
Admissão 04/06/2022 CPF 075.844.579-24 PIS 207.05503.20.2 CTPS 00758445 7924				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.300,00	
9101	I.N.S.S.	8,1509		187,47
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.</p> <p>Em <u>27 / 01 / 2023</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p>Nome: <u>Diandra Viana</u></p> </div>				
Totais			2.300,00	187,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.112,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	1.543,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
27 / 01 / 23 Assinatura do funcionário: <i>Diandra Viana</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.02
 5271X05271 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230130131403053686428
 CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
 VALOR: 1.674,10
 DATA: 30/01/2023 - 10:14:57

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 10:14:59

DOCUMENTO: 013001
 AUTENTICACAO SISBB: B.997.C67.867.0D5.F02

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

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 Janeiro/2023	
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	179,46		
9101	I.N.S.S.	7,7952		126,36	
			Totais	1.800,46	126,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.674,10	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	925,87	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/01/23 Assinatura do funcionário: <i>Larissa Rosa Ferreira</i>					

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

Em 30/01/2023

Assinatura

Nome: *Larissa Rosa Ferreira*

EMISSÃO: 17/01/2023 APRES.: 19/01/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.190.867.140 - FAT-01-20239896601131-1 REF.: 01/2023

COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA

CPJ 08.199.466/0001-70

R 3110, 500

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 26797918	VENCIMENTO 05/02/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.787 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.316,24

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4604926
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 15/12/2022
Data da leitura atual: 13/01/2023
Data da próxima leitura: 14/02/2023
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 24236
Leitura anterior: 22449
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1787
Consumo faturado no mês: 1787
Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,365333	54,80
Consumo TUSD	1.637	0,387447	634,25
Consumo Te	150	0,308867	46,33
Consumo Tc	1.637	0,327605	536,29
Subtotal (R\$)			1.271,67

Lançamentos e Serviços

Correcao Monetaria por Atraso 12/2022	1,39
Juros Conta Anterior 12/2022	2,32
Multa Conta Anterior 12/2022	23,29
Cosip Municipal	17,57
Subtotal (R\$)	44,57

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022
1544	1366	1403	1359	1551	1518	1496	1483	1424	1710	1614	1647

Mensagens:

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

Em 08/02/2023

Assinatura

Nome: Simi Nardin

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
211,00	286,47	445,55	80,96	247,69	1.271,67

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 101,13	12,00000%	R\$ 12,12
ICMS	R\$ 1.170,54	17,00000%	R\$ 198,98
COFINS	R\$ 1.060,55	2,84000%	R\$ 30,12
PIS	R\$ 1.060,55	0,61000%	R\$ 6,47

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 17/01/2023

96EF.1F61.0F4D.AC77.3C06.8F1F.AB4F.3E02

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	COMUNICIDADE TERAPEUTICA ARVORE DA VIDA	10/019211	05/02/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
17/01/2023	FAT-01-20239896601131-1	17/01/2023	26797918	01/2023	1.316,24

23790.34800 90001.173351 97013.613605 5 92520000131624





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335081338086254020
08/02/2023 13:44:4908/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:50
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000117335197013613605592520000131624

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	20.801
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.316,24
VALOR COBRADO	1.316,24

NR.AUTENTICACAO	2.86C.50A.E7C.95B.269
-----------------	-----------------------

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.



CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
 AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

ARVORE DA VIDA
 R. 3110, 500
 CENTRO
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88330287

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PUB	IND	TOTAL
003	000	000	000	003

Identificação Bancária:
 Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 01/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	05/01/2023	2104
Leitura Anterior:	07/12/2022	1983

Consumo Faturado: 121
 Consumo Diário (l): 4.172,4138
 Dias de Consumo: 29
 Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
0 - 10	0,5418	80,0			
11 - 25	3,8632	80,0			
MAIOR 25	6,4426	80,0			
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
07/2022	Lido	1277	110	110
08/2022	Lido	1395	118	118
09/2022	Lido	1500	105	105
10/2022	Lido	1679	179	179
11/2022	Lido	1834	155	155
12/2022	Lido	1983	149	149

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento Valor a Pagar (R\$)
 06/02/2023 986,57
 Matrícula Dígito Grupo
 1220142 1 22

Atendimento EMASA
 Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0536.0040.0180.0001

FATURA N.º 7073059 HIDRÔMETRO N.º A20G601430
 SEQUENCIAL FATURA: 12201421012023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	486,46
FATURAMENTO ESGOTO	389,17
TFDI (01/2023)	110,94

TOTAL A PAGAR

986,57

PIS (1,00%)

9,87

MENSAGEM

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

Em 08/02/2023

Assinatura

Nome: Lima Naidan

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIAMES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	122	121	1	9,23	5,0 UT
Cor Aparente	122	121	1	3,45	15 uC
Cloro Residual	122	118	4	1,08	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIAMES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	120	119	1	99%	100% Ausente
Escherichia Coli	120	120	0	100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

FATURA DO MÊS

FATURA: 01/2023 Nº 7073059 VENCIMENTO: 06/02/2023
 NOME: ARVORE DA VIDA

MATRÍCULA: 1220142 DÍGITO: 1

VALOR (R\$): 986,57

AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

8267000009-2 86571027000-6 0000001122-1 01422301000-1





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335081338086254023
08/02/2023 13:46:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.15
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	82670000009-2	86571027000-6
	00000001122-1	01422301000-1
Data do pagamento		08/02/2023
Valor em Dinheiro		986,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		986,57

=====

DOCUMENTO: 020802
AUTENTICACAO SISBB:
2.7DC.B78.56E.7E0.436

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

Unifique Telecomunicações S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000 Telefone: (47) 3380-0800		Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida R 3110, 500, Centro BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SANTA CATARINA, CEP: 88330-287 CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 - IE: ISENT0	
Vencimento: 10/02/2023	Valor: R\$ 248,00	Nosso Número: 33450590019856093	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 UNI ILIMITADO (LOCAL E LDN BR) 1 LINHA Endereço: Rua R 3110, 500, Centro, 88330287, Balneário Camboriú/SC Telefonia: Utilização adicional de 4732281240 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 33,36 (13,45%), estadual - R\$ 62,00 (25,00%), municipal - R\$ 0,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	01/01/2023	31/01/2023	01165983001	R\$ 145,60
	01/01/2023	31/01/2023	01165983001	R\$ 62,40
	01/01/2023	31/01/2023	01165983001	R\$ 39,90
	01/01/2023	31/01/2023		R\$ 0,10

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

Em 08 / 02 / 2023

[Assinatura]
Assinatura

Nome: Arniê Lindem

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
248,00	248,00	17,00	42,16	0,00	0,00

Emissão: 04/02/2023 - Número: 13817210 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
76FE.FF76.D939.8BAF.2BE5.B54A.A643.E3EB

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.
Atende ao Convênio 115/2003.

Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.
Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03345.059004 19856.093174 2 92570000024800

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					10/02/2023
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
01/02/2023	19856093	DS	N	05/02/2023	33450590019856093
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			248,00
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

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:44
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900419856093174292570000024800
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	20.803
NOSSO NUMERO	33450590019856093
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	248,00
VALOR COBRADO	248,00

NR.AUTENTICACAO	F.89B.CEA.133.A20.87F
-----------------	-----------------------

=====

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: 01/2023
 Período: 25/12/2022 a 24/01/2023
 Data de emissão: 01/02/2023

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
17/02/2023

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	169,98MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	05m36s	0,00

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados e entregues.
 Em 08/02/2023
 Assinatura
 Nome: Armo Naiden

TOTAL A PAGAR **34,99**

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
17/02/2023

Total a Pagar - R\$
34,99

Cód. Débito Automático **0419483792 - 3** | Nº da Conta **0419483792** | Mês Referência **01/2023**

846800000008 | 349900690018 | 104194837928 | 012322302170



Pagar via Pix





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335081338086254031
08/02/2023 13:49:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.12
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	84680000000-8	34990069001-8
	10419483792-8	01232230217-0
Data do pagamento		08/02/2023
Valor Total		34,99
=====		

DOCUMENTO: 020804
AUTENTICACAO SISBB:
1.31A.73D.C0F.23F.38C

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
00000000111 / A1

Data e Hora da Emissão
02/02/2023 10:53:46

Competência
2/2023

Código de Verificação
02IH-3DZ8

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 26.966.269/0001-10 Inscrição Municipal: 310253
 Nome fantasia: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME
 Nome empresarial: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME
 Endereço: LAURO MULLER, 149 - SALA 36 CEP: 88301-400
 Bairro: CENTRO Fone:
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: nota.integra@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.199.466/0002-50 Inscrição Municipal:
 Nome: ÁRVORE DA VIDA
 Endereço: Rua 2050, 355 CEP: 88330-456
 Bairro: CENTRO Fone:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: adm.casadasanasbc@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Assessoria e consultoria jurídico administrativa referente ao mês de janeiro de 2023

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

Em 02/02/2023

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	Alíquota 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/>
 - Documento Fiscal emitido por ME Ou EPP NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: INTEGRA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA-ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000111 / A1, EMITIDA EM 02/02/2023 NO VALOR DE R\$ 1.500,00.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.32
5271X05271 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230208164955741928190
CNPJ DO PAGADOR: 8.199.466/0002-50
VALOR: 1.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 08/02/2023 - 13:50:24

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: 08/02/2023 - 13:50:25
=====

DOCUMENTO: 020805
AUTENTICACAO SISBB: 7.643.182.39E.A44.2B3
=====

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	04 un			
Amido milho 500g	01 un			
Leite em pó 800g	02 un			
Chimichurri	02 un			
Massa Lasanha	04 un			
Leite zero lactose cx c/12	01 un			
Capa contra filé	20kg			
TOTAL				

CARRINHO (7 Itens)

Informações do produto

Resumo

Contra FIE Bovino TOP QUALITY
Refinada Kg

R\$ 1,099,10

20,00 Kg

R\$ 54,90/KG

Adicionar observação

Leite TIBOIL Zero Lactose
Semidesnatado 1L

R\$ 65,88

12

R\$ 5,49

Massa para Lasanha + Carneão DA BOA
500g

R\$ 20,77

4

R\$ 5,09
R\$ 5,19

Chinichurri CHELLI 30g

R\$ 9,98

2

R\$ 4,99

AguaMIL DANONE Pro Futura 2 800g

R\$ 179,00

2

R\$ 69,90

Você ganhou frete GRÁTIS!

R\$ 99 R\$ 450

7 itens no carrinho

Subtotal: R\$ 1.469,03




Taxa de entrega: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.469,03

Finalizar compra

Continuar comprando

Carrinho de Compras

Item	Preço	Qtd	Sub-total
 Ovos Canela Brancos Grande Caixa Com 30	R\$23,99	- 4 +	R\$95,96
 Amido De Milho Maizena Caixa 500g	R\$11,90	- 1 +	R\$11,90
 Fórmula Infantil Aptamil Premium 2 Lata 800g	R\$69,90	- 2 +	R\$139,80

Resumo

Consulte o Valor de Entrega

Sub-total R\$1.056,48

Frete (Selecione o Preço) R\$0,00

Total do Pedido R\$1.056,48

Finalizar compra

Olá, em que podemos ajudar?



Resumo


Consulte o Valor de Entrega

Sub-total R\$1.056,48


Frete (Seleção o Frete) R\$0,00

Total do Pedido R\$1.056,48

Finalizar compra

 **Chimichurri Kitano 12g** R\$6,79 - 2 + **R\$13,58**

 **Massa Lasanha Renata 500g** R\$13,29 - 4 + **R\$53,16**

 **Leite Piracanjuba Semidesnatado Zero Lactose Rosca 1l** R\$6,49 - 12 + **R\$77,88**

 **Contra File Bovino Atc Vácuo Kg** R\$36,90 - 18 + **R\$664,20**

Limpar Carrinho de Compras **Atualizar Carrinho de Compras**



SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0103-10

ENDEREÇO: Avenida Marginal Leste, S/N. Centro- Balneário Camboriú/SC

TELEFONE: 47 3406-0669

Orçamento de Produtos				
PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	MARCA	TOTAL
Ovos bandeja	04 un	R\$ 18,98	Carminatti	R\$ 75,92
Amido milho 500g	01 un	R\$ 6,49	Kimimo	R\$ 6,49
Leite em pó 800g	02 un	R\$ 64,90	Aptamil	R\$ 129,80
Chimichurri	02 un	R\$ 5,99	Kitano	R\$ 11,98
Massa Lasanha	04 un	R\$ 7,29	Rineli	R\$ 29,16
Leite zero lactose cx c/12	01 un	R\$ 65,88	Tirol	R\$ 65,88
Capa contra filé	20kg	R\$ 22,89		R\$ 457,80
TOTAL				R\$ 777,03

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATE A NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAÇÕES QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE LA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.023.827

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 100

ARVORE DA VIDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4223 0209 4776 5201 0310 5510 0000 0238 2712 9535 3084

No. 000.023.827
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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230030485996 - 09-02-2023 13:53:25

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ARVORE DA VIDA

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

08.199.466/0002-50

DATA DA EMISSÃO

09-02-2023 13:53:08

ENDEREÇO

RUA 2050, 355

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330456

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09-02-2023 13:53:08

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4730652090

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:53:12

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
673,28	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	749,20
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		749,20

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				43,176	41,506

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
7898187730871	OVOS VERM CARMINATTI GDE	0407290040	5102	UN	4,0000	18,9800	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896490288805	AMIDO MILHO KIMIMO 500G	1108120000	5102	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	6,49	1,10	0,00	17,00	0,00	
7891025107897	LEITE PO APTAMIL 2.800G	1901109000	5102	UN	1,0000	64,9000	0,00	64,90	64,90	11,03	0,00	17,00	0,00	
7891025107897	LEITE PO APTAMIL 2.800G	1901109000	5102	UN	1,0000	64,9000	0,00	64,90	64,90	11,03	0,00	17,00	0,00	
7891095026494	CHIMICHURRI KITANO 12G	2103902000	5102	UN	2,0000	5,9200	0,00	11,98	11,98	2,04	0,00	17,00	0,00	
7898227460041	MASSA LASANHA RINELLI	1902300000	5102	UN	4,0000	7,2290	0,00	29,16	29,16	4,96	0,00	17,00	0,00	
17896256601821	LEITE UHT TIROL IL ZERO CX12	0401201000	5102	UN	1,0000	65,8800	0,00	65,88	65,88	4,61	0,00	7,00	0,00	
1528	CAPA CONTRA FILE KG VAC	0201300000	5102	KG	2,6700	22,8900	0,00	61,11	61,11	7,33	0,00	12,00	0,00	
1528	CAPA CONTRA FILE KG VAC	0201300000	5102	KG	2,0140	22,8900	0,00	46,10	46,10	5,53	0,00	12,00	0,00	
1528	CAPA CONTRA FILE KG VAC	0201300000	5102	KG	2,2360	22,8900	0,00	51,18	51,18	6,14	0,00	12,00	0,00	
1528	CAPA CONTRA FILE KG VAC	0201300000	5102	KG	1,7120	22,8900	0,00	39,18	39,18	4,70	0,00	12,00	0,00	
1528	CAPA CONTRA FILE KG VAC	0201300000	5102	KG	2,2320	22,8900	0,00	51,09	51,09	6,13	0,00	12,00	0,00	
1528	CAPA CONTRA FILE KG VAC	0201300000	5102	KG	1,8220	22,8900	0,00	41,70	41,70	5,00	0,00	12,00	0,00	
1528	CAPA CONTRA FILE KG VAC	0201300000	5102	KG	1,9620	22,8900	0,00	44,91	44,91	5,39	0,00	12,00	0,00	
1528	CAPA CONTRA FILE KG VAC	0201300000	5102	KG	1,7540	22,8900	0,00	40,14	40,14	4,82	0,00	12,00	0,00	
1528	CAPA CONTRA FILE KG VAC	0201300000	5102	KG	2,3840	22,8900	0,00	54,56	54,56	6,55	0,00	12,00	0,00	

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

Em 10/02/2023

Assinatura

Nome:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 5B780E) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 100,76 E STADUAL R\$ 97,31 MUNICIPAL R\$ 0,00 ;[COD. PROD:7896490288805,PIS:0,11,COFINS:0,49];[COD . PROD:7891095026494,PIS:0,20,COFINS:0,91];, COO: 280969, PDV: 8

RESERVADO AO FISCO

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			Nosso Número 009/36861469309-6			
BALNEARIO CAMBORI SC			Data de Vencimento 09/03/2023			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
09/02/2023	DM	23827		749,20		
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%), 14,98 MORA/DIA DE 1,50
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 749,20
 NF 23827 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 09/03/2023	
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
09/02/2023		23827/1		DM	N	09/02/2023		009/36861469309-6
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		9	R\$					749,20
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%), 14,98 MORA/DIA DE 1,50 VALOR TOTAL VENDA R\$ 749,20 NF 23827 CLIENTE 70201048 CARGA 0								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
Sacado					ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO		CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

Autenticação Mecânica**237-2**

23793.68604 93686.146932 09000.161902 7 92840000074920

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento 09/03/2023	
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
09/02/2023		23827/1		DM	N	09/02/2023		009/36861469309-6
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		9	R\$					749,20
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%), 14,98 MORA/DIA DE 1,50 VALOR TOTAL VENDA R\$ 749,20 NF 23827 CLIENTE 70201048 CARGA 0								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
Sacado					ARVORE DA VIDA RUA 2050 355 88330456 CENTRO		- 70201048 CNPJ: 08.199.466/0002-50	
Sacador/Avalista					BALNEARIO CAMBORIU		SC	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333231013562399019
23/02/2023 10:20:3123/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:31
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368614693209000161902792840000074920

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ARVORE DA VIDA

CNPJ: 08.199.466/0002-50

NR. DOCUMENTO 22.301

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 749,20

VALOR COBRADO 749,20

NR.AUTENTICACAO B.758.54C.C51.242.AF4

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 11:43:13 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2023.

Código de controle da certidão: **631A.106D.11D9.8A03**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

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

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

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	230140046706182
Data de emissão:	23/02/2023 11:44:38
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	24/04/2023

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: 23/02/2023 11:44:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
46280 / 2023	23/02/2023	24/05/2023

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
08.199.466/0002-50	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ARVORE DA VIDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 184801

ATIVIDADE CNAE:

8730199 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente
8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente
8730101 - Orfanatos
8730102 - Albergues assistenciais

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

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

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2346280N9360D12

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: 12/02/2023 a 13/03/2023

Certificação Número: 2023021200510612853345

Informação obtida em 23/02/2023 11:38:02

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: 7964106/2023

Expedição: 23/02/2023, às 11:45:58

Validade: 22/08/2023 - 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.